

**UCHWAŁA NR XII/85/2019  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 12 sierpnia 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 2019r. poz. 869 tj.) 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. uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019r. oraz uchwałą nr IX/66/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019r. oraz uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	39 358 455,90
- dochody bieżące	33 152 436,39
- dochody majątkowe	6 206 019,51
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 008 475,68
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 182 724,50
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	560 542,00
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	10 765 803,27
2) wydatki	40 300 631,21
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 746 421,48
b) wydatki bieżące	30 554 209,73
w tym:	

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 098 040,67
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.

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.

**§ 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 XII/85/2019  
Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**Plan dochodów 2019r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 900,00</b>	<b>10 635,00</b>	<b>112 535,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 800,00	10 635,00	24 435,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	7 635,00	9 135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				39 347 820,90	10 635,00	39 358 455,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/85/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**Plan wydatków 2019r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 764 805,67</b>	<b>7 030,00</b>	<b>2 771 835,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 990,67	7 030,00	2 223 020,67
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	7 030,00	237 030,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 786 495,00</b>	<b>-185,30</b>	<b>6 786 309,70</b>
	90095		Pozostała działalność	131 465,00	-185,30	131 279,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00	-185,30	7 399,70
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 206 985,86</b>	<b>3 790,30</b>	<b>1 210 776,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 985,86	3 790,30	548 776,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 405,68	3 790,30	116 195,98
			<b>Razem:</b>	<b>40 289 996,21</b>	<b>10 635,00</b>	<b>40 300 631,21</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJATKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) GMINY JEŻEWO NA 2019 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	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
					Plano w. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Wolne środki	Dotacje	
												inne	
1	010	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplewice, 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	2 400 000	100 000	110 800,00	24 421,13		86 378,87		
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzyńki	2019	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł.ok 900 m w miejscowości Kraplewice, obr. ewid. 0010 Kraplewice, jednostka ewidencyjna	2018-2019	1 168 490	40 000	1 128 490,30	48 490,30	580 000		500 000	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Jeżewo													
5	60 0	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	60 0	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	60 0	600 16	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2019	46 000	0	46 000,00	46 000,00				Fundusz Sołecki
8	60 0	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 budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
9	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb	2019	822 200	0	22 200,00	22 200,00				dofinansowanie budżet 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 I	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				

18	852	85295	6050	"Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior+".	2019	60 542	0	60 542,00	0,00			60 542	Budżet państwa
19	900	90001	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
20	900	90001	6057/6059	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
21	900	90002	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	195 000,00	195 000,00				
22	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
23	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2019	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
24	900	90015	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				
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - park Laskowice	2019	12 000	0	12 000,00	12 000,00				

26	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa	2019	65 000	0	65 000,00	65 000,00					planowane dofinansowanie z RPO
27	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	20 000	0	20 000,00	20 000,00					
28	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2019	80 000	0	80 000,00	80 000,00					
29	921	92195	6057/6059	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%	
30	921	92195	6057/6059	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%	
31	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie (pokrycie dachowe)	2019	150 000	0	150 000,00	150 000,00					
						<b>24</b>	<b>9</b>	<b>9 746 421,48</b>	<b>2</b>	<b>186</b>	<b>6</b>	<b>378,87</b>	<b>033 621,51</b>	
						<b>536 624</b>	<b>560 631,55</b>	<b>9 746 421,48</b>	<b>584 245,79</b>	<b>942 175,31</b>	<b>378,87</b>	<b>033 621,51</b>		

## UZASADNIENIE

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

#### Zmiany w planie dochodów

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

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § 0690 o **7 635,00 zł** z tytułu wpływu z różnych opłat oraz w § 0970 o **3 000,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów (większe wykonanie niż planowano z tytułu sprzedaży drewna z wycinki oraz sprzedaży książek).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **39 358 455,90 zł**.

#### Zmiany w planie wydatków

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

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **7 030,00 zł** na zakup usług pozostałych.

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

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 o **185,30 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

**rozd. 92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 o **3 790,30** na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **40 300 631,21 zł**.

Ponadto w załączniku wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zmienia się nazwa zadania: "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo"

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się łącznie o kwotę 10 635,00 zł i wynosi **39 358 455,90 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę 10 635,00 zł i wynosi **40 300 631,21 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**