

UCHWAŁA NR IX/64/2019
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 25 kwietnia 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 2019r. poz. 506) 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 ze zm. 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., uchwałą nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019r. oraz uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	39 133 262,65
- dochody bieżące	32 427 785,14
- dochody majątkowe	6 705 477,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 713 332,55
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	783 800,00
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	1 060 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 541 877,51
j) subwencje	12 047 869,00
w tym: subwencja oświatowa	7 942 600,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
k) dochody własne - pozostałe	10 735 219,65
2) wydatki	40 075 437,96
w tym:	
a) wydatki majątkowe	10 245 879,48
b) wydatki bieżące	29 829 558,48
w tym:	
dotacje	702 240,90

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 921 175,84
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 plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 1a określającym plan dochodów budżetowych na 2019r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 1b określającym plan dochodów na zadania zlecone na podstawie porozumień na zadania własne i subwencje na 2019r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały.

3) 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 2019r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 942 175,31 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 942 175,31 zł.

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2019 określony załącznikiem nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie **1 627 150,15 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 277 150,15 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 64 543,68 zł, zadania inwestycyjne 186 378,87 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 24 227,60 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł)

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 350 000,00 zł (zadania inwestycyjne 942 175,31 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 407 824,69 zł), a rozchody w kwocie **684 974,84 zł**, w tym:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 87 058,84 zł,

- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 199 916,00 zł,

- spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 70 000,00 zł,

- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowem o/Jeżewo w kwocie 328 000,00 zł.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 632 240,90 zł.

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 230 000,00 zł według załącznika nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 101 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121 227,60 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego kwotę 24 227,60 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego kwotę 2 000,00 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019r. określony załącznikiem nr 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 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 2 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 942 175,31 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 407 824,69 zł.

10) 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 2 500 000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 942 175,31 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 407 824,69 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

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	651 035,00	560 000,00	1 211 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 035,00	560 000,00	1 211 035,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	560 000,00	1 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 756,00	20 000,00	187 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 756,00	20 000,00	187 756,00
		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	155 000,00	20 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	90 100,00	11 800,00	101 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	11 800,00	13 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 036 243,00	152 500,00	9 188 743,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 000,00	95 000,00	1 832 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 410 000,00	90 000,00	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	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	1 399 500,00	57 500,00	1 457 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	40 000,00	750 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 000,00	15 000,00	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 500,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	12 033 292,00	20 577,00	12 053 869,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 922 023,00	20 577,00	7 942 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 922 023,00	20 577,00	7 942 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 786 000,00	2 100 000,00	5 886 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 760 000,00	2 100 000,00	4 860 000,00
		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	2 760 000,00	2 100 000,00	4 860 000,00
Razem:				36 268 385,65	2 864 877,00	39 133 262,65

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 424 300,00
- podatek rolny	447 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 250 000,00
- podatek od środków transportowych	117 000,00
- podatek od spadków i darowizn	48 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00
- opłata targowa	4 500,00
- opłata skarbową	18 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	141 000,00
- wpływy z usług	25 800,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	987 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	12 950,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	192 606,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
5) pozostałe dochody	323 620,65
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 763 743,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 543 743,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 715 332,55
- z mocy ustawy	8 713 332,55
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 047 869,00
- subwencja oświatowa	7 942 600,00
- subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 634 841,45
- 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.	5 697 441,45
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	783 800,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 060 000,00
RAZEM	39 133 262,65

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.

Dotacje:	9 499 132,55
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 713 332,55
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	783 800,00
 Subwencje:	 12 047 869,00
w tym:	
- część oświatowa	7 942 600,00
- część wyrównawcza	4 105 269,00

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 953 803,42	890 200,00	3 844 003,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 853 803,42	890 200,00	3 744 003,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 080,60	865 200,00	3 034 280,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 808,00	80 000,00	312 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 007,71	80 000,00	260 007,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	60 500,00	70 000,00	130 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	70 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	70 000,00	128 000,00
750			Administracja publiczna	2 778 204,14	-998,47	2 777 205,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 232 489,14	-998,47	2 231 490,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 294,14	-998,47	150 295,67
801			Oświata i wychowanie	11 826 136,00	412 849,66	12 238 985,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 434 235,00	377 849,66	7 812 084,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 655,26	31 000,00	4 744 655,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 240,00	4 000,00	815 240,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,00	13 432,01	24 998,01
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 759,71	32 759,71
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	16 657,94	36 657,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	300 000,00	610 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 133,00	2 000,00	1 040 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 590,20	2 000,00	674 590,20
	80110		Gimnazja	1 328 834,00	33 000,00	1 361 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 792,78	33 000,00	856 792,78
851			Ochrona zdrowia	101 100,00	26 227,60	127 327,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	24 227,60	121 227,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	10 000,00	19 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	14 227,60	38 427,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 161,41	20 748,36	159 909,77
	85395		Pozostała działalność	139 161,41	20 748,36	159 909,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 964,12	20 748,36	27 712,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 434,00	15 000,00	188 434,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 500,00	15 000,00	123 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 500,00	15 000,00	88 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 439 495,00	172 000,00	6 611 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 645 430,00	160 000,00	4 805 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 030,00	160 000,00	2 098 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 955,00	12 000,00	424 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 755,00	12 000,00	45 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 985,86	6 000,00	1 206 985,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 985,86	6 000,00	544 985,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 000,00	6 000,00	349 000,00
Razem:				38 383 410,81	1 692 027,15	40 075 437,96

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	106 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 565,00
630			Turystyka	243 958,00
	63095		Pozostała działalność	243 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 428,00
720			Informatyka	130 681,50
	72095		Pozostała działalność	130 681,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 984,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 056,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00
801			Oświata i wychowanie	94 415,66
	80101		Szkoły podstawowe	94 415,66
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 998,01
		4301	Zakup usług pozostałych	32 759,71
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 657,94
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 909,77
	85395		Pozostała działalność	159 909,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 271,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 712,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 848,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,62

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60
		4307	Zakup usług pozostałych	26 501,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 118,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 030,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 698 030,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 000,00
	92195		Pozostała działalność	485 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00
Razem:				5 985 469,93

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2019r.

L p.	Dz.	Roz dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakad 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	Wolne środki	Dotacje	
												inne	
1	010	010 10	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	3 771 434	3 375 607	237 515,28	237 515,28				
2	010	010 10	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2020	2 400 000	100 000	110 800,00	24 421,13		86 378,87		
3	600	600 14	6300	Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzynki	2019	100 000	0	100 000,00	100 000,00				

4	600	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł.ok 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	1 168 490	40 000	1 128 490,30	48 490,30	580 000		500 000	dofinansowanie budżetu państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
5	600	600 16	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	444 224,69	362 175,31		93 600	OGR, Fundusz Sołecki
6	600	600 16	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	600 16	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	600 16	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 budżetu państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
9	600	600 16	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb	2019	822 200	0	822 200,00	262 200,00			560 000	dofinansowanie budżetu państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb - dokumentacja projektowa	2019-2023	1 300 000	0	27 000,00	27 000,00				
11	600	60016	6057/6059	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
12	600	60016	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	2019	25 000	0	25 000,00	25 000,00				
13	630	63095	6057/6059	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
14	720	72095	6067/6069	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
15	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2019	32 500	0	32 500,00	32 500,00				
16	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2019	550 000	0	550 000,00	450 000,00		100 000		
17	801	80101	6050	Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach	2019	60 000	0	60 000,00	60 000,00				

1 8	900	900 01	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
1 9	900	900 01	6057/6 059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo	2018- 2019	10 624 030	5 926 000,00	4 698 030,00	0,00			4 698 030	RPO 2014- 2020
2 0	900	900 02	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				
2 1	900	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
2 2	900	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2019	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
2 3	900	900 15	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 4	900	900 15	6050	Budowa oświetlenia - park Laskowice	2019	12 000	0	12 000,00	12 000,00				

2 5	900	900 15	6059	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Jeżewo i Laskowice, gmina Jeżewo - dokumentacja projektowa	2019	65 000	0	65 000,00	65 000,00				planowane dofinanso wanie z RPO
2 6	900	900 26	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	20 000	0	20 000,00	20 000,00				
2 7	921	921 95	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2019	170 600	5 600	165 000,00	37 500,00			127 500	EFRR 85%
2 8	921	921 95	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 9	926	926 01	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie (pokrycie dachowe)	2019	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
						24 331 082	9 560 631,55	10 245 879,48	2 584 245,79	942 175,31	186 378,87	6 533 079,51	

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 627 150,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	277 150,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00
Rozchody ogółem:			684 974,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 974,84

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					632 240,90			
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	-	349 000,00	-	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	157 000,00	-	-
Ogółem					124 240,90	508 000,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					230 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków	12 000,00	-	-	-

				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	-	-	-

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2019 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	101 000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00	
851			Ochrona zdrowia		127 227,60
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 227,60
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 020,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 427,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan dochodów w § 6330 o **560 000,00 zł** z tytułu dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb". Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje maksymalnie 80% kosztów związanych z inwestycją (kwota dofinansowania nie może stanowić mniej niż 50% wkładu własnego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan dochodów w § 0750 z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątku jst o **20 000,00 zł** (dochody z tytułu umowy dzierżawy placu na składowanie materiałów budowlanych).

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § 0690 jako wpływy z różnych opłat o **1 500,00 zł** (wpłata za zniszczoną tablicę), w § 0940 jako wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o **5 300,00 zł** (wpływy z not księgowych dotyczących dochodów ubiegłego roku) oraz w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o **5 000,00 zł** (wpływy z kapitalizacji odsetek, sprzedaż drewna opałowego z wycinki drzew).

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

rozd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zwiększa się** plan dochodów w § 0310 jako wpływy z podatku od nieruchomości o **90 000,00 zł** oraz w § 0320 jako wpływy z podatku rolnego o **5 000,00 zł** (wyższe wykonanie za rok ubiegły oraz wzrost stawki o wskaźnik inflacji uchwalony przez Radę Gminy Jeżewo)

rozd. 75616 - 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 § 0310 jako wpływy z podatku od nieruchomości o **40 000,00 zł**, w § 0320 jako wpływy z podatku rolnego o **15 000,00 zł** (wyższe wykonanie za rok ubiegły oraz wzrost stawki o wskaźnik inflacji uchwalony przez Radę Gminy Jeżewo) oraz w § 0640 jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o **2 500,00 zł** (wyższe wykonanie za 2018r. oraz zwiększone wpływy po I kwartale 2019r.)

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst **zwiększa się** plan dochodów w § 2920 jako subwencje ogólne z budżetu państwa o **20 577,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan dochodów w § 6057 w kwocie **2 100 000,00 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 wpłatę środków do budżetu gminy planuje się w 2019r.)

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **39 133 262,65 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków łącznie w § **6050** o **865 200,00 zł**, w tym na: nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb" o 822 200,00 zł (w tym z dofinansowania planuje się kwotę 560 000,00 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb - dokumentacja projektowa" o 27 000,00 zł. Ponadto w związku z wnioskiem Referatu Rolnictwa i Budownictwa zwiększa się plan wydatków w tym paragrafie o 16 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" na wycinkę drzew niezbędną do wykonania zadania inwestycyjnego.

W tym rozdziale zwiększono również plan wydatków w § **6060** o **25 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup używanego samochodu dostawczego" (samochód niezbędny przy pracach drogowych oraz gospodarczych)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan wydatków w § **4590** o **80 000,00 zł** na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (przejęcie gruntów ul. Świerkowa (dz. nr 221/9, 221/25, 221/26) oraz ul. Kręta (dz. nr 2/33) objętych MPZP)

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** o **70 000,00 zł** na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** o **998,47 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **31 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **4 000,00 zł**, w § **4211** o **13 432,01 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § **4301** na zakup usług pozostałych o **12 759,71 zł**, w § **4421** na podróże służbowe zagraniczne o **16 657,94 zł** (wydatki związane z programem Erasmus+). Ponadto w związku z wnioskiem Referatu Rolnictwa i Budownictwa **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **300 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" (większe koszty z powodu konieczności modernizacji całości dachu na budynku szkoły).

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł**.

rozd. 80110 - gimnazja **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **33 000,00 zł** (ustawowe podwyżki wynagrodzeń)

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 - zwalczanie narkomanii **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** o **10 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **14 227,60 zł** (środki niewykorzystane w 2018r.).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § **4019** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **20 748,36 zł** (program Lepszy Start).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększa się** plan wydatków w § **3240** o **15 000,00 zł** na wkład własny z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” w związku ze zmianą harmonogramu prac na przełomie roku 2018-2019.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z wnioskiem Referatu Rolnictwa i Budownictwa **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **12 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w parku w Laskowicach” (oświetlenie zrewitalizowanego obszaru parku)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się** plan wydatków w § **2480** jako dotacja dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury o **6 000,00 zł** (na działania promocyjne).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **40 075 437,96 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 277 150,15 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 64 543,68 zł, zadania inwestycyjne 186 378,87 zł, w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 86 378,87 zł, „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 100 000,00 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 24 227,60 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł)

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 350 000,00 zł (zadania inwestycyjne 942 175,31 zł, w tym: „Budowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" 580 000,00 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej ul.Sportowa w Laskowicach dz.nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800 m, jednostka ewid. Jeżewo" 362 175,31 zł oraz

spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 407 824,69 zł),

Na kwotę **rozchodów** w kwocie 684 974,84 zł składają się:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 87 058,84 zł,
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 199 916,00 zł,
- spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 70 000,00 zł,
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowem o/Jeżewo w kwocie 328 000,00 zł.

Rozchody zostaną sfinansowane w kwocie 64 543,68 zł z wolnych środków, w kwocie 407 824,69 zł z kredytu długoterminowego oraz w kwocie 212 606,47 zł z wpływów z podatku od nieruchomości.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 2 864 877,00 zł i wynosi **39 133 262,65 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 692 027,15 i wynosi **40 075 437,96 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 1 172 849,85 zł i wynosi **942 175,31 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan