

**UCHWAŁA NR XXII/160/2020
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 maja 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 2020r. poz. 713) 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) 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 zmienionej zarządzeniem nr 2/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 stycznia 2020r., uchwałą Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2020r., zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2020r., zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lutego 2020r., uchwałą nr XX/144/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2020r., zarządzeniem nr 31/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 marca 2020r. zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2020r., uchwałą Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 kwietnia 2020r., zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2020r. oraz zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	44 713 609,16
- dochody bieżące	41 763 463,85
- dochody majątkowe	2 950 145,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 159 497,16
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	941 700,00
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	159 877,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 380 280,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 509 865,31
i) subwencje	12 501 634,00
w tym: subwencja oświatowa	8 137 493,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
j) dochody własne - pozostałe	13 024 041,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	45 583 598,05
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 627 955,67

- wydatki bieżące	39 955 642,38
w tym:	
a) dotacje	726 753,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778 656,59
c) na obsługę długu	200 000,00
d) rezerwa budżetu	160 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	110 000,00

3) 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 2020r. 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 2020r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1b do niniejszej uchwały.

4) 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 2020r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 869 988,89 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 869 988,89 zł.

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2020 określony załącznikiem nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały: **przychody** w kwocie **2 021 991,73 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 942 175,31 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 942 175,31 zł),

- nadwyżki z lat ubiegłych 24 397,91 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 24 397,91 zł),

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 55 418,51 zł (przeznacza się na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 47 975,65 zł oraz na gospodarkę odpadami o 7 442,86 zł),

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł (zadania inwestycyjne 869 988,89 zł - "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 150 000,00 zł, "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" - 369 988,89 zł, "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo" - 350 000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 130 011,11 zł), a **rozchody** w kwocie **1 152 002,84 zł**, które planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 942 175,31 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 24 397,91 zł, kredytem długoterminowym w kwocie 130 011,11 zł oraz z wpływów z podatku od nieruchomości 55 418,51 zł.

8) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 106 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 146 975,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego kwotę 47 975,65 zł stanowią środki niewydatkowane w 2019r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020r. określony załącznikiem nr 5 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 549 753,70 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 000,00 zł na zadania bieżące),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 257 000,00 zł według załącznika nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6

10) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020r. określony załącznikiem nr 12 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11) § 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 869 988,89 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 130 011,11 zł.

12) 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 869 988,89 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 130 011,11 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jezewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Plan dochodów 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500 000,00	-119 720,00	1 380 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	-119 720,00	1 380 280,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-119 720,00	1 380 280,00
750			Administracja publiczna	90 500,00	1 045,00	91 545,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	1 045,00	1 345,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 045,00	1 045,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	59 877,00	289 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 877,00	59 877,00
		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	59 877,00	59 877,00
Razem:				44 772 407,16	-58 798,00	44 713 609,16

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 779 500,00
- podatek rolny	507 000,00
- podatek leśny	270 000,00
- podatek od nieruchomości	2 520 000,00
- podatek od środków transportowych	117 000,00
- podatek od spadków i darowizn	45 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00
- opłata targowa	6 000,00
- opłata skarbowa	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	155 500,00
- wpływy z usług	1 969 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 047 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	12 176,59
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	242 806,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00
5) pozostałe dochody	164 630,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 806 929,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 606 929,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	15 161 497,16
- z mocy ustawy	15 159 497,16
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	12 501 634,00
- subwencja oświatowa	8 137 493,00
- subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	4 026 436,41
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	1 669 742,31
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	941 700,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 380 280,00
- środki od pozostałych jst na realizację zadań bieżących gmin	34 714,10
RAZEM	44 713 609,16

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2020 rok.

Dotacje:	16 103 197,16
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 159 497,16
- 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	941 700,00
Subwencje:	12 501 634,00
w tym:	
- część oświatowa	8 137 493,00
- część wyrównawcza	4 364 141,00

Plan wydatków 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 383 131,50	-197 146,78	3 185 984,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 377 131,50	-197 146,78	3 179 984,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 400,50	-197 146,78	2 704 253,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 640,00	1 045,00	231 685,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 600,00	1 045,00	22 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 045,00	19 645,00
801			Oświata i wychowanie	12 745 867,35	59 877,00	12 805 744,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 673 453,61	59 877,00	9 733 330,61
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 877,00	59 877,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	47 975,65	153 975,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	47 975,65	146 975,65
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 975,65	33 475,65
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 486 500,00	7 442,86	4 493 942,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 000,00	32 000,00	1 015 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	32 000,00	113 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00	7 442,86	1 052 442,86
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	7 442,86	942 442,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	705 000,00	-32 000,00	673 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	-52 000,00	569 000,00
		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	20 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 905,32	-2 000,00	1 136 905,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 405,32	-16 000,00	608 405,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	-16 000,00	364 000,00
	92195		Pozostała działalność	347 000,00	14 000,00	361 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	4 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	430 665,29	16 000,00	446 665,29
	92601		Obiekty sportowe	300 665,29	16 000,00	316 665,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00	36 000,00
			Razem:	45 650 404,32	-66 806,27	45 583 598,05

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	268 480,00
	63095		Pozostała działalność	268 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 975,00
720			Informatyka	84 363,48
	72095		Pozostała działalność	84 363,48
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 873,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,47
801			Oświata i wychowanie	105 554,01
	80101		Szkoły podstawowe	105 554,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 877,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 122,01
852			Pomoc społeczna	105 264,00
	85295		Pozostała działalność	105 264,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 698,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4227	Zakup środków żywności	3 665,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 435,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 000,00
	92195		Pozostała działalność	351 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
Razem:				1 364 661,49

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEZEWO 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, Skrzynki, 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	50 000,00	150 000,00				
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jezewie ul. Na Wężowcu	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00					Jednostka realizująca Gminne Wodociagi 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	2 559 353,22	809 084,33	369 988,89	1 380 280	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 Jeżewo	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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. ok.. 150 mb	2020	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
11	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
12	700	70005	6050	Wykup gruntów położonych na działce 195/22, 195/15, 195/14, 174/3, 174/5 oraz wykup użytkowania wieczystego wraz z budynkami działka 190/11 od RSHU Borowiak	2020	150 000	0	150 000,00	150 000,00				
13	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
14	750	75023	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00				
15	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				
16	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				Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Jeżewie
17	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe	2020	2 080 000	0	80 000,00	80 000,00				

18	900	90001	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
19	900	90001	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
20	900	90001	6060	Zakup używanej koparki JBC JBC2CX	2020	30 300	0,00	30 300,00	30 300,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
21	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika Zetor	2020	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
22	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta	2020	32 000	0,00	32 000,00	32 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
23	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00				

24	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
25	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
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki
27	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
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	85 000	0	84 500,00	84 500,00				
29	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
30	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo dokumentacja projektowa	2020	100 000	0	48 000,00	48 000,00				
31	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	150 000,00	350 000			

3 2	900	9002 6	6050	"Budowa przydomowej oczyszczalni w ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Ciemniki"	2020	21 000	0,00	21 000,00	21 000,00					
3 3	900	9009 5	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 Wodociągi i Oczyszczalnia
3 4	900	9009 5	6050	"Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni"	2020	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00					
3 5	921	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - gmina Jeżewo	2019- 2020	355 000	5 900	351 000,00	95 000,00			256 000	EFRR 85%	
3 6	926	9260 1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020	1 422 000	0	17 500,00	17 500,00					dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
						16 890 259	4 013 327,23	5 627 955,67	2 915 308,47	869 988,89	0,00	1 842 658,31		

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 021 991,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	55 418,51
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	942 175,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 397,91
Rozchody ogółem:			1 152 002,84
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 152 002,84

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na 2020 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	106 000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 000,00	
851			Ochrona zdrowia		106 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		146 975,65
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 475,65
		4220	Zakup środków żywności		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

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					549 753,70			
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	353,70	-	-	-
2	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z umieszczeniem prognozy zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Kraplewie	6 000,00	-	-	-
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00	-	-	-
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	-	364 000,00	-	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	160 000,00	-	-
Ogółem					23 753,70	524 000,00	-	2 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					257 000,00			

1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-
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	40 000,00			
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	130 000,00	-	-	-
ogółem					257 000,00	-	-	-

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	1 045 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 045 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 045 000,00
			Wydatki	1 052 442,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 442,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 442,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 442,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan dochodów w § 6350 z tytułu dofinansowania z budżetu państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o **119 720,00 zł** zgodnie z przyznanym dofinansowaniem proporcjonalnym do kwoty planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C", w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na wydatki inwestycyjne na ww. zadanie inwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o **1 045,00 zł**, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w § 2057 jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **59 877,00 zł** na projekt "Zdalna szkoła" w ramach którego zakupiono laptopy dla szkół, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4247 na pomoce dydaktyczne.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **44 713 609,16 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 z tytułu wydatków inwestycyjnych o **77 426,78 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" (mniejsza kwota po postępowaniu przetargowym)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 z tytułu wydatków inwestycyjnych o **52 000,00** na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa" (przesunięcie zadania do realizacji w 2021r.)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** plan wydatków w § 2480 z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury(mniejsze wykonanie z powodu zmniejszenia ilości imprez kulturalnych) o **16 000,00 zł**.

Zwiększenia wydatków

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się** plan wydatków w § 4190 o **3 000,00 zł** na nagrody konkursowe, w § 4210 o **16 975,65 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **28 000,00 zł** (środki niewykorzystane w 2019r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan wydatków w § 6060 o **32 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta"

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **7 442,86 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019r..

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zwiększa się** plan wydatków w § 6230 z tytułu dotacji do inwestycji służących gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków o **20 000,00 zł** (zwiększone zapotrzebowanie).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 o **8 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł** na remont toalet w budynku świetlicy w Czersku Świeckim. Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 6050 z tytułu wydatków inwestycyjnych o **4 000,00** na zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czernik Świecki - gmina Jezewo (zwiększenie wydatków o koszt chodnika).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4170 o **16 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja boiska od czerwca do października 2020r.).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 583 598,05 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 58 798,00 zł i wynosi **44 713 609,16 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 66 806,27 zł i wynosi **45 583 598,05 zł**. Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o 8 008,27 zł i wynosi **869 988,89 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan