

UCHWAŁA NR VI/33/2019
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 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, 1432 i 2500) 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, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej uchwałą nr IV/25/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 stycznia 2019r. oraz uchwałą nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	36 201 999,70
- dochody bieżące	32 156 522,19
- dochody majątkowe	4 045 477,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 710 442,60
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	721 400,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	28 018,53
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	127 545,41
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 441 877,51
j) subwencje	12 027 292,00
w tym: subwencja oświatowa	7 922 023,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
k) dochody własne - pozostałe	10 549 823,65
2) wydatki	38 317 024,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 883 679,48
b) wydatki bieżące	29 433 345,38
w tym:	
dotacje	696 240,90

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 840 245,71
na obsługę długu	200 000,00
rezerwa budżetu	165 000,00
w tym: rezerwa ogólna	80 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

- 2) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) plan dotacji oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019r. według załącznika nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska według załącznika nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa według załącznika nr 11 do uchwały 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

Sławomir Stefan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 lutego 2019 r.

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646 000,00	140 000,00	3 786 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 000,00	160 000,00	2 760 000,00
		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	2 600 000,00	160 000,00	2 760 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				36 061 999,70	140 000,00	36 201 999,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 lutego 2019 r.

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 858 803,42	95 000,00	2 953 803,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 803,42	95 000,00	2 853 803,42
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-28 000,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 080,60	95 000,00	2 169 080,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 565,00	28 000,00	48 565,00
750			Administracja publiczna	2 779 604,14	0,00	2 779 604,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 489,14	0,00	2 232 489,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 726,37	-23 000,00	1 244 726,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 495,00	45 000,00	6 439 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 685 430,00	-40 000,00	4 645 430,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	347 955,00	65 000,00	412 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 445,00	36 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 445,00	16 445,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	157 110,00	-12 445,00	144 665,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 445,00	-12 445,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 985,86	0,00	1 200 985,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 985,86	0,00	538 985,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 005,68	13 000,00	110 005,68
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-13 000,00	52 500,00
			Razem:	38 177 024,86	140 000,00	38 317 024,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 lutego 2019 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2019r.

L p.	Dz.	Roz dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów			Uwagi
					Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	kredyt długoterminowy	Dotacje inne	
1	010	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	3 771 434	3 375 607	237 515,28	237 515,28			
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2020	1 000 000	100 000	110 800,00	110 800,00			
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzyńki	2019	150 000	0	100 000,00	100 000,00			

4	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł.ok 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	1 108 768	40 000	1 112 490,30	312 490,30	300 000	500 000	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
5	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. Nr 28/2, obr.ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo	2018-2018	921 000	21 000	900 000,00	106 400,00	700 000	93 600	OGR, Fundusz Sołecki
6	600	6001 6	6050	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie II etap	2019	30 590	0	30 590,30	30 590,30			Fundusz Sołecki
7	600	6001 6	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok.. 100 m.	2019	31 000	0	31 000,00	31 000,00			Fundusz Sołecki
8	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa	2019	95 000	0	95 000,00	95 000,00			planowane dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
9	600	6001 6	6057/6 059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie	2018-2019	141 700	35 700	106 000,00	48 565,00		57 435	PROW 2014-2020
10	630	6309 5	6057/6 059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1	2018-2019	258 958	15 000	243 958,00	94 428,00		149 530	PROW 2014-2020

1 1	720	7209 5	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2020	142 825	18 000	107 040,60	16 056,09		90 984,51	RPO 2014- 2020
1 2	754	7540 5	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2019	32 500	0	32 500,00	32 500,00			
1 3	801	8010 1	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2019	250 000	0	250 000,00	250 000,00			
1 4	801	8010 1	6050	Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach	2019	60 000	0	60 000,00	60 000,00			
1 5	900	9000 1	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000	0	85 000,00	85 000,00			
1 6	900	9000 1	6057/6 059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo	2018- 2019	10 444 030	5 926 000,00	4 538 030,00	663 004,84	1 115 025,16	2 760 000	RPO 2014- 2020
1 7	900	9000 2	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018- 2020	1 000 000	13 725,00	100 000,00	100 000,00			
1 8	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000	0	40 000,00	40 000,00			Dotacja WFOŚiGW

1 9	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2019	11 000	0	11 000,00	11 000,00			Fundusz Sołecki
2 0	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego z trasą kablową nn-0,4 kV z przebiegiem przez działkę nr 79 - ul. Parkowa Laskowice	2019	22 755	0	22 755,00	22 755,00			
2 1	900	9001 5	6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Jezewo i Laskowice, gmina Jezewo - dokumentacja projektowa	2019	65 000	0	65 000,00	65 000,00			planowane dofinansowanie z RPO
2 2	900	9002 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	20 000	0	20 000,00	20 000,00			
2 3	921	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jezewo	2019	170 600	5 600	165 000,00	37 500,00		127 500	EFRR 85%
2 4	921	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej	2018- 2019	330 000	10 000	320 000,00	64 000,00		256 000	EFRR 85%
2 5	926	9260 1	6050	Modernizacja hali sportowej w Jezewie (pokrycie dachowe)	2019	100 000	0	100 000,00	100 000,00			

	20 282 160	9 560 631,55	8 883 679,48	2 733 604,81	2 115 025,16	4 035 049,51	
--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 lutego 2019 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019r.

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					626 240,90			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	100 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	840,90			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	23 000,00			
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących		2 000,00		-
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	343 000,00	-	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	157 000,00	-	-
Ogółem					124 240,90	502 000,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					230 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki	12 000,00	-	-	-

				Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych				
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	32 000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00			
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Jeżewie na prace konserwatorskie, restauratorskie organów zabytkowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	10 000,00			
6	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	10 000,00			
7	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	106 000,00	-	-	-
ogółem					230 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 lutego 2019 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/33/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 lutego 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2019r. dla Gminy Jeżewo.

Lp.	Nazwa solectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	2 140,18	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z solectwa	1 500,00	921	92109	4210
		Usługa remontowa pomieszczeń łazienki i korytarza	13 300,00	921	92109	4270
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Razem solectwo Belno	18 940,18			
2.	Białe	Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do ogrodzenia terenu przy świetlicy	2 210,38	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	700,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 300,00	921	92109	4260
		Razem solectwo Białe	13 210,38			
3.	Buczek	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej	4 800,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z solectwa	300,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	553,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 320,18	921	92109	4260
		Wykonanie oświetlenia w solectwie Buczek	5 500,00	921	92109	4300
		Razem solectwo Buczek	16 473,18			

4.	Ciemniki	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 120,00	921	92109	4260
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	3 000,31	921	92109	4210
		Razem sołectwo Ciemniki	15 120,31			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	460,55	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (tablica informacyjna)	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Usługa czyszczenia stawu i zagospodarowanie terenu	20 000,00	900	92109	4300
		Razem sołectwo Czersk Świecki	26 460,55			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	300,73	921	92109	4210
		Zakup materiałów na działalność kulturalną sołectwa	400,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 340,00	921	92109	4260
		Zakup materiałów do wykonania zadaszania i odnowy elewacji budynku świetlicy wiejskiej	13 000,00	921	92109	4210
		Razem sołectwo Dubielno	15 040,73			
7.	Jeżewo	Budowa ciągu pieszego przy ul Świeckiej w Jeżewie	30 590,30	600	60016	6050
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup naklejek edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 200,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących i wyposażenia (zakup strojów i sprzętu dla zespołu folklorystycznego)	3 000,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Jeżewo	39 790,30			
8.	Kraplewice	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną	31 000,00	600	60016	6050
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	3 790,30	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	3 000,00	921	92109	4300

		Zakup usług bieżących - wykaszanie trawników	2 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Krąplewice	39 790,30			
9.	Laskowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach - dz. Nr 28/2 obr.ewid.Laskowice o dł. 800m, jedn. ewid. Jeżewo	30 000,00	600	60016	6050
		Zakup drzew i krzewów do nasadzenia przy ul. Szkolnej	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa	4 790,30	921	92109	4210
		Razem sołectwo Laskowice	39 790,30			
10.	Oślowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	11 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 500,94	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Oślowo	15 000,94			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy wiejskiej	5 568,49	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Usługa wykonania zadaszania przy budynku świetlicy wiejskiej, usługa montażu huštawki w sołectwie Piskarki	6 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	13 568,49			
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	334,99	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	500,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Usługa wymiany okna w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Pięćmorgi	12 334,99			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	3 178,92	921	92109	4210

		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	400,00	921	92109	4210
		Zakup tablic informacyjnych (w tym jedna podświetlana)	4 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 100,00	921	92109	4260
		Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewo	19 178,92			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	1 666,89	921	92109	4210
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zmywarka	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup altanki	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup karuzeli na plac zabaw	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4260
		Usługa utwardzenia terenu przy placu zabaw w sołectwie	10 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	17 666,89			
		RAZEM	302 366,46			

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2019r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan dochodów w kwocie **160 000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.34.2017 z dnia 17 października 2018r., (gmina nie otrzymała zaplanowanej w 2018r. w planie dochodów dotacji do ww. zadania, wniosek jest w trakcie weryfikacji, a wypłatę środków planuje się w 2019r.)

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zmniejsza się** plan dochodów w § **6280** o kwotę **20 000,00 zł**, stanowiącą dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” (WFOŚiGW nie planuje ogłoszenia programu EKOpiec w 2019r.) w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § **6230** o **20 000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **36 201 999,70 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **28 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **6059** o **28 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową linii nn kolidującej z budową chodnika. Ponadto w związku z wnioskiem Referatu Rolnictwa i Budownictwa **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **95 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa", której wykonanie planuje się w 2020r. przy dofinansowaniu z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **23 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **2710** o **23 000,00 zł** jako dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa na pokrycie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w urzędzie gminy w Jeżewie)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **6230** o **40 000,00 zł** jako dofinansowanie dla mieszkańców na zadanie inwestycyjne "Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków", z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § **6230** o **40 000,00 zł** (nowy rozdział zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji) jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków w ww. rozdziale w § **6230** o **20 000,00 zł** na ww. zadanie, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w § **6230** o **20 000,00 zł** na dofinansowanie

zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” (w związku z wnioskiem Referatu Rolnictwa i Budownictwa zmniejsza się dofinansowanie dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie o **20 000,00 zł**, a zwiększa się na wymianę piecy - zadanie dofinansowane w 100% z budżetu gminy).

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z wnioskiem Referatu Rolnictwa i Budownictwa **zwiększa się** plan wydatków w § **6059** o **65 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Jeżewo i Laskowice, gmina Jeżewo - dokumentacja projektowa”, którego wykonanie planuje się w 2020r. przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego).

rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **4 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § **4300** o **4 000,00 zł** (łącznie na wydatki w rozdz. 90019 zaplanowano **7 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **5 000,00 zł** i na zakup usług **2 000,00 zł**, w rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dofinansowanie zadania „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” zaplanowano z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar kwotę **8 000,00 zł** oraz w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na dofinansowanie zadania Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków” kwotę **20 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały).

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **12 445,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § **4300** (wydatki związane z usuwaniem azbestu - nowy rozdział zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **13 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** o **13 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dotyczy wydatków z funduszu sołectkiego sołectwa Dubielno zmniejsza się wydatki na usługę naprawy dachu świetlicy wiejskiej, a zwiększa się na zakup materiałów do wykonania zadania i odnowy elewacji budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 4 lutego 2019r.)

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **38 317 024,86 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 140 000,00 zł i wynosi **36 201 999,70 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **38 317 024,86 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 115 025,16 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

