

**UCHWAŁA NR XLVIII/366/2018  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 3 września 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 62 i 1366) 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., uchwałą Nr XLIV/345/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018r. oraz uchwałą Nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	34 237 874,43
- dochody bieżące	30 992 110,12
- dochody majątkowe	3 245 764,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 164 739,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 140 596,00
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	377 000,00
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	9 351 797,98

2) § 2 otrzymuje brzmienie

1) wydatki	39 434 253,30
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 829 593,88
b) wydatki bieżące	29 604 659,42
w tym:	
dotacje	602 283,45
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 514 324,76
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.

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

6) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki budżetowe na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r. określony załącznikiem nr 8 otrzymuje brzmienie określone 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 Jeżewo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Werkowski**

**Prognozowane dochody 2018r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170 814,51</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>168 314,51</b>
	01095		Pozostała działalność	170 814,51	- 2 500,00	168 314,51
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	- 7 500,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 811,69</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>166 311,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 811,69	- 6 500,00	166 311,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	- 6 500,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 173,00</b>	<b>30 662,00</b>	<b>35 835,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 662,00	33 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	30 662,00	33 349,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 975 005,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 020 005,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 692 950,00	- 6 950,00	1 686 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 950,00	- 6 950,00	12 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 220 791,00	41 950,00	1 262 741,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	44 000,00	48 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	- 2 050,00	3 950,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	2 000,00	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 270 394,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>11 258 394,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>727 969,90</b>	<b>0,00</b>	<b>727 969,90</b>
	80104	Przedszkola	114 250,00	0,00	114 250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	25 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>34 188 212,43</b>	<b>49 662,00</b>	<b>34 237 874,43</b>

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr  
XLVIII/366/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018r.

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	<b>4 047 791,00</b>
- podatek rolny	411 291,00
- podatek leśny	269 000,00
- podatek od nieruchomości	1 983 000,00
- podatek od środków transportowych	97 000,00
- podatek od spadków i darowizn	48 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	12 000,00
- opłata targowa	4 500,00
- opłata skarbową	18 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	130 000,00
- wpływy z usług	8 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	972 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>11 555,71</b>
3) dochody z majątku gminy	<b>175 261,69</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>18 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>154 925,58</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>4 944 264,00</b>
- 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:	<b>9 166 739,86</b>
- z mocy ustawy	9 164 739,86
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 252 394,00</b>
- subwencja oświatowa	7 762 098,00
- subwencja wyrównawcza	3 490 296,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>4 466 942,59</b>
- 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	1 140 596,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	100 000,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	377 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	52 934,28
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań inwestycyjnych	20 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 237 874,43</b>

**Prognozowane wydatki 2018r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>802 925,79</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>799 425,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 515,28	- 3 500,00	599 015,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 932 833,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>2 055 833,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 237,00	123 000,00	1 427 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 800,00	123 000,00	804 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 893 472,59</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>2 873 472,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 652,74	- 20 000,00	2 339 652,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 612,00	- 5 000,00	1 341 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 457,00	- 5 000,00	29 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 173,00</b>	<b>30 662,00</b>	<b>35 835,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 662,00	33 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 588,00	16 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 496,00	9 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 988,00	6 988,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 071 572,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 071 572,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 046 165,20	100 000,00	7 146 165,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00	100 000,00	863 000,00

	80195		Pozostała działalność	109 500,00	- 100 000,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 041 114,28</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>8 034 114,28</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	276 921,28	- 7 000,00	269 921,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>797 474,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>804 474,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 774,00	7 000,00	467 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 799,00	15 200,00	83 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 725,00	- 3 200,00	61 525,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>694 938,00</b>	<b>- 80 500,00</b>	<b>614 438,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	376 938,00	- 77 500,00	299 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 77 500,00	22 500,00
	92695		Pozostała działalność	218 000,00	- 3 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>39 384 591,30</b>	<b>49 662,00</b>	<b>39 434 253,30</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2018r.**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.17	Nakład planów na 2018 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. zakończenia				Środki z budżetu gminy	Pożyczka długoterminowa	kredyt długoterminowy	Dotacje	
											inne	
010	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czarsk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	0	0	237 515,28	237 515,28				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa	2018	26 000	0	26 000,00	26 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czarska	2018	13 000	0	13 000,00	13 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza	2018	11 000	0	11 000,00	11 000,00				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna	2018	14 500	0	14 500,00	14 500,00				
010	01010	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 Jeżewo	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	703 000,00	159 400,00		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	6057/6 059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie FS	2018	110 000	0	110 000,00	52 565,00			57 435	PROW 2014-2020
720	7209 5	6067/6 069	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 Kraplewicach	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	763 000,00	36 000,00		350 000	377 000	dotacja z budżetu Województwa
900	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jezewo	2018- 2019	10 284 030	0,00	926 000,00 <sup>5</sup>	96 000,00		3 450 000	2 380 000	RPO 2014-2020
900	9000 1	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	90 000,00	260 000			
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 Jezewo - 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	6057/6 059	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 Czersku Świeckim - rewitalizacja - dokumentacja projektowa	2018- 2019	320 000	0	10 000,00	10 000,00				EFRR 85%	
926	9260 1	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie	2018	22 500	0	22 500,00	22 500,00					
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	215 000	0,00	215 000,00	115 000,00			100 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
					<b>15</b>	<b>13</b>	<b>9</b>				<b>3</b>		
					<b>117 309</b>	<b>725,00</b>	<b>829 593,88</b>	<b>1 391 550,70</b>	<b>260 000,00</b>	<b>936 378,87</b>	<b>241 664,3</b>	<b>1</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/366/2018

Rady Gminy Jeżewo z dnia 3 września 2018 r.

### Dochody zlecone 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 173,00</b>	<b>30 662,00</b>	<b>35 835,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 662,00	33 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	30 662,00	33 349,00
<b>Razem:</b>				9 134 077,86	30 662,00	9 164 739,86

### Wydatki zlecone 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 173,00</b>	<b>30 662,00</b>	<b>35 835,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	30 662,00	33 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 588,00	16 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 496,00	9 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 988,00	6 988,00
<b>Razem:</b>				9 134 077,86	30 662,00	9 164 739,86

**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	11 438	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	4210		9 746	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup mebli do kuchni, zakup materiałów do odświeżenia elewacji budynku
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	Kraplewice	18 000	wykaszenie trawników, usługi bieżące, wycinka drzew, organizacja

					impresz 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
921	92109	4300		300	opłata za wywóz śmieci, bieżące usługi
921	92109	4210		7 527	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw
921	92109	4260		2 700	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Piskarki	2 800	wydatki na usługi bieżące
921	92109	4210		4 630	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup materiałów na wykonanie zadaszania
900	90095	4210		3 000	Zakup urządzeń na plac zabaw
921	92109	4260		2 000	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Pięćmorgi	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	Oplaty 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	Oplaty za wywóz szamba i inne usługi
921	92109	4260		1 500	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewskie Pole	1 286	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia świetlicy
900	90095	6050		14 000	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
921	92109	4260		800	Oplaty za energię w świetlicy
				<b>276 422</b>	

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>
1	2	3	4	5
			<b>Dochody</b>	<b>35 000,00</b>
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
			<b>Wydatki</b>	<b>35 000,00</b>
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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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 Jezewo na 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**rozd. 75109 § 2010** - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **30 662,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Bydgoszczy z dnia 6 sierpnia 2018r. Nr DBD-804-5/18 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **540,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **50,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **13 588,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **9 496,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **6 988,00 zł**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**rozd. 01095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 0770 jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o **7 500,00 zł** (dochody planowano na podstawie wykonania za lata ubiegłe, natomiast w związku z brakiem chętnych na zakup działek plan dochodów ulega zmniejszeniu)

#### **Dział 020 Leśnictwo**

**rozd. 02095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 0750 jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność w § 0750 (są to wpływy za dzierżawy obwodów łowieckich - korekta klasyfikacji budżetowej).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan dochodów w § 0770 jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o **6 500,00 zł** (dochody planowano na podstawie wykonania za lata ubiegłe, natomiast w związku z brakiem chętnych na zakup działek plan dochodów ulega zmniejszeniu)

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboorem.**

**rozd. 75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0350 jako wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej o **8 000,00 zł** (wyższe wykonanie po I półroczu 2018r.),

**rozd. 75615** - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zmniejsza się** plan dochodów w § 0340 jako wpływy z podatku od środków transportowych o **6 950,00 zł** (niższe wykonanie po I półroczu 2018r.),

**rozd. 75615** - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan

dochodów w § 0360 jako wpływy z podatku od spadków i darowizn o **44 000,00 zł** (wyższe wykonanie po I półroczu 2018r.) oraz **zmniejsza się** plan dochodów w § 0910 z tytułu wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o **2 050,00 zł** (niższe wykonanie po I półroczu 2018r.)

**rozd. 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw **zwiększa się** plan dochodów w § 0490 jako wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o **2 000,00 zł** (wyższe wykonanie po I półroczu 2018r.) Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**rozd. 75814** - różne rozliczenia finansowe **zmniejsza się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **12 000,00 zł** (niższe wykonanie po I półroczu 2018r.)

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80104** - przedszkola **zmniejsza się** plan dochodów w § 0830 jako wpływy z usług o **80 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 0660 jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (korekta klasyfikacji budżetowej),

**rozd. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan dochodów w § 0830 jako wpływy z usług o **25 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 0670 jako wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **34 237 874,43 zł**.

#### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**rozd. 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 500,00 zł** (wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w mniejszej kwocie)

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **123 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno" (wyższa wartość po przeprowadzeniu postępowania przetargowego)

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **5 000,00 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **10 000,00 zł** (przewiduje się mniejsze wykonanie niż zaplanowano),

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80195** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **100 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach", z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. szkoły podstawowe w § 6050 na ww. zadanie (korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90019** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

**rozd. 90095** pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw (wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego - zmiana zgodnie z uchwałą z zebrania sołeckiego)

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozd. 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o **5 000,00 zł** na zakup usług remontowych oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 200,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 o **8 200,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem zebrania sołeckiego)

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozd. 92601** obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na wydatki inwestycyjne związane z "Modernizacją hali sportowej w Jeżewie" o **77 500,00 zł** (W I półroczu dokonano modernizacji dachu hali sportowej w kwocie 22 500,00 zł. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku nie znaleziono wykonawcy na zmodernizowanie pokrycia dachowego na całość budynku z sanitariatami, w związku z tym zadanie zostanie zaplanowane w kolejnych latach w wyższej kwocie)

**rozd. 92695** pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł** (wydatki nie zostały wykonane w I półroczu 2018r.)

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **39 434 253,30 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zwiększa się** o kwotę 49 662,00 zł i wynosi **34 237 874,43 zł**, plan wydatków **zwiększa się** o tą samą kwotę i wynosi **39 434 253,30 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **5 196 378,87 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Werkowski**