

UCHWAŁA NR XLVI/353/2018
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 28 czerwca 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 2018r. poz. 994 i 1000) 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 i z 2018r. poz. 1000) 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., uchwałą Nr XLIII/335/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	33 651 914,80
- dochody bieżące	30 414 150,49
- dochody majątkowe	3 237 764,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 802 051,96
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	959 100,00
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	52 934,28
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	355 000,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 651 064,31
j) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
k) subwencje	11 252 394,00
w tym: subwencja oświatowa	7 762 098,00
subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
l) dochody własne - pozostałe	9 332 022,25

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1) wydatki	38 848 293,67
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 762 093,88
b) wydatki bieżące	29 086 199,79
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 460 139,78
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 w załączniku nr 1a określającym plan dochodów budżetowych na 2018r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 2a określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5 196 378,87 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 260 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 4 936 378,87 zł.

7) §5otrzymuje brzmienie:

§ 5. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2018 określony załącznikiem nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie **5 887 438,71 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 387 438,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 372 308,58 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 14 130,13 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 zł)
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 260 000,00 zł (zadania inwestycyjne),
- kredyt długoterminowy w kwocie 5 240 000,00 zł (zadania inwestycyjne 4 936 378,87 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 303 621,13 zł),a rozchody w kwocie **691 059,84 zł**, w tym:
 - spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 110 588,26 zł,
 - spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 186 740,00 zł,
 - spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 65 585,58 zł,
 - spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowem o/Jeżewo w kwocie 328 146,00 zł.

8) §7otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 942 283,45 zł.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 264 000,00 zł według załącznika nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 95 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106 130,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego kwotę 14 130,13 zł stanowią środki niewydatkowane w 2017r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego kwotę 1 000,00 zł stanowią środki niewydatkowane w 2017r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018r. określony załącznikiem nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. określony załącznikiem nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 196 378,87 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 303 621,13 zł.

12) w § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 196 378,87 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 303 621,13 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/353/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Prognozowane dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143 935,00	7 100,00	151 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 935,00	7 100,00	151 035,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00	7 100,00	93 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 811,69	0,00	172 811,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 811,69	0,00	172 811,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 606,00	- 2 606,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 606,00	2 606,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 465,84	4 465,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 465,84	4 465,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 100,00	4 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	365,84	365,84
758			Różne rozliczenia	12 348 589,00	- 1 078 195,00	11 270 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 096 195,00	- 1 078 195,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078 195,00	- 1 078 195,00	0,00
852			Pomoc społeczna	882 112,00	0,00	882 112,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 000,00	0,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	0,00	185 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	0,00	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 310,00	0,00	142 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 500,00	0,00	134 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	0,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	0,00	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 100,00	165 124,28	3 450 224,28
	90002		Gospodarka odpadami	850 000,00	120 000,00	970 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	120 000,00	970 000,00
	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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	45 124,28	45 124,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 124,28	45 124,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 500,00	127 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	127 500,00	127 500,00
		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	127 500,00	127 500,00

Razem:	34 425 919,68	- 774 004,88	33 651 914,80
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 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	4 105 741,00
- 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	970 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	25 471,38
3) dochody z majątku gminy	189 261,69
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
5) pozostałe dochody	49 284,18
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:	8 804 051,96
- z mocy ustawy	8 802 051,96
- 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:	4 263 446,59
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	93 600,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	2 682 812,31
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	959 100,00
- 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	52 934,28
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00
RAZEM	33 651 914,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/353/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 717 033,00	215 800,00	1 932 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 437,00	215 800,00	1 304 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 21 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	236 800,00	681 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 574,00	- 6 000,00	240 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 530,00	- 6 000,00	178 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	57 700,00	- 6 000,00	51 700,00
	71035		Cmentarze	9 700,00	- 6 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 949 550,85	- 56 078,26	2 893 472,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 385 231,00	- 41 078,26	2 344 152,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	- 2 346,26	184 653,74
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 38 732,00	241 268,00
	75095		Pozostała działalność	88 100,00	- 15 000,00	73 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 200,00	23 465,84	174 665,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	135 200,00	23 465,84	158 665,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	15 900,00	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	4 465,84	40 065,84
801		Oświata i wychowanie	12 029 402,20	- 19 000,00	12 010 402,20
80101		Szkoły podstawowe	7 058 165,20	- 19 000,00	7 039 165,20
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 144,00	- 3 000,00	274 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	- 19 000,00	756 000,00
80110		Gimnazja	1 998 823,00	0,00	1 998 823,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 200,00	15 130,13	110 330,13
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	14 130,13	106 130,13
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	- 3,75	396,25
	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	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 6 983,12	6 016,88
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 113,00	12 117,00	33 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	7 500,00

852			Pomoc społeczna	1 982 923,00	0,00	1 982 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 744,00	0,00	726 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 185,00	- 446,00	47 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 459,00	446,00	7 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 833 990,00	207 124,28	8 041 114,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 183 400,00	160 000,00	6 343 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 000,00	160 000,00	3 546 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	990 793,00	- 793,00	990 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 793,00	4 207,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	793,00	290 793,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	793,00	180 793,00
	90095		Pozostała działalność	229 797,00	47 124,28	276 921,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 894,00	26 124,28	87 018,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 542,00	212 932,00	797 474,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 842,00	52 932,00	460 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 595,00	9 204,00	68 799,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 100,00	19 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 547,00	10 178,00	64 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 500,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
926			Kultura fizyczna	694 938,00	- 15 000,00	679 938,00
	92601		Obiekty sportowe	361 938,00	15 000,00	376 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 856,00	5 000,00	82 856,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	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	0,00	100 000,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	- 130 000,00	0,00
Razem:			38 275 919,68	572 373,99	38 848 293,67

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr
XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 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	5 926 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 926 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00
Razem:				6 297 815,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/353/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dochody zlecone 2017r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2018r.

Dz.	Rodz .	Para graf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztoryso wa	Nakad 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	Pożyczka długotermi nowa	kredyt długotermino wy	Dotacje inne	
010	0101 0	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	0	0	237 515,28	237 515,28				
010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa	2018	26 000	0	26 000,00	26 000,00				
010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska	2018	13 000	0	13 000,00	13 000,00				
010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza	2018	11 000	0	11 000,00	11 000,00				

010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna	2018	14 500	0	14 500,00	14 500,00				
010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole	2018	21 500	0	21 500,00	21 500,00				
010	0101 0	6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi	2018	137 000	0	137 000,00	137 000,00				
010	0101 0	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018	100 000	0	100 000,00	13 621,13	86 378,87			
010	0101 0	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				
010	0109 5	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				
600	6001 4	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	500 000	0	500 000,00	0,00	500 000			
600	6001 6	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno	2018	580 000	0	580 000,00	36 400,00	450 000	93 600	OGR	
600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzyńki)	2018	150 000	0	61 800,00	61 800,00				

600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowych Krąplewiczach - dokumentacja	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
600	6001 6	6057/ 6059	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
720	7209 5	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
754	7540 5	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2018	3 000	0	3 000,00	3 000,00				
754	7541 2	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buczek - dotacja	2018	24 000	0	24 000,00	24 000,00				
801	8010 1	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2018	100 000	0	100 000,00	0,00			100 000	
801	8010 1	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Laskowicach	2018	775 000	0	756 000,00	51 000,00			350 000	355 000 dotacja z budżetu Województwa
900	900	9000 1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2018- 2019	10 284 030	0,00	5 926 000,00	96 000,00			3 450 000	2 380 000 RPO 2014-2020
900	9000 1	9000 1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej	2018	350 000	0,00	350 000,00	90 000,00			260 000	

			w miejscowości Laskowice - II etap									
900	9000 1	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2018	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
900	9000 2	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018- 2020	900 000	13 725,00	20 000,00	20 000,00				
900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2018	40 000	0	40 000,00	20 000,00		20 000		Dotacja WFOŚiGW
900	9009 5	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu	2018	14 000	0	14 000,00	14 000,00				Fundusz Sołecki
921	9210 9	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe	2018	18 450	0	18 450,00	18 450,00				
921	9219 5	6057/ 6059	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja	2018	150 000	0	150 000,00	22 500,00		127 500		EFRR 85%
921	9219 5	6059	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czarsku Świeckim - rewitalizacja - dokumentacja	2018- 2019	320 000	0	10 000,00	10 000,00				EFRR 85%

			projektowa										
926	9260 1	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie	2018	100 000	0	100 000,00	100 000,00					
926	9260 1	6060	Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie	2018	15 000	0	15 000,00	15 000,00					
926	9269 5	6050	Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo	2018	200 000	0,00	200 000,00	100 000,00			100 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
					15						3		
					179 809	13 725,00	9 762 093,88	1 346 050,70	260 000,00	4 936 378,87	219 664,3	1	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/353/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 887 438,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	387 438,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
Rozchody ogółem:			691 059,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	691 059,84

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					942 283,45			
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”	396,25	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	284 700,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	156 700,00	-	-
Ogółem					500 883,45	441 400,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					264 000,00			
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	32 000,00	-	-	-

				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	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	100 000,00	-	-	-
ogółem					264 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/353/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	95 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	110 130,13
	85153		Zwalczanie narkomani		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	106 130,13
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	396,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 626,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4110	Składki na fundusz pracy		3 380,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		481,00
		4170	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4210	Zakup środków żywności		6 016,88
		4220	Zakup pozostałych usług		500,00
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 230
		4700			7 500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/353/2018

Rady Gminy Jezewo

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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	11 438	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup pokrowców na krzesła, rolety, środki czystości
921	92109	4300		4 000	Wydatki na organizację festynu
921	92109	4260		2 000	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	6050	Białe	9 718	Modernizacja budynku świetlicy w sołectwie Białe
921	92109	4260		2 200	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Buczek	1 526	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia
921	92109	4260		1 000	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4300		12 500	Wykonanie oświetlenia, transport kruszywa na drogę
921	92109	4300	Ciemniki	11 900	Wykonanie posadzki pod zadaszeniem, wydatki na organizację festynu
921	92109	4210		2 139	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup roślin i kwiatów,
921	92109	4210	Czersk Świecki	1 600	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia
921	92109	4260		1 900	Oplaty za energię i wodę w świetlicy
900	90095	4300		20 080	wyczyszczenie jeziora, zagospodarowanie placu przy jeziorze,
921	92109	4300	Dubielno	3 000	wykonanie zadaszenia na festyny sołeckie, montaż mebli kuchennych
921	92109	4270		5 000	Odnowienie elewacji budynku
921	92109	4210		4 746	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup mebli do kuchni
921	92109	4260		1 000	Oplaty za energię w świetlicy
600	60016	6059	Jezewo	32 000	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jezewie
921	92109	4210		2 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia,
921	92109	4300		2 000	usługi bieżące, organizacja festynów integracyjnych

921	92109	4300	Kraplewo	18 000	wykaszenie trawników, usługi bieżące, wycinka drzew, organizacja imprez integracyjnych, dzień dziecka
921	92109	4210		18 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia,
921	92109	4210	Laskowice	4 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup tablicy informacyjnej,
921	92109	4300		2 000	Zakup usług bieżących - naprawa polbruku, wydatki na organizację festynów sołeckich
926	92695	6050		30 000	Budowa kompleksu otwartej strefy aktywności w Laskowicach
900	90095	4300	Osłowo	3 000	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania placu zabaw przy świetlicy wiejskiej
900	90095	4210		7 000	Zakup urządzeń na plac zabaw
921	92109	4300		300	opłata za wywóz śmieci, bieżące usługi
921	92109	4210		527	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia
921	92109	4260		2 700	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Piskarki	6 000	wydatki socjalne/wykonanie zadania nad tarasem
921	92109	4210		1 430	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia
900	90095	4210		3 000	Zakup urządzeń na plac zabaw
921	92109	4260		2 000	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Piętmorgi	2 000	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, organizacja festynów integracyjnych
921	92109	4210		5 370	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup tablicy informacyjnej
921	92109	4260		4 000	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewo	13 060	wydatki socjalne, zakupy na organizację festynów i pikników, zakup gazu, materiały na ocieplenie świetlicy
921	92109	4300		3 025	Opłaty za wywóz szamba i inne usługi,
921	92109	4260		1 500	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewskie Pole	1 286	wyd. socjalne i zakup wyposażenia świetlicy
900	90095	6050		14 000	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
921	92109	4260		800	Opłaty za energię w świetlicy
				276 422	

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 **zwiększa się** plan dochodów w § 6300 jako dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych o **7 100,00 zł** (dotacja z Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno). Powyższa zmiana dotyczy przyznania dotacji w wyższej kwocie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan dochodów w § 0470 z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o **2 606,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 0550 z tytułu wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (korekta klasyfikacji budżetowej).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zwiększa się** plan dochodów w § 0870 jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o **4 100,00 zł** (sprzedaż samochodu marki ŻUK z OSP Czersk Świecki) oraz w § 0950 jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za włamanie z kradzieżą w OSP Dubielno) o **365,84 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 465,84 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o **1 078 195,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo” (gmina otrzymała negatywną interpretację z Krajowej Informacji Skarbowej o możliwości odliczenia podatku VAT od ww. inwestycji).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zwiększa się** plan dochodów w § 0490 z tytułu wpływu z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o **120 000,00 zł**, w związku ze zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6280 jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (korekta klasyfikacji budżetowej z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na wymianę systemów ogrzewania).

rozd. 90095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 o **45 124,28 zł** jako środki

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (promesa otrzymana z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo", w związku z tym zwiększa się plan wydatków w **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § **6257** o **127 500,00 zł** jako dotacja do zadania inwestycyjnego "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja". Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

Ponadto w dziale 710 działalność usługowa, w rozdz. 71035 cmentarze w § **2020** zmieniono rodzaj zadania ze zleconego na porozumienie z JST oraz w dziale 852 pomoc społeczna, w rozdziałach 85213, 85214, 85216, 85219 oraz 85230 w § **2030** zmieniono rodzaj zadania ze zleconego na własne.

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **33 651 914,80 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **250 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno" (wyższa wartość kosztorysowa ww. zadania) oraz **zmniejsza się** plan wydatków o **13 200,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Buczek -Skrzynki" zaplanowanej z Funduszu Sołeckiego (kwota 13 200,00 zł zostanie przeznaczona na transport kruszywa na drogi gminne w sołectwie Buczek, wykonanie oświetlenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii). Ponadto **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** na zakup usług remontowych o **21 000,00 zł** (remont drogi w Krąplewiczach zostanie zaplanowany w kolejnych latach).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** na zakup usług remontowych o **6 000,00 zł** (remont elewacji budynku świetlicy w Dubielnie - aktualizacja klasyfikacji budżetowej planu wydatków z Funduszu Sołeckiego).

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71035 - cmentarze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **6 000,00 zł** (wykonanie ogrodzenia cmentarza w Taszewskim Polu - rezygnacja z zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego).

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 346,26 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **38 732,00 zł** (przewiduje się mniejsze wykonanie niż zaplanowano),

rozd. 75095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł** (przewiduje się mniejsze wykonanie niż zaplanowano).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75405 - Komendy Powiatowe Policji **zmniejsza się** plan wydatków w § 2300 o **3 000,00 zł** na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6170 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego osobowego w wersji SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zgodnie ze złożonym pismem.

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 700,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **400,00 zł** oraz w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **15 900,00 zł** (wynagrodzenie z pochodnymi dla kierowców konserwatorów jednostek OSP w Gminie Jeżewo).

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **19 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Kusocińskiego w Laskowicach" (mniejsza wartość wykonania uzyskana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym). Ponadto **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4190 na nagrody konkursowe,

rozd.80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4190 na nagrody konkursowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 - zwalczanie narkomanii **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **1 000,00 zł** , z tytułu niewykorzystanych środków za 2017r.,

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się** plan wydatków o łączną kwotę 14 130,13 zł z tytułu niewykorzystanych środków za 2017r., w tym w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **630,13 zł**, w § 4300 o **11 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, w § 4700 na szkolenia dla pracowników o **2 500,00 zł**.

Ponadto **zmniejsza się** plan wydatków w § 2330 z tytułu dotacji celowej na finansowanie telefonu "Niebieska Linia" o **3,75 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **7 617,00 zł**, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 2360 z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o **5 000,00 zł**, w § 4190 na nagrody konkursowe o **1 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3,75 zł**, w § 4220 na zakup środków żywności o **500,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 117,00 zł**, oraz w § 4700 na szkolenia dla pracowników o **2 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **446,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan wydatków w § 6059 o **160 000,00 zł** 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 zwiększenia wartości inwestycji o wycinkę drzew, usługi inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przyłącza przepompowni do sieci elektrycznej),

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **793,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4260 o 793,00 zł na zakup energii.

rozd. 90095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o 19 000,00 zł na zakup usług pozostałych (po analizie wykonania wydatków budżetowych mniejsze zapotrzebowanie na usługi) oraz **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 o 7 000,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) i w § 6050 o 14 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu" finansowane z Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 9 204,00 zł, w § 4260 o 10 100,00 zł na zakup energii, w § 4270 o 5 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz w § 4300 o 10 178,00 zł na zakup usług pozostałych (aktualizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego). Ponadto **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o 18 450,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe" finansowane częściowo z Funduszu Sołeckiego - 9 718,00).

rozd. 92195 pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 6057 o 127 500,00 zł i w § 6059 o 22 500,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja". Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz w § 6059 o 10 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja" na dokumentację projektową.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 obiekty sportowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł i w § 4300 o 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych (wydatki na utrzymanie obiektów sportowych)

rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 2820 z tytułu dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o 130 000,00 zł, natomiast **zwiększa się** w § 2360 o 100 000,00 zł (korekta klasyfikacji budżetowej).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **38 848 293,67 zł.**

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5 887 438,71 zł, a rozchody w kwocie 691 059,84 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 387 438,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 372 308,58 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 14 130,13 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 zł)

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 260 000,00 zł (zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap),

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 240 000,00 zł (zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4 936 378,87 zł, w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 86 378,87 zł, "Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa" - 500 000,00 zł, " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł, "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" - 100 000,00 zł, „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł i "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w

Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" - 3 450 000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 303 621,13 zł)

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 110 588,26 zł,
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 186 740,00 zł,
- spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 65 585,58 zł,
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowem o/Jeżewo w kwocie 328 146,00 zł.

Rozchody zostaną sfinansowane w kwocie 372.308,58 zł z wolnych środków, w kwocie 303.621,13 zł z kredytu długoterminowego oraz w kwocie 15.130,13 zł z podatku od nieruchomości.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** o kwotę 774 004,88 zł i wynosi **33 651 914,80 zł**, a plan wydatków **zwiększa się** o kwotę 572 373,99 zł i wynosi **38 848 293,67 zł**. Deficyt budżetowy uległ zmianie (zwiększył się o kwotę 1 346 378,87 zł) i wynosi **5 196 378,87 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski