

UCHWAŁA NR XLIII/335/2018
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, 2232, 130) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	33 929 469,60
- dochody bieżące	30 830 405,29
- dochody majątkowe	3 099 064,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 590 541,60
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	677 300,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zadania bieżące	31 748,00
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 810,00
f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	355 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 543 564,31
i) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
j) subwencje	11 252 394,00
w tym: subwencja oświatowa	7 762 098,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
k) dochody własne - pozostałe	10 282 611,69
2) § 2 otrzymuje brzmienie	
1) wydatki	37 779 469,60
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 133 843,88

b) wydatki bieżące	28 645 625,72
w tym:	
dotacje	577 287,20
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 220 877,80
na obsługę długu	125 084,72
rezerwa budżetu	180 000,00
w tym: rezerwa ogólna	97 452,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	82 548,00

- 3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się załącznik 1a określający plan dochodów budżetowych na 2018r. wg ważniejszych źródeł.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz wprowadza się załącznik 2a określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r.
- 5) wykaz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r. według załącznika nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) plan dotacji oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018r. według załącznika nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018r. według załącznika nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Prognozowane dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 935,00	0,00	143 935,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 935,00	0,00	143 935,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 435,00	57 435,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 935,00	- 143 935,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 500,00	86 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 556,00	1 255,69	172 811,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 556,00	1 255,69	172 811,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 800,00	2 755,69	163 555,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
720			Informatyka	88 133,00	- 2 003,69	86 129,31
	72095		Pozostała działalność	88 133,00	- 2 003,69	86 129,31
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 004,00	- 2 004,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	86 129,00	- 86 129,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 129,31	86 129,31
750			Administracja publiczna	120 900,00	1 748,00	122 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	1 748,00	41 748,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 748,00	31 748,00
801			Oświata i wychowanie	295 000,00	165 000,00	460 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	355 000,00	355 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	355 000,00	355 000,00
		80195	Pozostała działalność	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	- 190 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	829 100,00	7 810,00	836 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00	7 810,00	142 310,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 810,00	7 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 100,00	0,00	3 285 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 380 000,00	- 2 380 000,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:			33 755 659,60	173 810,00	33 929 469,60

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3 985 741,00
- podatek rolny	411 291,00
- podatek leśny	269 000,00
- podatek od nieruchomości	1 983 000,00
- podatek od środków transportowych	103 950,00
- podatek od spadków i darowizn	4 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	4 500,00
- opłata skarbową	18 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	130 000,00
- wpływy z usług	113 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	24 650,00
3) dochody z majątku gminy	185 161,69
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
5) pozostałe dochody	1 124 795,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4 944 264,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 638,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 743 626,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 592 541,60
- z mocy ustawy	8 590 541,60
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 252 394,00
- subwencja oświatowa	7 762 098,00
- subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	3 801 922,31
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	86 500,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	2 575 312,31
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	677 300,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	100 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	355 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	7 810,00
RAZEM	33 929 469,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/335/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	719 196,00	- 19 584,72	699 611,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	633 000,00	- 30 484,72	602 515,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	- 30 484,72	592 515,28
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	900,00	9 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	900,00	9 900,00
	01095		Pozostała działalność	69 196,00	10 000,00	79 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 722 033,00	0,00	1 722 033,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 200,00	0,00	1 088 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	- 110 000,00	445 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 435,00	57 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 565,00	52 565,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 159,00	- 66 585,00	285 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 115,00	- 66 585,00	223 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	- 15 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	- 35 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 585,00	- 16 585,00	0,00

710			Działalność usługowa	10 700,00	0,00	10 700,00
	71035		Cmentarze	10 700,00	0,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
720			Informatyka	144 186,00	- 1 870,20	142 315,80
	72095		Pozostała działalność	144 186,00	- 1 870,20	142 315,80
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20
		4308	Zakup usług pozostałych	2 004,00	- 2 004,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	354,00	- 354,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 129,00	- 86 129,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 199,00	- 15 199,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 129,31	86 129,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 199,29	15 199,29
750			Administracja publiczna	2 726 231,00	250 678,00	2 976 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 441 231,00	- 56 000,00	2 385 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 612,00	- 32 000,00	1 346 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 496,00	- 10 000,00	230 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	306 678,00	306 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 175,00	229 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 200,00	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 350,00	39 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 953,00	3 953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 200,00	0,00	151 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 200,00	0,00	131 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	25 084,72	125 084,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	25 084,72	125 084,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	25 084,72	125 084,72
801			Oświata i wychowanie	12 306 277,00	- 494 245,80	11 812 031,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 731 512,00	292 432,20	7 023 944,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 965,00	- 290 279,80	3 909 685,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 100,00	- 7 810,00	339 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 650,00	- 44 550,00	770 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 600,00	- 3 500,00	113 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	- 72 856,00	277 144,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	- 18 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 1 200,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 327,00	- 2 372,00	276 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	735 000,00	735 000,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	306 678,00	- 306 678,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 175,00	- 229 175,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	- 16 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00	- 39 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	- 3 953,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	589 500,00	- 480 000,00	109 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 929 911,00	7 810,00	1 937 721,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 934,00	7 810,00	576 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 810,00	11 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 693 990,00	140 000,00	7 833 990,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 793 400,00	390 000,00	6 183 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	- 2 380 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 793,00	- 10 000,00	990 793,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	55 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	- 200 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	- 40 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	284 797,00	- 55 000,00	229 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 080,00	- 55 000,00	62 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 957,00	16 585,00	534 542,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 257,00	16 585,00	357 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 962,00	16 585,00	54 547,00
926			Kultura fizyczna	364 000,00	315 938,00	679 938,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	315 938,00	315 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 000,00	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 810,00	7 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 200,00	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 856,00	72 856,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	130 000,00	130 000,00
			Razem:	37 605 659,60	173 810,00	37 779 469,60

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr
XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 565,00
720			Informatyka	101 815,80
	72095		Pozostała działalność	101 815,80
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 129,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 199,29
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 766 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 766 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 000,00
Razem:				5 977 815,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/335/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dochody zlecone 2017r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2018 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.17	Nakład planów na 2018 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi	
				Planow. Zakończ.				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne		
0100	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	0	0	237 515,28	237 515,28					
0100	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa	2018	26 000	0	26 000,00	26 000,00					
0100	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska	2018	13 000	0	13 000,00	13 000,00					
0100	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza	2018	11 000	0	11 000,00	11 000,00					

0 1 0	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna	2018	14 500	0	14 500,00	14 500,00				
0 1 0	010 10	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole	2018	21 500	0	21 500,00	21 500,00				
0 1 0	010 10	6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi	2018	137 000	0	137 000,00	137 000,00				
0 1 0	010 10	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
0 1 0	010 10	6050	Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jezewo	2018	32 000	0	32 000,00	32 000,00				
0 1 0	010 95	6050	Wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr 95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)	2018	10 000	0	10 000,00	10 000,00				
6 0 0	600 14	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	500 000	0	500 000,00	0,00	500 000			
6 0 0	600 16	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno	2018	330 000	0	330 000,00	43 500,00	200 000	86 500	OGR	
6 0 0	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzyńki)	2018	150 000	0	75 000,00	75 000,00				

6 0 0	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Krąplewiczach - dokumentacja	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
6 0 0	600 16	6050	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Kwiatowej do ul. Łąkowej w Jeżewie FS	2018	110 000	0	110 000,00	52 565,00			57 435	PROW 2014-2020
7 2 0	720 95	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018	101 329	0	101 328,60	15 199,29			86 129,31	RPO 2014-2020
7 5 4	754 12	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buczek - dotacja	2018	24 000	0	24 000,00	24 000,00				
8 0 1	801 01	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2018	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
8 0 1	801 01	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Laskowicach	2018	735 000	0	735 000,00	380 000,00			355 000	środki z budżetu Województwa
9 0 0	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2018-2019	10 284 030	0,00	5 766 000,00	236 000,00		3 150 000	2 380 000	RPO 2014-2020
9 0 0	900 01	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap	2018	350 000	0,00	350 000,00	350 000,00				

9 0 0	900 01	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
9 0 0	900 02	6050	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - dokumentacja techniczna	2018- 2020	900 000	13 725,00	20 000,00	20 000,00				
9 0 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2018	40 000	0	40 000,00	20 000,00			20 000	Dotacja WFOŚiGW
9 2 6	926 01	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie	2018	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
9 2 6	926 95	6050	Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo	2018	200 000	0,00	200 000,00	100 000,00			100 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					14	13	9	2	3	0,00	850 000,00	3 085 064,31
					369 359	725,00	133 843,8	198 779,57	0,00	850 000,00	3 085 064,31	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	4210	Belno	11 938	Zakupy bieżące i wydatki socjalne zakup krzeseł
921	92109	4300		4 500	wydatki socjalne organizacja festynu
921	92109	4260		1 000	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Białe	5 295	Zakup materiałów - imprezy okolicznościowe, festyny, wyposażenie kuchni w budynku świetlicy, rolety wewnętrzne
921	92109	4300		5 423	Wydatki socjalne wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
921	92109	4260		1 200	Oplaty za energię w świetlicy
600	60016	6050	Buczek	13 200	dofinansowanie do budowy drogi
921	92109	4210		526	wydatki bieżące
921	92109	4300		1 300	wykonanie oświetlenia
921	92109	4300	Ciemniki	11 900	Wykonanie mebli oraz wykonanie posadzki pod zadaszeniem
921	92109	4210		2 139	Wydatki socjalne, zakup roślin i kwiatów, organizacja festynu soleckiego
921	92109	4210	Czersk Świecki	800	Wydatki socjalne
921	92109	4260		700	Oplaty za energię i wodę w świetlicy
900	90095	4300		22 080	wyczyszczenie jeziora, zagospodarowanie placu przy jeziorze, kanalizacja
921	92109	4300	Dubielno	4 000	wykonanie zadaszenia na festyny soleckie
700	70005	4270		6 000	Odnowienie elewacji budynku
921	92109	4210		3 746	Wydatki socjalne, zakup mebli do kuchni
600	60016	6050	Jezewo	32 000	Budowa chodnika ul. Świecka w Jezewie
921	92109	4210		3 559	Wydatki socjalne-dożynki, festyny
921	92109	4300		1 000	usługi bieżące
600	60016	4270	Kraplewice	35 000	remont drogi od krzyża kierunek Gródek
921	92109	4300		209	wykaszenie trawników, usługi bieżące

921	92109	4210		1 350	Wydatki socjalne, dzień dziecka, dożynki itd.
900	90095	4300	Laskowice	20 000	zagospodarowanie terenów zielonych
921	92109	4210		15 559	zakup tablicy informacyjnej, siłowni wydatki na organizację festynów sołeckich
921	92109	4300		1 000	Zakup usług bieżących - naprawa polbruku
926	92695	4270	Osłowo	10 000	remont placu zabaw
921	92109	4300		2 200	opłata za wywóz śmieci, bieżące usługi
921	92109	4210		527	Wydatki socjalne
921	92109	4260		800	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Piskarki	8 430	wydatki socjalne/wykonanie zadaszania nad tarasem
926	92695	4210		3 000	Zakup urządzeń na plac zabaw
921	92109	4260		1 000	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Pięćmorgi	4 000	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, ogrodzenie terenu, tablice informacyjne
921	92109	4210		5 370	wydatki bieżące i organizacja imprez świątecznych
921	92109	4260		2 000	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewo	5 500	wydatki socjalne, zakupy na organizację festynów i pikników, zakup gazu
921	92109	4300		10 585	Opłaty za wywóz szamba i inne usługi/ocieplenie świetlicy
921	92109	4260		1 500	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewskie Pole	3 286	wyd. socjalne i zakup wyposażenia świetlicy
710	71035	4300		6 000	wykonanie ogrodzenia cmentarza
926	92695	4270		6 000	remont placu zabaw
921	92109	4260		800	Opłaty za energię w świetlicy
				276 422	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					892 287,20			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	500 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	487,20			
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	234 700,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	156 700,00	-	-
Ogółem					500 887,20	391 400,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					289 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	8 000,00	-	-	-
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na dofinansowanie Samochodu pożarniczego	24 000,00			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla	27 000,00	-	-	-

				dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego				
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	-	-	-
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
5	921	92120	2360	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	20 000,00			
6	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	130 000,00	-	-	-
ogółem					289 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/335/2018

Rady Gminy Jezewo

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	35 000,00
			Wydatki	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2018r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan dochodów w § 6260 z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych o **143 935,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 6257 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **57 435,00 zł** (dofinansowanie zadania inwestycyjnego 'Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Kwiatowej do ul. Łąkowej w Jeżewie,') oraz w § 6300 jako dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych o **86 500,00 zł** (dotacja z Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno). Powyższe zmiany dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan dochodów w § 0750 z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątku jst o **2 755,69 zł** (wyższe wykonanie za 2017r. według sprawozdania Rb-27S) oraz **zmniejsza się** plan dochodów w § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o **1 500,00 zł** (niższe wykonanie dochodów za 2017r.).

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 2008 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **2 004,00 zł** (kwota zaplanowana niezgodnie z zawartą umową na dofinansowanie projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0". Ponadto **zmniejsza się** plan dochodów w § 6208 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **86 129,00 zł**, a **zwiększa się** w § 6257 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **86 129,31 zł** zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego".

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan dochodów w § 0690 jako wpływy z różnych opłat o **30 000,00 zł**, a zwiększa się w § 2057 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **31 748,00 zł** (zastosowano nieprawidłową klasyfikację w związku ze zwrotem dotacji za realizacją projektu „Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Jeżewo na lata 2017-2025”)

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 6298 jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o **190 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 6330 jako dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji (zadanie inwestycyjne "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Kusocińskiego w Laskowicach"). Ponadto zwiększono dochody w § 6330 o **165 000,00 zł** z tytułu przyznania dodatkowych środków z budżetu wojewody na ww. zadanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o **7 810,00 zł** z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan dochodów w § 6298 jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o **2 380 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6257 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo”. Zmiana dotyczy nieprawidłowej klasyfikacji.

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zmniejsza się** plan dochodów w § 6260 jako dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6257 jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” Zmiana dotyczy nieprawidłowej klasyfikacji.

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **33 929 469,60 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 z tytułu wykupu wierzytelności dotyczących Budowy sieci wodociągowej o **62 484,72 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej,

rozd. 01030 - izby rolnicze **zwiększa się** plan wydatków w § 2850 z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o **900,00 zł** (zaplanowano za niską kwotę z ww. tytułu).

rozd. 01095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntów (dz. nr 131 Białe, dz. nr 95 Dubielno, dz. nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)" o **10 000,00 zł** w związku z Uchwałą NR XLII/332/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo, a Skarbem Państwa - PGL LP - Nadleśnictwo Dąbrowa.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **110 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Kwiatowej do ul. Łąkowej w Jeżewie,, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6057 o **57 435,00 zł** oraz w § 6059 o **52 565,00 zł** na ww. zadanie inwestycyjne (nieprawidłowa klasyfikacja budżetowa - zadanie finansowane w ramach PROW 2014-2020).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **15 000,00 zł** (niższe wykonanie za 2017r. według sprawozdania Rb-28S), w § 4300 o **35 000,00 zł** (niższe wykonanie dochodów za 2017r.) oraz w § 6050 na zadania inwestycyjne łącznie o **16 585,00 zł**, w tym na "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Piskarki - wykonanie zadania nad trasem" o 7 000,00 zł, na "Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Taszewo" o 9 858,00 zł. Ww. wydatki inwestycyjne realizowane są w ramach Funduszu Sołeckiego. Po zmianie wydatki na ww. zadania zostały zaplanowane również w ramach Funduszu Sołeckiego w dziale

921, w rozdz. 92109 w § 4300 jako zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 16 585,00 zł oraz ujęte w załączniku nr 4 niniejszej uchwały (z uwagi na wartość poniżej 10 000,00 zł zostaną zrealizowane w ramach wydatków bieżących).

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71035 - cmentarze **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na zadania inwestycyjne "Wykonanie ogrodzenia cmentarza powojennego w Taszewskim Polu" o **6 000,00 zł**. Ww. wydatek inwestycyjny realizowany jest w ramach Funduszu Sołeckiego. Po zmianie wydatek na ww. zadanie został zaplanowany również w ramach Funduszu Sołeckiego w § 4300 jako zakup usług pozostałych oraz ujęty w załączniku nr 4 niniejszej uchwały (z uwagi na wartość poniżej 10 000,00 zł zostanie zrealizowany w ramach wydatków bieżących).

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4308 o **2 004,00 zł**, w § 4309 o **354,00 zł**, w § 6058 o **86 129,00 zł**, oraz w § 6059 o **15 199,00 zł**, a zwiększa się plan wydatków w w § 2339 o **487,20 zł**, w § 6067 o **86 129,31 zł**, w § 6069 o **15 199,29 zł**. Powyższe zmiany związane są z korektą zastosowanej klasyfikacji budżetowej w związku z zawartą umową na dofinansowanie i realizację projektu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" oraz wynikają z załączonego do umowy harmonogramu. Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **32 000,00 zł** (zaplanowano za wysoką kwotę), w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **10 000,00 zł** oraz w § 6060 na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **14 000,00 zł**, w tym na wyposażenie, programy i licencje (z uwagi na wartość poniżej 10 000,00 zł poszczególnego wyposażenia, wydatki zostaną zrealizowane w ramach wydatków bieżących)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia **20 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6230 z tytułu dotacji dla OSP Buczek na wydatek inwestycyjny związany z zakupem samochodu pożarniczego o **24 000,00 zł**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **zwiększa się** plan wydatków w § 8110 z tytułu odsetek od wykupu wiarygodności dotyczących Budowy sieci wodociągowej o **25 084,72 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków na łączną kwotę **442 567,80 zł**, w tym w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **290 279,80 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 810,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **44 550,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **3 500,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **72 856,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **18 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, w § 4360 na usługi telekomunikacyjne **1 200,00 zł**, w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **2 372,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 6050 o **226 629,00 zł** na zadania inwestycyjne "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Kusocińskiego w Laskowicach" oraz w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 obiekty sportowe o łączną kwotę **215 938,00 zł** z tytułu wyodrębnienia wydatków na utrzymanie hali sportowej w Jeżewie, w tym w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **92 000,00 zł**, w § 4040

na dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 810,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **17 200,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **2 500,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **72 856,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **18 000,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, w § **4360** na usługi telekomunikacyjne **1 200,00 zł**, w § **4440** na odpisy na ZFŚS o **2 372,00 zł**.

rozd. 80143 jednostki pomocnicze szkolnictwa **zmniejsza się** plan wydatków o łączną kwotę **306 678,00 zł** z tego w § **3020** o 200,00 zł w § **4010** o 229 175,00 zł, w § **4040** o 16 200,00 zł, w § **4110** o 39 350,00 zł, w § **4120** o 2 000,00 zł, w § **4170** o 5 000,00 zł, w § **4210** o 4 000,00 zł, w § **4280** o 300,00 zł, w § **4300** o 2 000,00 zł, w § **4410** o 1 500,00 zł, w § **4440** o 3 953,00 zł oraz w § **4700** o 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 750 administracja publiczna, w rozdz. 75085 wspólna obsługa jst o łączną kwotę **306 678,00 zł** z tego w § **3020** o 200,00 zł w § **4010** o 229 175,00 zł, w § **4040** o 16 200,00 zł, w § **4110** o 39 350,00 zł, w § **4120** o 2 000,00 zł, w § **4170** o 5 000,00 zł, w § **4210** o 4 000,00 zł, w § **4280** o 300,00 zł, w § **4300** o 2 000,00 zł, w § **4410** o 1 500,00 zł, w § **4440** o 3 953,00 zł oraz w § **4700** o 3 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

rozd. 80195 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** na zadania inwestycyjne "Modernizacja hali sportowej w Jeżewie" o **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdz. 92601 obiekty sportowe, w § **6050** (zmiana dotyczy nieprawidłowej klasyfikacji) oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § **6058** o **190 000,00** oraz w § **6059** o **190 000,00** na zadania inwestycyjne "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Kusocińskiego w Laskowicach"), z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § **6050** o **380 000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **6058** o **2 380 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **6057** na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo”. Zmiana dotyczy nieprawidłowej klasyfikacji.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § **6050** o **350 000,00 zł**.

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **10 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - dokumentacja techniczna" (niższy koszt wykonania dokumentacji),

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **200 000,00 zł** w tym na: zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżewo na urządzenia energooszczędne, proekologiczne - dokumentacja techniczna" o 158 000,00 zł (przesunięcie zadania do realizacji w późniejszym terminie) oraz na zadanie inwestycyjne " Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jeżewo" o 42 000,00 zł (Ww. zadanie zostało zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, natomiast po rozpoznaniu cenowym kwota uległa zmniejszeniu o 10 000,00 zł. Wobec powyższego **zwiększa się** plan wydatków w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § **6050** o **32 000,00 zł** na ww. zadanie inwestycyjne).

rozd. 90019 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **6230** o **40 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Dofinansowanie inwestycji służących gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § **6230** (zmiana dotyczy nieprawidłowej klasyfikacji).

rozd. 90095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **55 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt w § **4300** (zmiana dotyczy nieprawidłowej klasyfikacji).

rozd. 90019 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **55 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt w § **4300** (zmiana dotyczy nieprawidłowej klasyfikacji).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **2360** z tytułu dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o **130 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **2820** jako dotacja z ww. tytułu (korekta klasyfikacji budżetowej).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **37 779 469,60 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **173 810,00 zł** i wynosi **33 929 469,60 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **37 779 469,60 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3 850 000,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski