

UCHWAŁA NR XXIII/168/2020
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 18 czerwca 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 t.j.) 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. ze zm.) uchwala 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., zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2020r., uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020r. oraz zarządzeniem nr 54/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	45 021 964,91
- dochody bieżące	41 975 781,85
- 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	1 154 018,00
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	60 751,85
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	229 877,00
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)	45 191 953,80
w tym:	

- wydatki majątkowe	4 838 855,67
- wydatki bieżące	40 353 098,13
w tym:	
a) dotacje	726 753,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 983 375,90
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 169 988,89 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 169 988,89 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 **1 321 991,73 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 300 000,00 zł (zadania inwestycyjne 169 988,89 zł - "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" - 169 988,89 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) § 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 169 988,89 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 130 011,11 zł,
- 4) oraz zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 1 845 000,00 zł.

9) 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 169 988,89 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 130 011,11 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 1 845 000,00 zł.

§ 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

Plan dochodów 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	502 195,00	70 000,00	572 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 877,00	70 000,00	129 877,00
		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	59 877,00	70 000,00	129 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 714,10	26 037,75	3 350 751,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 714,10	26 037,75	60 751,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 714,10	26 037,75	60 751,85
Razem:				44 925 927,16	96 037,75	45 021 964,91

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 18 czerwca 2020 r.

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:	4 334 792,16
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 739 742,31
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 154 018,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 380 280,00
- środki od pozostałych jst na realizację zadań bieżących gmin	60 751,85
RAZEM	45 021 964,91

Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 18 czerwca 2020 r.

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

Dotacje:	16 315 515,16
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	1 154 018,00
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	3 185 984,72	-309 100,00	2 876 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 179 984,72	-309 100,00	2 870 884,72
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 253,72	-339 100,00	2 365 153,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 180,00	20 000,00	394 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 340,00	20 000,00	329 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 018 062,35	70 000,00	13 088 062,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 733 330,61	70 000,00	9 803 330,61
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 877,00	70 000,00	129 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 493 942,86	-384 862,25	4 109 080,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 000,00	-410 900,00	531 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	39 100,00	179 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	673 000,00	26 037,75	699 037,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 037,75	86 037,75
Razem:				45 795 916,05	-603 962,25	45 191 953,80

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 czerwca 2020 r.

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	Oplaty 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	175 554,01
	80101		Szkoły podstawowe	175 554,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 877,00
		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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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:				984 661,49

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	2 220 253,22	669 984,33	169 988,89	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				

1 8	900	9000 1	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
1 9	900	9000 1	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
2 0	900	9000 1	6060	Zakup używanej koperki JBC JBC2CX	2020	30 300	0,00	30 300,00	30 300,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
2 1	900	9000 1	6060	Zakup używanego ciągnika Zetor	2020	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
2 2	900	9000 1	6060	Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta	2020	32 000	0,00	32 000,00	32 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
2 3	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00				

2 4	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
2 5	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
2 6	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki
2 7	900	9001 5	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	85 000	0	84 500,00	84 500,00				
2 8	900	9002 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
2 9	900	9002 6	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				
3 0	900	9002 6	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				
3 1	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 2	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 3	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 4	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 5	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
						15 625 259	4 013 327,23	4 838 855,67	2 826 208,47	169 988,89	0,00	1 842 658,31	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 321 991,73
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	300 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 397,91
Rozchody ogółem:			1 152 002,84
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 152 002,84

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

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 **70 000,00 zł** na projekt "Zdalna szkoła" w ramach którego planuje się zakup laptopów dla szkół, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4247 na pomoce dydaktyczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o **26 037,75 zł** z tytułu środków otrzymanych od WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania związanego z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 3 537,75 zł oraz środków z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na kwotę 22 500 zł, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 26 037,75 zł na ww. zadania bieżące.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 021 964,91 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 **339 100,00 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. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 z tytułu wydatków inwestycyjnych o **450 000,00** na zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jeżewo" (zadanie planuje się zrealizować w ramach umowy na modernizację istniejącego oświetlenia drogowego - zadanie ujęte w WPF oraz w załączniku przedsięwzięć).

Zwiększenia wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **30 000,00 zł** (większe zapotrzebowanie na remont dróg gminnych)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup

usług pozostałych o **20 000,00 zł** (sporządzenie planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa stałe oraz plan agromeracji).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **39 100,00 zł** na zakup usług pozostałych z tytułu usług związanych z prowizją za przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną 35 750,00 zł oraz wykonanie instalacji oświetleniowej placu w Czersku Świeckim - 2 latarnie w kwocie 3 350,00 zł)

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 191 953,80 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 96 037,75 zł i wynosi **45 021 964,91 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 603 962,25 zł i wynosi **45 191 953,80 zł**. Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o 700 000,00 zł i wynosi **169 988,89 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan