

UCHWAŁA NR XXIV/177/2020
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 7 lipca 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.) 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., 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., zarządzeniem nr 54/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2020r., uchwałą nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 czerwca 2020r. oraz zarządzeniem nr 66/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	45 130 739,99
- dochody bieżące	42 140 594,68
- dochody majątkowe	2 990 145,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 228 272,24
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	40 000,00
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)	45 300 728,88

w tym:

- wydatki majątkowe 4 893 855,67
- wydatki bieżące 40 406 873,21

w tym:

a) dotacje 711 153,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 940 362,12
c) na obsługę długu 190 000,00
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) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 534 153,70 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 2 400,00 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 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 XXIV/177/2020

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 7 lipca 2020 r.

Plan dochodów 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 359,16	40 000,00	240 359,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				45 090 739,99	40 000,00	45 130 739,99

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 7 lipca 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:	15 230 272,24
- z mocy ustawy	15 228 272,24
- 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:	4 374 792,16
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	40 000,00
- 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	45 130 739,99

Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 7 lipca 2020 r.

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

Dotacje:	16 384 290,24
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 228 272,24
- 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	708 611,33	90 000,00	798 611,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 312,17	90 000,00	578 312,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	90 000,00	420 000,00
600			Transport i łączność	2 876 884,72	18 000,00	2 894 884,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
630			Turystyka	268 480,00	13 000,00	281 480,00
	63095		Pozostała działalność	268 480,00	13 000,00	281 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 096 263,68	-9 650,00	3 086 613,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 103,68	-9 650,00	2 459 453,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	-9 650,00	1 420 350,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 000,00	-10 000,00	183 000,00
852			Pomoc społeczna	2 512 886,00	0,00	2 512 886,00
	85202		Domy pomocy społecznej	242 000,00	400,00	242 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	400,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	345 500,00	-400,00	345 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	129 636,00	-400,00	129 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 080,61	-27 350,00	4 081 730,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	32 650,00	72 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	7 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	699 037,75	-60 000,00	639 037,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	-60 000,00	509 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 905,32	-34 000,00	1 102 905,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 405,32	-34 000,00	574 405,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	-34 000,00	330 000,00
			Razem:	45 260 728,88	40 000,00	45 300 728,88

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 7 lipca 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	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	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:				1 009 661,49

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO NA 2020 ROK**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY JEŻEWO
NA 2020 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.19	Nakład planów na 2020 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi	
					Planow. Zakończ.				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Wolne środki	Dotacje inne		
1	010	01010	6150	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki 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 Wodociagi i Oczyszczal

9	60 0	600 16	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				
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	2019-200	34 000	0	7 000,00	7 000,00				
11	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. ok.. 150 mb	2020	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
12	63 0	630 95	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
13	70 0	700 05	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				
14	72 0	720 95	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
15	75 0	750 23	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00				

16	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				
17	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
18	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe	2020	2 080 000	0	80 000,00	80 000,00				
19	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
20	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
21	900	90001	6060	Zakup używanej koperki JBC JBC2CX	2020	30 300	0,00	30 300,00	30 300,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia

2 2	90 0	900 01	6060	Zakup używanego ciągnika Zetor	2020	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
2 3	90 0	900 01	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 4	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
2 5	90 0	900 05	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jezewo oraz Drzycim	2020	25 000	0	25 000,00	25 000,00				
2 6	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
2 7	90 0	900 15	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Piskarki	2020	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
2 8	90 0	900 15	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki

29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	85 000	0	84 500,00	84 500,00				
30	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
31	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				
32	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	440 000,00	440 000,00				
33	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				
34	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 Wodociągi i Oczyszczalnia
35	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 6	92 1	921 95	6057/6059	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 7	92 6	926 01	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020	1 422 000	0	17 500,00	17 500,00				dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
						15 740 259	4 013 327,23	4 893 855,67	2 841 208,47	169 988,89	0,00	1 882 658,31	

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					534 153,70			
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	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”	18 000,00	-	-	-
3	600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z umieszczeniem progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Krąplewice	6 000,00	-	-	-
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00	-	-	-
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka	-	-	-	2 400,00

				Opiekunczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących				
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	330 000,00	-	-
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	160 000,00	-	-
Ogółem					41 753,70	490 000,00	-	2 400,00
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	-	-	-

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się** plan dochodów w § **6300** jako dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o **40 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz".

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 130 739,99 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **9 650,00 zł** (mniejsze wydatki z powodu wykorzystania przez pracowników dodatkowego zasiłku opiekuńczego).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki **zmniejsza się** plan wydatków w § **8110** o **10 000,00 zł** z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek (mniejsze wydatki z powodu obniżki stóp procentowych).

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **400,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **60 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach, Gmina Jeżewo" (planuje się mniejsze koszty zadania w bieżącym roku budżetowym).

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 **34 000,00 zł**.

Zwiększenia wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** na zadanie inwestycyjne "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czernik Świecki - Jaszcz".
o **90 000,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60004 - lokalny transport zbiorowy **zwiększa się** plan wydatków w § **2710** na dotacje celową dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Uruchomienie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" o **18 000,00 zł.**

Dział 630 Turystyka

rozd. 63095 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **13 000,00 zł** (zagospodarowanie terenu przy jeziorze Jeżewko - uzupełnienie piasku na plaży, ławek oraz wzmocnienie istniejącego pomostu).

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej **zwiększa się** plan wydatków w § **2900** na wpłatę na rzecz Miedzogminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na realizację zadań bieżących o **400,00 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** o **7 650,00 zł** na zakup usług pozostałych na sporządzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Jeżewo za lata 2018-2019 oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Jeżewo oraz w § **6059** o **25 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" (zadanie realizowane wspólnie z gminą Drzycim ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021)

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 300 728,88 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł i wynosi **45 130 739,99 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **45 300 728,88 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan