

**UCHWAŁA NR XV/101/2019
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 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 2019r. poz. 506, 1309) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej uchwałą nr IV/25/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 stycznia 2019r., uchwałą nr V/28/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2019r. uchwałą nr VI/33/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2019r. oraz uchwałą nr IX/66/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019r. uchwałą nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019r., uchwałą nr XII/85/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019r., uchwałą nr XIII/91/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 września 2019r. oraz uchwałą nr XIV/95/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu	41 085 102,37
- dochody bieżące	35 646 769,80
- dochody majątkowe	5 438 332,57

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 011 550,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 368 687,38
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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł	28 018,53
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących	34 714,10
f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jspf	534 384,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	127 545,41
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85 029,06
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 727 919,51
k) subwencje	12 263 951,00
w tym: subwencja oświatowa	8 158 682,00
subwencja wyrównawcza	4 105 269,00
l) dochody własne - pozostałe	10 820 303,27
2) wydatki	42 027 277,68
w tym:	

a) wydatki majątkowe	8 932 863,48
b) wydatki bieżące	33 094 414,20
w tym:	
dotacje	802 240,90
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 444 857,47
na obsługę długu	200 000,00
rezerwa budżetu	165 000,00
w tym: rezerwa ogólna	80 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

- 2) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 9 określającym kwoty dotacji oraz pomocy finansowej udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 11 określającym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

Rady
z dnia 24 października 2019 r.

Gminy

Jeżewo

Plan dochodów 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 188 743,00	14 500,00	9 203 243,00
	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	1 457 000,00	14 500,00	1 471 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	14 500,00	154 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 714,10	- 368 000,00	5 552 714,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 860 000,00	- 408 000,00	4 452 000,00
		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	4 860 000,00	- 408 000,00	4 452 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	991 000,00	40 000,00	1 031 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 000,00	40 000,00	1 025 000,00
Razem:				41 438 602,37	- 353 500,00	41 085 102,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/101/2019

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 24 października 2019 r.

Plan wydatków 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 010 003,42	-90 000,00	2 920 003,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 003,42	-90 000,00	2 820 003,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-25 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 900,00	-55 000,00	304 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 280,60	-10 000,00	2 198 280,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 808,00	-18 000,00	334 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 807,71	-18 000,00	279 807,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-3 000,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 237,71	-5 000,00	32 237,71
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	14 500,00	214 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	14 500,00	214 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 500,00	14 500,00	202 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 874 004,36	10 000,00	12 884 004,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 228 014,45	10 000,00	8 238 014,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	10 000,00	770 000,00
852			Pomoc społeczna	2 445 330,21	-50 000,00	2 395 330,21
	85295		Pozostała działalność	302 479,50	-50 000,00	252 479,50
		4300	Zakup usług pozostałych	113 341,00	-50 000,00	63 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 023,80	-220 000,00	6 589 023,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 801 430,00	-155 000,00	4 646 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 030,00	-155 000,00	1 943 030,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	991 000,00	40 000,00	1 031 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 943,85	2 000,00	79 943,85
		4300	Zakup usług pozostałych	886 000,00	38 000,00	924 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	330 509,10	-105 000,00	225 509,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-105 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 776,16	0,00	890 776,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 776,16	0,00	548 776,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 554,98	-1 440,00	133 114,98
		4260	Zakup energii	17 460,18	640,00	18 100,18
		4300	Zakup usług pozostałych	45 761,00	800,00	46 561,00
			Razem:	42 380 777,68	-353 500,00	42 027 277,68

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) GMINY JEŻEWO NA 2019 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 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	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	3 771 434	3 375 607	237 515,28	237 515,28				
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2020	2 400 000	100 000	110 800,00	24 421,13		86 378,87		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł.ok 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	1 168 490	40 000	1 117 490,30	3 106,30	580 000		534 384	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. Nr 28/2, obr.ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo	2018-2018	921 000	21 000	850 000,00	406 824,69	362 175,31		81 000	OGR, Fundusz Sołecki

5	60 0	600 16	6050	Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jezewo	2019	40 590	0	40 590,30	40 590,30				Fundusz Sołecki
6	60 0	600 16	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewie z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2019	46 000	0	46 000,00	46 000,00				Fundusz Sołecki
7	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplewie - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa	2019	95 000	0	95 000,00	95 000,00				planowane dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
8	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb	2019	822 200	0	22 200,00	22 200,00				dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
9	60 0	600 16	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb - dokumentacja projektowa	2019-2023	1 300 000	0	27 000,00	27 000,00				
10	60 0	600 16	6057/6 059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jezewie	2018-2019	141 700	35 700	106 000,00	48 565,00			57 435	PROW 2014-2020

1 1	60 0	600 16	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	2019	17 000	0	17 000,00	17 000,00				
1 2	72 0	720 95	6067/6 069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2020	142 825	18 000	107 040,60	16 056,09			90 984,51	RPO 2014- 2020
1 3	75 4	754 05	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2019	32 500	0	32 500,00	32 500,00				
1 4	80 1	801 01	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2019	710 000	0	710 000,00	610 000,00		100 000		
1 5	80 1	801 01	6050	Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach	2019	60 000	0	60 000,00	60 000,00				
1 6	85 2	852 95	6050	"Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior+".	2019	81 942	0	81 942,00	21 400,00			60 542	Budżet państwa
1 7	90 0	900 01	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000	0	85 000,00	85 000,00				
1 8	90 0	900 01	6057/6 059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo	2018- 2019	10 624 030	5 926 000,00	4 543 030,00	91 030,00			4 452 000	RPO 2014- 2020
1 9	90 0	900 05	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000	0	40 000,00	40 000,00				

20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2019	11 000	0	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego z trasą kablową nn-0,4 kV z przebiegiem przez działkę nr 79 - ul. Parkowa Laskowice	2019	22 755	0	22 755,00	22 755,00				
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - park Laskowice	2019	10 000	0	10 000,00	10 000,00				
23	900	90015	6059	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa	2019	65 000	0	65 000,00	65 000,00				planowane dofinansowanie z RPO
24	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	20 000	0	20 000,00	20 000,00				
25	900	90026	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2019	110 000	0	110 000,00	110 000,00				
26	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018-2020	1 000 000	13 725,00	50 000,00	50 000,00				
27	921	92195	6057/6059	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru	2019	170 600	5 600	165 000,00	37 500,00			127 500	EFRR 85%

				rewitalizacji Laskowice - gmina Jezewo									
2 8	92 6	926 01	6050	Modernizacja hali sportowej w Jezewie (pokrycie dachowe)	2019	150 000	0	150 000,00	150 000,00				
						24 059 066	9 535 631,55	8 932 863,48	2 400 463,79	942 175,31	186 378,87	5 403 845,51	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019r.

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					632 240,90			
1	600	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	100 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	840,90			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	23 000,00			
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	-
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 000,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	349 000,00	-	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	157 000,00	-	-
Ogółem					124 240,90	506 000,00	-	2 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					230 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie	12 000,00	-	-	-

				konserwację cieków wodnych				
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	20 000,00			
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Jeżewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	10 000,00			
6	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	10 000,00			
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	106 000,00	-	-	-
ogółem					230 000,00	-	-	-

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019r. dla Gminy Jeżewo

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	2 700,18	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	1 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń łazienki i korytarza	13 300,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 440,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Belno	18 940,18			
2.	Białe	Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy wiejskiej	6 800,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do wykonania elewacji budynku świetlicy	2 710,38	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	700,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Białe	13 210,38			
3.	Buczek	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej	8 800,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa	300,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	553,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 320,18	921	92109	4260
		Wykonanie oświetlenia w sołectwie Buczek	5 500,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Buczek	16 473,18			
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	4 120,31	921	92109	4210
		Razem sołectwo Ciemniki	15 120,31			
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	460,55	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (tablica informacyjna)	2 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Usługa czyszczenia stawu i zagospodarowanie terenu	20 000,00	900	92109	4300
		Razem sołectwo Czersk Świecki	26 460,55			
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	4 931,77	921	92109	4210
		Zakup materiałów na działalność kulturalną sołectwa	400,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 040,00	921	92109	4260
		Zakup materiałów do wykonania zadaszania i odnowy elewacji budynku świetlicy wiejskiej	7 668,96	921	92109	4210
		Razem sołectwo Dubielno	15 040,73			
7.	Jeżewo	Budowa ciągu pieszego przy ul Świeckiej w Jeżewie	30 590,30	600	60016	6050
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	1 200,00	921	92109	4210
		Zakup naklejek edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 024,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących i wyposażenia (zakup strojów i sprzętu dla zespołu folklorystycznego)	3 176,00	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	2 800,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Jeżewo	39 790,30			
8.	Kraplewice	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną	31 000,00	600	60016	6050
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji, zakup materiałów bieżących	7 790,30	921	92109	4210
		Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Kraplewice	39 790,30			

9.	Laskowice	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach - dz. Nr 28/2 obr.ewid.Laskowice o dł. 800m, jedn. ewid. Jeżewo	30 000,00	600	60016	6050
		Zakup drzew i krzewów do nasadzenia przy ul. Szkolnej	5 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa	4 790,30	921	92109	4210
		Razem sołectwo Laskowice	39 790,30			
10.	Osłowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	11 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 500,94	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260
		Razem sołectwo Osłowo	15 000,94			
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (zakup krzeseł)	6 045,49	921	92109	4210
		Zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy wiejskiej	3 700,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 300,00	921	92109	4260
		Zakup kosiarki do trawy	1 923,00	921	92109	4210
		Usługa wykonania zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej, usługa montażu huśtawki w sołectwie Piskarki	600,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Piskarki	13 568,49			
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	5 473,99	921	92109	4210
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci	2 000,00	921	92109	4170
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	500,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup roślin oraz materiałów ogrodniczych	1 000,00	921	92109	4210
		Usługa wymiany okna w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej	861,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Pięćmorgi	12 334,99			
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	4 392,80	921	92109	4210

		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	400,00	921	92109	4210
		Zakup tablic informacyjnych (w tym jedna podświetlana)	4 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	7 086,12	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260
		Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewo	19 178,92			
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	666,89	921	92109	4210
		Zakup karuzeli na plac zabaw	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4260
		Usługa utwardzenia terenu przy placu zabaw w sołectwie	13 000,00	921	92109	4300
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	17 666,89			
		RAZEM	302 366,46			

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2019r.

Zmiany w planie dochodów

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 o **14 500,00 zł** jako wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (większe wykonanie w sprawozdaniu za III kwartał), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 757 obsługa długu publicznego w rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (wyższe wykonanie z tytułu kredytu krótkoterminowego wykorzystanego w dłuższym okresie niż planowano).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 o **408 000,00 zł** jako planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo**" (powyższa kwota dofinansowania zostanie zaplanowana w budżecie 2020 roku w końcowym rozliczeniu projektu).

rozd. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi **zwiększa się** plan dochodów w § 0490 o **40 000,00 zł** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (planuje się większe dochody w związku ze zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami), z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 o **38 000,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz w § 4010 o **2 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **41 085 102,37 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **10 000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn. "**Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid Laskowice o dl. 800m jedn. ewid. Jeżewo**" mniejsze wykonanie po zakończeniu zadania. Ponadto **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **25 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 o **55 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (mniejsze wykonanie po sprawozdaniu za III kwartał).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **3 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4270 o **10 000,00 zł** na zakup usług remontowych o **10 000,00 zł** oraz w § 4300 o **5 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (mniejsze wykonanie po sprawozdaniu za III kwartał).

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **10 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach"** na pokrycie kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **50 000,00 zł** na zakup usług pozostałych (mniejsze wykonanie po sprawozdaniu za III kwartał).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 o **155 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo"** (mniejsze wykonanie po zakończeniu zadania).

rozd. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **105 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. **"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna"** (większa część realizacji zadania została przesunięta na 2020r. i zostanie ujeta w projekcie budżetu na 2020r. z uwagi na termin sporządzenia dokumentacji technicznej do końca bieżącego roku).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 440,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4260 o **640,00 zł** na zakup energii oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **800,00 zł** (zmiany dotyczą wydatków funduszu sołectkiego wprowadzonych na podstawie podjętych na zebraniach wiejskich uchwał i zostały zaktualizowane zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **42 027 277,68 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** łącznie o kwotę **353 500,00 zł** i wynosi **41 085 102,37 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **42 027 277,68 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **942 175,31 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan