

UCHWAŁA NR XIII/91/2019
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 17 września 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, 1309) 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. uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019r. oraz uchwałą nr XII/85/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu	39 200 738,79
- dochody bieżące	33 376 190,22
- dochody majątkowe	5 824 548,57
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 091 633,63
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 323 320,38
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	585 029,06
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	5 135 919,51
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	40 142 914,10
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9 292 863,48
b) wydatki bieżące	30 850 050,62
w tym:	

dotacje	702 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 150 106,33
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.
- 5) w załączniku nr 10 określającym wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 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

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	149 958,00	- 149 958,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	149 958,00	- 149 958,00	0,00
		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	149 958,00	- 149 958,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 053 869,00	77 160,94	12 131 029,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	77 160,94	83 160,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 673,88	52 673,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 487,06	24 487,06
801			Oświata i wychowanie	677 945,60	- 127 545,41	550 400,19
	80195		Pozostała działalność	127 545,41	- 127 545,41	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	114 114,89	- 114 114,89	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 430,52	- 13 430,52	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 545,41	127 545,41
	85395		Pozostała działalność	0,00	127 545,41	127 545,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 114,89	114 114,89

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 430,52	13 430,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 500,00	- 256 000,00	127 500,00
	92195		Pozostała działalność	383 500,00	- 256 000,00	127 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 500,00	- 256 000,00	127 500,00
Razem:				39 529 535,85	- 328 797,06	39 200 738,79

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 566,52	77 160,94	632 727,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 315,28	77 160,94	445 476,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77 160,94	87 160,94
600			Transport i łączność	3 059 003,42	-49 000,00	3 010 003,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 959 003,42	-49 000,00	2 910 003,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 280,60	-41 000,00	2 208 280,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
630			Turystyka	243 958,00	-243 958,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	243 958,00	-243 958,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	-149 530,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 428,00	-94 428,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 808,00	40 000,00	352 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 007,71	40 000,00	300 007,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	40 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	2 771 835,67	7 600,00	2 779 435,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 020,67	7 600,00	2 230 620,67
		4300	Zakup usług pozostałych	237 030,00	7 600,00	244 630,00
801			Oświata i wychowanie	12 508 327,32	150 000,00	12 658 327,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 908 191,00	150 000,00	8 058 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	150 000,00	760 000,00
852			Pomoc społeczna	2 402 649,21	21 400,00	2 424 049,21
	85295		Pozostała działalność	281 079,50	21 400,00	302 479,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 542,00	21 400,00	81 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 309,70	-12 000,00	6 774 309,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 805 430,00	-4 000,00	4 801 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 186 000,00	-195 000,00	991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-195 000,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 155,00	-2 000,00	444 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 755,00	-2 000,00	43 755,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 445,00	185 000,00	301 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	185 000,00	265 000,00
	90095		Pozostała działalność	126 279,70	4 000,00	130 279,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 776,16	-320 000,00	890 776,16
	92195		Pozostała działalność	485 000,00	-320 000,00	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00	-256 000,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	-64 000,00	37 500,00
			Razem:	40 471 711,16	-328 797,06	40 142 914,10

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (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: Kraplevice, 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 Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	1 168 490	40 000	1 117 490,30	37 490,30	580 000		500 000	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

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	860 000,00	404 224,69	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	40 590	0	40 590,30	40 590,30				Fundusz Sołecki
7	60 0	600 16	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice 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 Kraplewice - 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	60 0	600 16	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				

1 1	60 0	600 16	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
1 2	60 0	600 16	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	2019	17 000	0	17 000,00	17 000,00				
1 3	72 0	720 95	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 4	75 4	754 05	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2019	32 500	0	32 500,00	32 500,00				
1 5	80 1	801 01	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	2019	700 000	0	700 000,00	600 000,00		100 000		
1 6	80 1	801 01	6050	Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach	2019	60 000	0	60 000,00	60 000,00				
1 7	85 2	852 95	6050	"Modernizacja bydynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior+".	2019	81 942	0	81 942,00	21 400,00			60 542	Budżet państwa
1 8	90 0	900 01	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
1 9	90 0	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

20	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
21	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
22	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				
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - park Laskowice	2019	10 000	0	10 000,00	10 000,00				
24	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
25	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	20 000	0	20 000,00	20 000,00				
26	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2019	110 000	0	110 000,00	110 000,00				
27	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	155 000,00	155 000,00				

28	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%
29	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie (pokrycie dachowe)	2019	150 000	0	150 000,00	150 000,00				
						24 149 066	9 535 631,55	9 292 863,48	2 536 217,79	942 175,31	186 378,87	5 628 091,51	

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	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	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

UZASADNIENIE

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

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814 § 2030 - różne rozliczenia finansowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **52 673,88 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w rozdz. 010 rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i samitacyjna wsi w **§ 4300** na zakup usług pozostałych (na usługę czyszczenia sieci wodociągowej).

rozd. 75814 § 6330 - różne rozliczenia finansowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **24 487,06 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w rozdz. 010 rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i samitacyjna wsi w **§ 4300** na zakup usług pozostałych (na usługę czyszczenia sieci wodociągowej).

Zmiany w planie dochodów

Dział 630 Turystyka

rozd. 63095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w **§ 6257** o **149 958,00 zł** jako planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap**". Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 6057** o **149 530,00 zł** na ww. zadanie.

Dział 801 Oświata

rozd. 80195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w **§ 2057** o **114 114,89 zł** oraz w **§ 2059** o **13 430,52 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 pozostała działalność w **§ 2057** o **114 114,89 zł** oraz w **§ 2059** o **13 430,52 zł** (zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu dofinansowania na obsługę programu "Lepszy Start").

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w **§ 6257** o **256 000,00 zł** jako planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowane przy udziale 85% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "**Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czernsku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej**". Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 6057** o **256 000,00 zł** na ww. zadanie.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **39 200 738,79 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków łącznie w § 6050 o **41 000,00 zł**, w tym zmniejszenie o 51 000,00 zł na dwóch zadaniach inwestycyjnych: "**Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid Laskowice o dł. 800m jedn. ewid. Jezewo**" o 40 000,00 zł oraz "**Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o długości około 900 metrów w miejscowości Krąplewice, obręb ewidencyjny 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jezewo**" o 11 000,00 zł (mniejsze koszty zadania niż zaplanowano), natomiast zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł na zadanie "**Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jezewie II etap**" (wyższe koszty wykonania dokumentacji po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego).

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 6060 o **8 000,00 zł** na zakup używanego samochodu dostawczego (mniejsza cena zakupu samochodu).

Dział 630 Turystyka

rozd. 63095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 o **94 428,00 zł** jako wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jezewko w miejscowości Jezewo I etap**". Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku. Zadanie zostanie zaplanowane w projekcie budżetu na 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan wydatków w § 4590 o **40 000,00 zł** na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowania dla PKP za przejęte działki pod drogę publiczną.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **7 600,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 800 Oświata

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **150 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" (wyższa wartość kosztorysowa zadania).

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **21 400,00 zł** na wkład własny zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior +" zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **4 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 4300 o **4 000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

rozd. 9002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **195 000,00 zł** na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna", przezaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (zmiana klasyfikacji budżetowej).

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **2 000,00 zł** na zadanie "Budowa oświetlenia park Laskowice" (mniejsze koszty wykonania zadania).

rozd. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **1 800,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych.

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **40 000,00 zł** na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna", oraz **zwiększa się** na zadanie "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" o **30 000,00 zł** (wyższe koszty wykonania po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 o **64 000,00 zł** jako wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. "**Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej**". Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku. Zadanie zostanie zaplanowane w projekcie budżetu na 2020r.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **40 142 914,10 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** łącznie o kwotę 328 797,06 zł i wynosi **39 200 738,79 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **40 142 914,10 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan