

UCHWAŁA NR XX/144/2020
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2020 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, 1696, 1815, z 2020r. poz. 1571) 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 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	44 349 652,00
- dochody bieżące	41 407 273,69
- dochody majątkowe	2 942 378,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 944 972,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	833 700,00
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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst	34 714,10
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	100 000,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 382 378,31
i) subwencje	12 534 572,00
w tym: subwencja oświatowa	8 170 431,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
i) dochody własne - pozostałe	13 017 315,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2,)	45 227 649,16
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 703 602,45
- wydatki bieżące	39 524 046,71
w tym:	
a) dotacje	742 753,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 791 084,45

c) na obsługę długu	200 000,00
d) rezerwa budżetu	180 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	130 000,00

- 3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 11 określającym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/144/2020

Rady Gminy Jezewo

z dnia 27 lutego 2020 r.

Plan dochodów 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 026 285,00	100 000,00	1 126 285,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				44 249 652,00	100 000,00	44 349 652,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/144/2020

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 lutego 2020 r.

Plan wydatków 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 087 817,69	-4 122,01	3 083 695,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 465 657,69	-4 122,01	2 461 535,68
		4300	Zakup usług pozostałych	242 507,69	-4 122,01	238 385,68
801			Oświata i wychowanie	12 767 183,34	29 122,01	12 796 305,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 585 170,60	57 622,01	9 642 792,61
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	10 000,00	16 555,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	9 122,01	14 122,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 542,61	-28 500,00	386 042,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-28 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	2 409 886,00	40 000,00	2 449 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 800,00	17 800,00	642 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 965,00	10 000,00	29 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 800,00	27 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	-77 800,00	114 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-64 000,00	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-13 800,00	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	197 400,00	100 000,00	297 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 698,82	11 698,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,60	2 014,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	286,58	286,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 665,00	3 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	-5 264,00	107 936,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 435,00	76 435,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 264,00	5 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 446 500,00	35 000,00	4 481 500,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	684 000,00	21 000,00	705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	21 000,00	621 000,00
	90095		Pozostała działalność	751 500,00	14 000,00	765 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	-52 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 905,32	0,00	1 138 905,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 405,32	0,00	624 405,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 600,00	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,50	-47 600,00	74 500,50
			Razem:	45 127 649,16	100 000,00	45 227 649,16

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2020 ROK

L p.	Dz.	Roz dz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoc z.	Aktualna wartość kosztoryso wa	Nakład wyk. do 31.12.19	Nakład planów na 2020 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi	
					Planow · Zakoń cz				Środki z budżetu gminy	Kredyt długotermi nowy	Wolne środki	Dotacje		
												inne		
1	010	01010	6150	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czernik i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	3 771 434,45	3 613 122,28	158 312,17	158 312,17					
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2021	2 706 000	210 800	200 000,00	200 000,00					
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Na Wężowcu	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00					Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia

4	010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach ul. Polna	2020	20 000	0	20 000,00	20 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
5	010	0101 0	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskowicach	2020	60 000	0	60 000,00	60 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
6	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	2019-2020	2 780 000	90 651	2 756 500,00	378 502,84	877 997,16		1 500 000	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
7	600	6001 6	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2020	40 000	0	38 900,50	38 900,50				Fundusz Sołecki
8	600	6001 6	6050	Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jezewo	2019-2020	55 000	0	14 000,00	14 000,00				
9	600	6001 6	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	2019-200	34 000	0	7 000,00	7 000,00				

10	630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1	2018-2020	290 000	14 760	268 480,00	118 975,00			149 505	PROW 2014-2020
11	700	70005	6050	Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14 oraz wykup użytkowania wieczystego działka 190/11 od RSHU Borowiak	2020	150 000	0	150 000,00	150 000,00				
12	720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2020	142 825	34 274	66 909,78	10 036,47			56 873,31	RPO 2014-2020
13	750	75023	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00				
14	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu osobowo-towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2020	5 000	0	5 000,00	5 000,00				
15	801	80101	6060	"Zakup samochodu do przewozu posiłków ze stołówki Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie"	2020	28 500	0	28 500,00	28 500,00				
16	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe	2020	2 080 000	0	80 000,00	80 000,00				
17	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00				

18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki
21	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo	2019-2021	1 265 000	0	450 000,00	450 000,00				planowane dofinansowanie z RPO
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	85 000	0	84 500,00	84 500,00				
23	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	20 000,00	20 000,00				
24	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2020	100 000	0	100 000,00	100 000,00				
25	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018-2021	1 000 000	43 820,00	500 000,00	500 000,00				

26	900	90026	6050	"Budowa przydomowej oczyszczalni w ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki"	2020	21 000	0,00	21 000,00	21 000,00				
27	900	90095	6060	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010	2020	17 350	0,00	17 350,00	17 350,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
28	900	90095	6060	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r.	2020	18 350	0,00	18 350,00	18 350,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
29	900	90095	6060	Zakup używanej koperki JBC JBC2CX	2020	30 300	0,00	30 300,00	30 300,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
30	900	90095	6050	Modernizacja budynku biurowego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie	2020	70 000	0,00	70 000,00	70 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
31	900	90095	6050	"Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni"	2020	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00				

3 2	921	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2019- 2020	340 000	5 600	347 000,00	91 000,00			256 000	EFRR 85%
						15 321 259	4 013 027,23	5 703 602,45	2 863 226,98	877 997,16	0,00	1 962 378,31	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020r. 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	4 116,64	921	92109	4210
		Usługa remontowa łazienki i korytarza	13 760,00	921	92109	4270
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	800,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	921	92109	4260
		Razem solectwo Belno	20 376,64			
2.	Białe	Usługa wykonania remontu elewacji budynku świetlicy	10 000,00	921	92109	4270
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 145,77	921	92109	4260
		Razem solectwo Białe	14 145,77			
3.	Buczek	Zakup krzeseł do świetlicy	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	2 350,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców (Dzień dziecka, spotkanie świąteczne)	1 400,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	900,00	921	92109	4210
		Zakup tablic ogłoszeniowych	3 550,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 350,11	921	92109	4260
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż bojlera na ciepłą wodę w świetlicy	2 840,00	921	92109	4270

		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Buczek	17 640,11			
4.	Ciemniki	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	969,29	921	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 200,00	921	92109	4300
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	850,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Ciemniki	15 619,29			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	300,13	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300
		Zakup materiałów na organizację zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa	423,00	921	92109	4210
		Usługa remontowa poszycia dachowego budynku świetlicy	21 000,00	921	92109	4270
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Zagospodarowanie terenu przy stawie	4 200,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Czersk Świecki	28 123,13			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	3 203,49	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	10 000,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Dubielno	15 703,49			
7.	Jeżewo	Oświetlenie uliczne sołectwa	8 900,00	921	92109	4300
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	15 500,50	921	92109	4210
		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	1 000,00	921	92109	4210

		Zakup materiałów bieżących dla zespołu folklorystycznego	3 700,00	921	92109	4210
		Zakup usług pozostałych (modernizacja boiska sportowego)	3 000,00	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	8 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Jeżewo	42 100,50			
8.	Kraplewice	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną	38 900,50	600	60016	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	1 400,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Kraplewice	42 100,50			
9.	Laskowice	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Błotna, Polna, Jeziorna, Lipno	15 500,00	900	90015	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	7 000,00	921	92109	4210
		Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego	500,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	9 000,50	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących	8 100,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Laskowice	42 100,50			
10.	Osłowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	12 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 003,49	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	200,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Osłowo	15 703,49			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (zakup krzeseł)	398,37	921	92109	4210
		Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	1 100,00	921	92109	4210

		Zakup usług bieżących	400,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	14 398,37			
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	595,86	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci	1 500,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy (klimatyzator)	7 000,00	921	92109	4210
		Razem sołectwo Pięćmorgi	13 345,86			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	1 539,75	921	92109	4210
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 800,00	921	92109	4210
		Zakup zmywarki	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup mebli do wiaty przy świetlicy	3 300,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do organizacji zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	3 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewo	20 839,75			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	108,42	921	92109	4210
		Wykonanie altanki, stołu i ław na plac zabaw	9 000,00	921	92109	4300
		Ułożenie kostki brukowej pod altankę	3 400,00	921	92109	4300
		Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Zakup wyposażenia zmywarka i mikrofalówka	2 300,00	921	92109	4210
		Zamontowanie bojlera elektrycznego w świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących	300,00	921	92109	4300

		Razem solectwo Taszewkie Pole	18 608,42			
		RAZEM	320 805,82			

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2020r.

Zmiany w planie dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2057 z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst o **100 000,00 zł** na realizację dwóch projektów "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" oraz „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach”, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4017 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **11 698,82 zł**, w § 4117 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 014,60 zł**, w § 4127 na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **286,58 zł**, w § 4217 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 900,00 zł**, w § 4227 na zakup środków żywności o **3 655,00 zł** oraz w § 4307 na zakup usług pozostałych o **76 435,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **44 349 652,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 122,01 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4421 na podróże służbowe zagraniczne (program Erasmus +)

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **28 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 6060 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu do przewozu posiłków ze stołówki Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie"

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o **64 000,00 zł** oraz w § 4220 na zakup środków żywności o **13 800,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **7 800,00 zł**, w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4211 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł** (program Erasmus +), w § 4301 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł** (program Erasmus +), w § 4421 na podróże służbowe zagraniczne (program Erasmus +) o **5 000,00 zł**, w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § 6050 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa przydomowej oczyszczalni w ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki" o **21 000,00 zł**, w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 6050 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" o **14 000,00 zł**.

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **5 264,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4309 o **5 264,00 zł** na zakup usług pozostałych jako

wkład własny do projektów "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" oraz „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **66 000,00 zł** na zadania inwestycyjne, z przeznaczeniem na zwiększenie w w § 6060 o **66 000,00 zł** na zadania inwestycyjne ("Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010 kwota 17 350,00 zł, "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r. kwota 18 350,00 zł, "Zakup używanej koperki JBC JBC2CX" kwota 30 300,00 zł - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **47 600,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4270 na zakup usług remontowych.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 227 649,16 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł i wynosi **44 349 652,00 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 227 649,16 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **877 997,16 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan