

**UCHWAŁA NR XXV/196/2020
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 27 sierpnia 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., zarządzeniem nr 66/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2020r. uchwałą Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 lipca 2020r., zarządzeniem nr 69/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 lipca 2020r., zarządzeniem nr 73/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 lipca 2020r. oraz zarządzeniem nr 78/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	45 980 595,08
- dochody bieżące	42 380 749,77
- dochody majątkowe	3 599 845,31
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 308 246,33
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 276 218,00
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	1 989 980,00
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	13 062 022,59
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	46 150 583,97
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 608 855,67
- wydatki bieżące	40 541 728,30
w tym:	
a) dotacje	681 153,70
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 850 716,12
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 227 000,00 zł według załącznika nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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
600			Transport i łączność	1 380 280,00	609 700,00	1 989 980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 280,00	609 700,00	1 989 980,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 380 280,00	609 700,00	1 989 980,00
750			Administracja publiczna	116 601,00	5 481,00	122 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345,00	5 481,00	6 826,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 000,00	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 045,00	2 981,00	4 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 500,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 580 729,00	27 500,00	9 608 229,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 587 500,00	27 500,00	1 615 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	25 000,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 500,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	12 507 634,00	3 000,00	12 510 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	14 719 207,00	2 000,00	14 721 207,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 450,00	2 000,00	3 626 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	2 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Razem:	45 332 914,08	647 681,00	45 980 595,08

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Jezewo
z dnia 27 sierpnia 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	6 789 500,00
- 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 skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	180 500,00
- wpływy z usług	1 954 000,00
- 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	17 676,59
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	257 806,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00
5) pozostałe dochody	170 111,00
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:	15 310 246,33
- z mocy ustawy	15 308 246,33
- 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:	5 106 692,16
- 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	1 276 218,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 989 980,00
- środki od pozostałych jst na realizację zadań bieżących gmin	60 751,85
RAZEM	45 980 595,08

Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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

Dotacje:	16 586 464,33
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 308 246,33
- 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	1 276 218,00
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	2 894 884,72	715 000,00	3 609 884,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 884,72	715 000,00	3 585 884,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 153,72	715 000,00	3 080 153,72
750			Administracja publiczna	3 111 669,68	-77 300,00	3 034 369,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 453,68	-77 300,00	2 382 153,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 000,00	-85 000,00	1 322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 385,68	7 700,00	246 085,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 685,00	2 981,00	234 666,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 645,00	2 981,00	25 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 645,00	2 981,00	22 626,00
801			Oświata i wychowanie	13 156 220,52	0,00	13 156 220,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 711,97	23 000,00	1 257 711,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	23 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 562,00	-23 000,00	321 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 562,00	-23 000,00	296 562,00
855			Rodzina	14 898 403,00	7 000,00	14 905 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 895,00	7 000,00	3 627 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 633,16	7 000,00	81 633,16
926			Kultura fizyczna	446 665,29	0,00	446 665,29
	92601		Obiekty sportowe	316 665,29	30 000,00	346 665,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	15 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	-30 000,00	100 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
Razem:				45 502 902,97	647 681,00	46 150 583,97

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 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	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	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

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	010	0101 0	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Czersk Świecki - Jaszcz	2020	90 000	0	90 000,00	50 000,00			40 000,00	Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
7	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	2 000 253,22	470 284,33	169 988,89		1 359 980	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
8	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
9	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				

10	600	60016	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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. ok.. 150 mb	2020	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. Ok. 920 mb.	2019-2020	875 000	22 140	850 000,00	220 000,00			630 000	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
13	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie	2020	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
14	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
15	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				

1 6	720	7209 5	6067/6 069	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
1 7	750	7502 3	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	50 000	0	50 000,00	50 000,00				
1 8	754	7541 1	6170	Dofinansowanie zakupu osobowo-towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2020	5 000	0	5 000,00	5 000,00				
1 9	801	8010 1	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 realizując a Szkoła Podstawo wa w Jeżewie
2 0	801	8010 4	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe	2020	2 080 000	0	80 000,00	80 000,00				
2 1	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 Oczyszczal nia
2 2	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 Oczyszczal nia

2 3	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 Oczyszczal nia
2 4	900	9000 1	6060	Zakup używanego ciągnika Zetor	2020	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczal nia
2 5	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 Oczyszczal nia
2 6	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
2 7	900	9000 5	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 8	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 9	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

30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	85 000	0	84 500,00	84 500,00				
32	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
33	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				
34	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				
35	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				
36	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

3 7	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 8	921	9219 5	6057/6 059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - gmina Jezewo	2019- 2020	355 000	5 900	351 000,00	95 000,00			256 000	EFRR 85%
3 9	926	9260 1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jezewie	2020	1 422 000	0	17 500,00	17 500,00				dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
						16 700 259	4 035 467,23	5 608 855,67	2 946 508,47	169 988,89	0,00	2 492 358,31	

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

				Opiekuńczego 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					227 000,00			
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	100 000,00	-	-	-
ogółem					227 000,00	-	-	-

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan dochodów w § 6350 z tytułu dofinansowania z budżetu państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o łączną kwotę **609 700,00 zł** zgodnie z przyznanym dofinansowaniem proporcjonalnym do kwoty planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb" o 630 000,00 zł oraz zmniejsza się na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" o 20 300,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § 0690 jako wpływy z różnych opłat o **1 000,00 zł**, w § 0960 jako wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o **2 981,00 zł** oraz w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o **1 500,00 zł** (większe wykonanie po I półroczu 2020r.)

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0500 jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o **25 000,00 zł** oraz w § 0910 jako wpływy z odsetek o **2 500,00 zł** (większe wykonanie po I półroczu 2020r.)

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75814 - różne rozliczenia finansowe **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **3 000,00 zł** (większe wykonanie po I półroczu 2020r.)

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 2360 jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o **2 000,00 zł** (planowane większe wykonanie w II półroczu 2020r.)

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejsza się** plan dochodów w § 0830 o **15 000,00 zł** jako wpływy z usług, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 0750 o **15 000,00 zł** jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wpływów za wynajem hali sportowej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **45 980 595,08 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Zmniejszenia wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o kwotę **220 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C" (mniejsze koszty po przeprowadzeniu postępowania przetargowego).

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **85 000,00 zł** (mniejsze wydatki z powodu wykorzystania przez pracowników dodatkowego zasiłku opiekuńczego).

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **23 000,00 zł** (mniejsze wykonanie po I półroczu 2020r. z powodu przerwy w stacjonarnych zajęciach szkolnych).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 2360 o **30 000,00 zł** na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (mniejsze wykonanie z uwagi na ograniczone możliwości organizaowania imprez i obozów).

Zwiększenia wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o łączną kwotę **935 000,00 zł**, w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb" w kwocie 850 000,00 zł (zadanie wprowadzone do realizacji w bieżącym roku, realizowane w 75% z tytułu dofinansowania z budżetu państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie" w kwocie 85 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych o **7 700,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75421 - zarządzanie kryzysowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 981,00 zł** (zakup urządzenia do dezynfekcji rąk).

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4270 o **23 000,00 zł** na zakup usług remontowych (remont łazienek i sali przedszkolnej).

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **7 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej **zwiększa się** plan wydatków w § 4170 o **5 000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o **15 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 o **10 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (utrzymanie boiska oraz zakup piłkochwyłów).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 150 583,97 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 647 681,00 zł i wynosi **45 980 595,08 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **46 150 583,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **169 988,89 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan