

**UCHWAŁA NR XXVIII/215/2020
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 t.j.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 tj. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zmienionej zarządzeniem nr 2/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 stycznia 2020r., uchwałą Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2020r., zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2020r., zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lutego 2020r., uchwałą nr XX/144/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2020r., zarządzeniem nr 31/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 marca 2020r. zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2020r., uchwałą Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 kwietnia 2020r., zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2020r., zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 maja 2020r., uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 maja 2020r., 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. uchwałą Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2020r., zarządzeniem nr 88/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2020r., zarządzeniem nr 94/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 września 2020r., zarządzeniem nr 96/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 15 września 2020r., uchwałą Nr XXVI/199/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2020r., zarządzeniem nr 99/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2020r., zarządzeniem nr 109/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 października 2020r., zarządzeniem nr 115/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 października 2020r. oraz zarządzeniem nr 123/2020 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 listopada 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	47 059 610,05
- dochody bieżące	43 067 014,95
- dochody majątkowe	3 992 595,10
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 810 470,75
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) 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	233 777,00
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	1 081 522,34
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	13 155 054,39
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	46 929 598,94
w tym:	
- wydatki majątkowe	5 738 282,47
- wydatki bieżące	41 191 316,47
w tym:	
a) dotacje	641 635,15
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 849 145,04
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 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2020r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały oraz w załączniku nr 1.2 określającym plan dochodów na zadania zlecone na podstawie porozumień na zadania własne i subwencje na 2020r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 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 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2020r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 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.	

§ 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
630			Turystyka	149 505,00	-149 505,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	149 505,00	-149 505,00	0,00
		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	149 505,00	-149 505,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	683 861,80	20 000,00	703 861,80
	80101		Szkoły podstawowe	171 670,80	20 000,00	191 670,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 793,80	20 000,00	61 793,80
852			Pomoc społeczna	1 344 765,00	3 900,00	1 348 665,00
	85295		Pozostała działalność	164 100,00	3 900,00	168 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	3 900,00	103 900,00
855			Rodzina	15 100 241,72	1 938,00	15 102 179,72
	85504		Wspieranie rodziny	331 700,00	1 938,00	333 638,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 938,00	1 938,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 487,00	-256 000,00	127 487,00
	92195		Pozostała działalność	383 487,00	-256 000,00	127 487,00
		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	383 487,00	-256 000,00	127 487,00

Razem:	47 439 277,05	-379 667,00	47 059 610,05
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Jezewo
z dnia 19 listopada 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	263 142,80
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:	15 812 470,75
- z mocy ustawy	15 810 470,75
- 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:	5 590 450,91
- 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.	1 315 299,34
- 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
RAZEM	47 059 610,05

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 19 listopada 2020 r.

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

Dotacje:	17 175 797,71
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	15 810 470,75
- 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
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 000,00	66 000,00	596 000,00
	40002		Dostarczanie wody	530 000,00	66 000,00	596 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	8 000,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	3 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	5 000,00	54 800,00
600			Transport i łączność	3 614 884,72	8 500,00	3 623 384,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 590 884,72	8 500,00	3 599 384,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 153,72	8 500,00	3 063 653,72
630			Turystyka	281 480,00	-2 150,00	279 330,00
	63095		Pozostała działalność	281 480,00	-2 150,00	279 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 975,00	-2 150,00	116 825,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 180,00	-1 482,00	372 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 340,00	-1 482,00	307 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-1 482,00	148 518,00
750			Administracja publiczna	3 212 432,18	3 632,00	3 216 064,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 660,00	0,00	113 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-1 867,00	2 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 867,00	4 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 204,18	3 632,00	2 575 836,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-9 897,00	40 103,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 529,00	13 529,00
801			Oświata i wychowanie	13 211 229,15	28 000,00	13 239 229,15
	80101		Szkoły podstawowe	9 348 290,57	53 000,00	9 401 290,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 086,58	-22 000,00	374 086,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	688 362,00	-15 000,00	673 362,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 954,27	-15 000,00	255 954,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 562,00	-10 000,00	311 562,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 633 366,00	3 900,00	2 637 266,00
	85295		Pozostała działalność	317 100,00	3 900,00	321 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 698,77	2 690,74	14 389,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,57	463,32	2 477,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,66	65,94	352,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,72	400,00	7 953,72
		4307	Zakup usług pozostałych	78 446,28	280,00	78 726,28
855			Rodzina	15 279 437,72	1 938,00	15 281 375,72
	85504		Wspieranie rodziny	423 151,00	1 938,00	425 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 360,00	1 421,00	51 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 248,00	279,00	16 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	35,00	2 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	203,00	18 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 030,61	-488 005,00	4 083 025,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 300,00	-33 700,00	1 010 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	-8 000,00	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 763,00	-5 000,00	190 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 099 037,75	-422 005,00	677 032,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	-422 005,00	546 995,00
	90095		Pozostała działalność	691 610,00	-32 300,00	659 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	-37 000,00	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 880,00	1 500,00	98 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 200,00	43 200,00
			Razem:	47 309 265,94	-379 667,00	46 929 598,94

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Jezewo z dnia 19 listopada 2020 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	266 330,00
	63095		Pozostała działalność	266 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 505,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 825,00
720			Informatyka	63 676,73
	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	Oplaty 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
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	109 164,00
	85295		Pozostała działalność	109 164,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 389,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 953,72
		4227	Zakup środków żywności	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 726,28
		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:				990 724,74

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	
					Plan 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	165 273,22			dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
												1 359 980
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 Jeżewo	2019-2020	55 000	0	14 000,00	14 000,00				
10	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb - dokumentacja projektowa	2019-2020	34 000	0	7 000,00	7 000,00				
11	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. ok.. 150 mb	2020	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
12	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. Ok. 920 mb.	2019-2020	875 000	22 140	850 000,00	90 790,00			630 000	dofinansowanie budżetu państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
												129 210	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
13	600	6001 6	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie	2020	93 500	0	93 500,00	93 500,00				

14	630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1	2018-2020	290 000	14 760	266 330,00	266 330,00					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	148 518,00	148 518,00					
16	720	72095	6067/6069	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	
17	750	75023	6050	Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy	2020	50 000	0	40 103,00	40 103,00					
18	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla urzędu gminy"	2020	13 529		13 529,00	13 529,00					
19	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					
20	754	75495	6050	"Bezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej na ulicy Głównej w Jeżewie"	2020	48 300	0	48 300,00	3 300,00			45 000,00	dofinansowanie z budżetu państwa	
21	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	

2 2	801	8010 1	6050	Utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach	2020	75 000	0	75 000,00	75 000,00				
2 3	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 4	900	9000 1	6060	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010	2020	17 350	0,00	17 350,00	17 350,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
2 5	900	9000 1	6060	Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r.	2020	18 350	0,00	18 350,00	18 350,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
2 6	900	9000 1	6060	Zakup używanej koperki JBC JBC2CX	2020	30 300	0,00	30 300,00	30 300,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia
2 7	900	9000 1	6060	Zakup używanego ciągnika Zetor	2020	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociagi i Oczyszczalnia

28	900	90001	6060	Zakup używanego samochodu osobowego dla inkasenta	2020	32 000	0,00	32 000,00	32 000,00				Jednostka realizująca Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia
29	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2020	40 000	0	40 000,00	40 000,00				
30	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				
31	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
32	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
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Laskowice	2020	15 500	0	15 500,00	15 500,00				Fundusz Sołecki
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jezewo	2020	85 000	0	84 500,00	84 500,00				
35	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2020	20 000	0	40 000,00	40 000,00				

36	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				
37	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018-2021	1 943 820	43 820,00	477 995,00	307 995,00			170 000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
38	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				
39	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
40	900	90095	6050	"Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni"	2020	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00				
41	921	92195	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	351 000,00				EFRR 85%
42	926	92601	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020	1 422 000	0	17 500,00	17 500,00				dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

		17 789	4 035		2 880			2 858	
		408	467,23	5 738 282,47	057,13	0,00	0,00	225,34	

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 630 Turystyka

rozd. 63095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1" o **149 505,00 zł** (dochody ujęte w projekcie budżetu na 2021r.), w związku z tym **zmniejsza 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" (zadanie przesunięte częściowo do realizacji na 2021r. i ujęte w WPF na lata 2018-2021 oraz w projekcie budżetu na 2021r.).

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 **20 000,00 zł**, (darowizna od RUSH Borowiak"), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne „Utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach” o 20 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2057 o kwotę **3 900,00 zł** z tytułu dofinansowania projektów "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach" oraz "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi", którego realizacja planowana jest w okresie 01.12.2020 - 31.05.2021. Zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięcie, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4017 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 690,74 zł**, w § 4117 na składki na ubezpieczenia społeczne o **463,32,00 zł**, w § 4127 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **65,94 zł**, w § 4217 o **400,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4307 na zakup usług pozostałych o **280,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zwiększa się** plan dochodów w § 2690 z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny) o **1 938,00 zł**, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 421,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **279,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **35,00 zł** oraz w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **203,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92195 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 z tytułu dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - gmina Jeżewo" o **256 000,00 zł** (dochody ujęte w projekcie budżetu na 2021r.), w związku z tym **zmniejsza 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" (zadanie przesunięte częściowo do realizacji na 2021r. i ujęte w WPF na lata 2018-2021 oraz w projekcie budżetu na 2021r.).

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **47 059 610,05 zł.**

Zmiany w planie wydatków

Dział 630 Turystyka

rozd. 63095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **6059** z tytułu wkładu własnego (mniejsze koszty realizacji) na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1" o **2 150,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 750 administracja publiczna w rozdz. 75023 urzędy gmin w § **6060** na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla urzędu gminy"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** na zadanie inwestycyjne pn. "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,, o **1 482,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 750 administracja publiczna w rozdz. 75023 urzędy gmin w § **6060** na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla urzędu gminy"

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** o **1 867,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż klimatyzatora w budynku Urzędu Gminy" o **9 897,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **6060** na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla urzędu gminy"

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** o **22 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **6050** na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach".

rozd. 80104 - przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **15 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **6050** na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach".

rozd. 80113 - dowożenie dzieci do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § **3260** o **10 000,00 zł** na inne formy pomocy dla uczniów, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **6050** na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **10 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **8 000,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o **3 000,00 zł**, w § **4210** o **5 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § **4430** na różne opłaty i składki o **3 000,00 zł**, w § **4520** na opłaty na rzecz budżetów jst o **3 200,00 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 dostarczanie wody w § **4010** o **33 700,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **16 500,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach gmina Jeżewo" (zadanie przesunięte częściowo do realizacji na 2021r. i ujęte w WPF na lata 2018-2021 oraz w projekcie budżetu na 2021r.), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 600 transport i łączność w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o kwotę **8 500,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi wewnętrznej ul. Świecka w Jeżewie" (większe koszty po przeprowadzeniu postępowania ofertowego) oraz w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. szkoły podstawowe w § **6050** na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie placu na terenie Szkoły Podstawowej w Laskowicach" o **8 000,00 zł**.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **37 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** o **1 500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 200,00 zł** oraz w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 dostarczanie wody w § **4010** o **16 300,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **8 000,00 zł**, w § **4210** o **3 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2020 rok wynoszą **46 929 598,94 zł**.

Ponadto, z uwagi na częściowe przesunięcie realizacji zadania "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach gmina Jeżewo" zmienia się przeznaczenie środków otrzymanych z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 749 210,00 zł. Po wprowadzonych zmianach kwotę 450 000,00 zł przeznacza się na wkład własny inwestycji "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C", kwotę 129 210,00 zł przeznacza się na wkład własny inwestycji "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920 mb", a kwota 170 000,00 zł pozostaje na inwestycji "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach gmina Jeżewo" (zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 379 667,00 zł i wynosi **47 059 610,05 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **46 929 598,94 zł**. Nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i wynosi **130 011,11 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan