

**UCHWAŁA NR XXVI/199/2020  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 29 września 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., zarządzeniem nr 78/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2020r., zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2020r., uchwałą Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2020r., zarządzeniem nr 94/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 września 2020r. oraz zarządzeniem nr 96/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	46 956 065,63
- dochody bieżące	42 557 965,53
- dochody majątkowe	4 398 100,10
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 327 259,33
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 363 326,96
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) dotacja 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	2 016 862,76
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 487 027,34
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	45 000,00
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	749 210,00
k) subwencje	12 501 634,00
w tym: subwencja oświatowa	8 137 493,00
subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
l) dochody własne - pozostałe	13 133 116,39
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	46 826 054,52
w tym:	
- wydatki majątkowe	6 076 787,47
- wydatki bieżące	40 749 267,05
w tym:	
a) dotacje	641 635,15
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 839 366,12
c) na obsługę długu	155 000,00
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. Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 130 011,11 zł.

2. Ustala się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata kredytu długoterminowego w kwocie 130 011,11 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 **1 021 991,73 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), 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, nadwyżką bieżącą w kwocie 130 011,11 zł oraz z wpływów z podatku od nieruchomości 55 418,51 zł.

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 483 135,15 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 5 do niniejszej uchwały.
- 9) w załączniku nr 11 określającym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) § 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,

11) w § 12 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>56 873,31</b>	<b>-22 837,97</b>	<b>34 035,34</b>
	72095		Pozostała działalność	56 873,31	-22 837,97	34 035,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	56 873,31	-22 837,97	34 035,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 082,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>151 382,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 826,00	29 300,00	36 126,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 026,00	29 300,00	33 326,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 510 634,00</b>	<b>827 201,72</b>	<b>13 337 835,72</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	77 991,72	86 991,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 108,96	51 108,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 882,76	26 882,76
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	749 210,00	749 210,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	749 210,00	749 210,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 353,17</b>	<b>41 793,80</b>	<b>682 146,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	129 877,00	41 793,80	171 670,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 793,80	41 793,80
<b>Razem:</b>				46 035 608,08	920 457,55	46 956 065,63

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/199/2020 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 29 września 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	<b>6 789 500,00</b>
- 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	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	<b>17 676,59</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>257 806,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>20 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>241 204,80</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>5 806 929,00</b>
- 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:	<b>15 329 259,33</b>
- z mocy ustawy	15 327 259,33
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>12 501 634,00</b>
- subwencja oświatowa	8 137 493,00
- subwencja wyrównawcza	4 364 141,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>5 992 055,91</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	40 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	1 716 904,34
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 363 326,96
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 016 862,76
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie porozumień	45 000,00
- środki od pozostałych jst na realizację zadań bieżących gmin	60 751,85
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	749 210,00
<b>RAZEM</b>	<b>46 956 065,63</b>

Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/199/2020 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 29 września 2020 r.

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

<b>Dotacje:</b>	16 692 586,29
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 327 259,33
- 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	1 363 326,96
<b>Subwencje:</b>	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 609 884,72</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 614 884,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 585 884,72	5 000,00	3 590 884,72
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 153,72	-25 000,00	3 055 153,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>394 180,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>374 180,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 340,00	-20 000,00	309 340,00
		4260	Zakup energii	28 670,00	-20 000,00	8 670,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>102 013,48</b>	<b>-20 686,75</b>	<b>81 326,73</b>
	72095		Pozostała działalność	102 013,48	-20 686,75	81 326,73
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,45	835,15
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	5 700,00	22 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 873,31	-22 837,97	34 035,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,47	-4 030,23	6 006,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 034 369,68</b>	<b>190 050,50</b>	<b>3 224 420,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 382 153,68	190 050,50	2 572 204,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00	-20 000,00	1 302 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 901,83	-17 000,00	228 901,83
		4300	Zakup usług pozostałych	246 085,68	230 050,50	476 136,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	-3 000,00	10 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 666,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>284 666,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 300,00	48 300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>155 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	-35 000,00	155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 000,00	-35 000,00	148 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 156 220,52</b>	<b>53 293,80</b>	<b>13 209 514,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 313 786,77	34 503,80	9 348 290,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 582,78	34 503,80	396 086,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 711,97	4 050,00	1 261 761,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	4 050,00	60 050,00
	80104		Przedszkola	673 622,00	14 740,00	688 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 240,00	23 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 500,00	91 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 644 926,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>2 609 926,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	242 400,00	-10 000,00	232 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 256,00	-5 000,00	235 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 840,00	-5 000,00	174 840,00
	85295		Pozostała działalność	342 100,00	-20 000,00	322 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	-8 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 236,00	-4 000,00	125 236,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 924 416,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>14 919 416,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	417 631,00	-5 000,00	412 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 860,00	-5 000,00	63 860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 081 730,61</b>	<b>489 300,00</b>	<b>4 571 030,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	29 300,00	1 044 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 463,00	29 300,00	197 763,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	639 037,75	460 000,00	1 099 037,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	460 000,00	969 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 102 905,32</b>	<b>-51 500,00</b>	<b>1 051 405,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 405,32	-51 500,00	522 905,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	-51 500,00	278 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 808,94	8 373,48	111 182,42

	4260	Zakup energii	19 495,88	-177,00	19 318,88
	4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	1 036,30	48 636,30
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,50	-9 232,78	65 267,72
		<b>Razem:</b>	46 205 596,97	620 457,55	46 826 054,52

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXVI/199/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2020 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2020r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>268 480,00</b>
	63095		Pozostała działalność	268 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 975,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>63 676,73</b>
	72095		Pozostała działalność	63 676,73
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 035,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 554,01</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 264,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>351 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	351 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>988 974,74</b>

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

L p.	Dz.	Roz dz.	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
					Plano w. 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, 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	1 975 253,22	615 273,22		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	40 041,58	6 006,24			34 035,34	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	754	7549 5	6050	"Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Główniej w Jeżewie"	2020	48 300	0	48 300,00	3 300,00			45 000,00	dofinanso wanie z budżetu państwa
2 0	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 1	801	8010 4	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe	2020	2 080 000	0	91 500,00	91 500,00				
2 2	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 3	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

24	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
25	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika Zetor	2020	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
26	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
27	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
28	900	90005	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jezewo oraz Drzycim	2020	25 000	0	25 000,00	25 000,00				
29	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
30	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

3 1	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki
3 2	900	9001 5	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżewo	2020	85 000	0	84 500,00	84 500,00				
3 3	900	9002 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	40 000,00	40 000,00				
3 4	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 5	900	9002 6	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018- 2021	1 943 820	43 820,00	900 000,00	150 790,00			749 210	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3 6	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 7	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 8	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 9	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%
4 0	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
						<b>17 692 379</b>	<b>4 035 467,23</b>	<b>6 076 787,47</b>	<b>2 813 057,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 263 730,34</b>	

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 021 991,73</b>
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 397,91
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 152 002,84</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 152 002,84

**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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>483 135,15</b>			
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	835,15	-	-	-
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	-	278 500,00	-	-
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	160 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>42 235,15</b>	<b>438 500,00</b>	-	<b>2 400,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>227 000,00</b>			
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	-	-	-
<b>ogółem</b>					<b>227 000,00</b>	-	-	-

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020r. dla Gminy Jeżewo**

Lp.	Nazwa solectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	1	2	3	4	5	6
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	4 716,64	921	92109	4210
		Usługa remontowa łazienki i korytarza	13 760,00	921	92109	4270
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	800,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00	921	92109	4260
		<b>Razem solectwo Belno</b>	<b>20 376,64</b>			
2.	Białe	Usługa wykonania remontu elewacji budynku świetlicy	10 000,00	921	92109	4270
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 300,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 845,77	921	92109	4260
		<b>Razem solectwo Białe</b>	<b>14 145,77</b>			
3.	Buczek	Zakup krzeseł do świetlicy	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	1 313,70	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców (Dzień dziecka, spotkanie świąteczne)	1 400,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 132,78	921	92109	4210
		Zakup tablic ogłoszeniowych	3 550,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 350,11	921	92109	4260
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż bojlera na ciepłą wodę w świetlicy	3 876,30	921	92109	4270

		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	17,22	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Buczek</b>	<b>17 640,11</b>			
4.	Ciemniki	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 169,29	921	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 200,00	921	92109	4300
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	850,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921	92109	4260
		<b>Razem sołectwo Ciemniki</b>	<b>15 619,29</b>			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	300,13	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300
		Usługa remontowa poszycia dachowego budynku świetlicy	21 000,00	921	92109	4270
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 423,00	921	92109	4260
		Zagospodarowanie terenu przy stawie	4 200,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Czersk Świecki</b>	<b>28 123,13</b>			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	3 203,49	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	10 000,00	921	92109	4300
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		<b>Razem sołectwo Dubielno</b>	<b>15 703,49</b>			
7.	Jeżewo	Oświetlenie uliczne sołectwa	11 900,00	921	92109	4300
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	15 500,50	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących dla zespołu folklorystycznego	3 700,00	921	92109	4210
		Zakup usług pozostałych (modernizacja boiska sportowego)	3 000,00	921	92109	4300
		Działalność kulturalna sołectwa	6 000,00	921	92109	4300

		<b>Razem sołectwo Jeżewo</b>	<b>42 100,50</b>			
8.	Kraplewice	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną	38 900,50	600	60016	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	1 400,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Kraplewice</b>	<b>42 100,50</b>			
9.	Laskowice	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Błotna, Polna, Jeziorna, Lipno	15 500,00	900	90015	6050
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	16 500,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	2 000,50	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących	8 100,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Laskowice</b>	<b>42 100,50</b>			
10.	Osłowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	12 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 003,49	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	200,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Osłowo</b>	<b>15 703,49</b>			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (zakup krzeseł)	398,37	921	92109	4210
		Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	1 100,00	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących	400,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Piskarki</b>	<b>14 398,37</b>			
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	595,86	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci	1 500,00	921	92109	4210

		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260
		Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy (klimatyzator)	7 000,00	921	92109	4210
		<b>Razem sołectwo Pięćmorgi</b>	<b>13 345,86</b>			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	3 381,17	921	92109	4210
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 800,00	921	92109	4210
		Zakup zmywarki	1 658,58	921	92109	4210
		Zakup mebli do wiaty przy świetlicy	3 300,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do organizacji zajęć edukacyjnych i artystycznych dla dzieci z sołectwa	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 200,00	921	92109	4260
		Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Taszewo</b>	<b>20 839,75</b>			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	1 108,42	921	92109	4210
		Wykonanie altanki, stołu i ław na plac zabaw	9 000,00	921	92109	4300
		Ułożenie kostki brukowej pod altankę	3 400,00	921	92109	4300
		Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	4260
		Zakup wyposażenia zmywarka i mikrofalówka	2 300,00	921	92109	4210
		Zamontowanie bojlera elektrycznego w świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Zakup usług bieżących	300,00	921	92109	4300
		<b>Razem sołectwo Taszewskie Pole</b>	<b>18 608,42</b>			
		<b>RAZEM</b>	<b>320 805,82</b>			

## UZASADNIENIE

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

#### Zmiany w planie dochodów

##### **Dział 720 Informatyka**

**rozd. 72095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 z tytułu dofinansowania ze środków europejskich o kwotę **22 837,97 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" zgodnie z otrzymanym nowym harmonogramem z Urzędu Marszałkowskiego (częściowe przesunięcie realizacji zadania na 2021r.), w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6067 na ww. zadanie inwestycyjne.

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zwiększa się** plan dochodów w § 0960 jako wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o **29 300,00 zł**, (darowizna od RUSH Borowiak"), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (dla jednostki GWiO w Jeżewie).

##### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75495** - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 6320 z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **45 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020r., w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie".

##### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**rozd. 75814** - różne rozliczenia finansowe **zwiększa się** plan dochodów w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **51 108,96 zł** jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. oraz w § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin o **26 882,76 zł** jako zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r., w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w dziale 750 administracja publiczna w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4300 na zakup usług pozostałych o **77 991,72 zł**.

**rozd. 75816** - wpływy do rozliczenia **zwiększa się** plan dochodów w § 6290 o **749 210,00 zł** jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § 6050 jako wydatki inwestycyjne na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach gmina Jeżewo"

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w § 0960 jako wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o **41 793,80 zł**, (darowizna od RUSH Borowiak"), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **34 503,80 zł**, w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 050,00 zł** oraz w rozdz. 80104 przedszkola w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 240,00 zł**.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 956 065,63 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 **25 000,00 zł** 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" (mniejsze koszty po przeprowadzeniu postępowania przetargowego).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **20 000,00 zł.**

#### **Dział 720 Informatyka**

**rozd. 72095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **6069** o **4 030,23 zł** z tytułu wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" zgodnie z otrzymanym nowym harmonogramem z Urzędu Marszałkowskiego (częściowe przesunięcie realizacji zadania na 2021r.)

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **20 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **17 000,00 zł** (mniejsze wydatki z powodu wykorzystania przez pracowników dodatkowego zasiłku opiekuńczego) oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **3 000,00 zł**

#### **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** odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst kredytów i pożyczek o **35 000,00 zł** (mniejsze wydatki z powodu obniżki stóp procentowych).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85202** - domy pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** o **10 000,00 zł** na zakup usług przez jst od innych jst.

**rozd. 85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **5 000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **8 000,00 zł**, w § **4220** na zakup środków żywności o **8 000,00 zł** oraz w § **4300** o **4 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (mniejsze wykonanie z powodu ograniczonej ilości zajęć dla seniorów spowodowanych epidemią).

## **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **289 210,00 zł** jako środki własne na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach gmina Jeżewo"

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozd. 92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** plan wydatków w § **2480** o **51 500,00 zł** jako dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (mniejsze wykonanie z powodu ograniczonej ilości imprez kulturalnych spowodowane epidemią). Ponadto **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **177,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **9 232,78 zł** (zmiany w planie wydatków na fundusz sołecki zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich).

### Zwiększenia wydatków

## **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § **4270** o kwotę **30 000,00 zł** z tytułu usług remontowych (równanie dróg).

## **Dział 720 Informatyka**

**rozd. 72095** - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § **2339** o **481,45 zł** jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wkładu własnego na zadanie bieżące związane z promocją projektu Infostrada Pomorza i Kujaw zgodnie z otrzymanym nowym harmonogramem z Urzędu Marszałkowskiego oraz w § **4369** na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **5 700,00 zł** (okres trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** z tytułu zakupu usług pozostałych o **152 058,78 zł**.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75495** - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **3 300,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie" oraz w § **4190** na nagrody konkursowe o **750,00 zł** i w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **950,00 zł** (wydatki na promocję ww. zadania).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80104** - przedszkola **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **11 500,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe" (przygotowanie wizualizacji wnętrz do projektu).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozd. 92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zwiększa się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **8 373,48 zł** oraz w § **4270** na zakup usług remontowych o **1 036,30 zł** (zmiany w planie wydatków na fundusz sołecki zgodnie z uchwałami z zebrań wiejskich).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 826 054,52 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 920 457,55 zł i wynosi **46 956 065,63 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 620 457,55 zł i wynosi **46 826 054,52 zł**. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **130 011,11 zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego.

Przychody budżetu planuje się w kwocie **1 021 991,73 zł**, a rozchody w kwocie **1 152 002,84 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- 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),

Na kwotę **rozchodów** w łącznej 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, nadwyżką bieżącą w kwocie 130 011,11 zł oraz z wpływów z podatku od nieruchomości 55 418,51 zł składają się raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 239 444,00 zł, pożyczki z EFRWP na kwotę 87 058,84 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 555 500,00 zł i BS Bydgoszcz w kwocie 270 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**