



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2025 r.

Poz. 235

ZARZĄDZENIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 7 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2025r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), **art. 256 i 257 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz **art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/51/2024 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	58 575 140,93
- dochody bieżące	53 181 919,89
- dochody majątkowe	5 393 221,04
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 256 562,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	866 033,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
d) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 393 221,04
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	65 000,00
f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 768,00
h) subwencje	12 532 287,68
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	11 828 459,72
środki na uzupełnienie dochodów gmin	703 827,96

- | | |
|---|---------------|
| i) dochody własne - pozostałe | 34 218 769,21 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1) | 62 502 356,09 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 10 348 883,92 |
| - wydatki bieżące | 52 153 472,17 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 288 500,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 274 198,00 |
| c) na obsługę długu | 340 000,00 |
| d) rezerwa budżetu | 185 000,00 |
| - w tym: rezerwa ogólna | 65 000,00 |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 120 000,00 |
- 3) załącznik nr 1 określający plan dochodów pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2025r. wg ważniejszych źródeł pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 2.1 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia.
- 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 6) § 2 pozostaje bez zmian:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **3.927.215,16 zł**
 - 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
 - kredyt długoterminowy 2.265.000,00 zł.
 - nadwyżka z lat ubiegłych 1.026.408,16 zł
 - 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 w kwocie 635.807,00 zł,
- 7) § 3 pozostaje bez zmian:
1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do uchwały:
 - przychody w kwocie 5.062.215,16 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.687.908,16 zł, zadania bieżące w kwocie 239.307,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.135.000,00 zł),
 - rozchody w kwocie 1.135.000,00 zł.
- 8) w § 4 zmienia się pkt 1:
- 1) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 - 3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) § 5 pozostaje bez zmian:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 164.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - 2) Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 - 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2025r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.
 - 10) § 6 pozostaje bez zmian:
 - 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.103.500,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 63.000,00 zł na zadania bieżące),
 - 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.826.176,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 - 11) § 7 pozostaje bez zmian: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
 - 12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
 - 13) § 9 pozostaje bez zmian: 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,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.265.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.135.000,00 zł.
 - 14) § 10 pozostaje bez zmian:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.265.000,00 zł,
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.135.000,00 zł.
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1.000.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 7 stycznia 2025 r.

Plan wydatków 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	795 000,00	10,00	795 010,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	-10,00	1 709 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-10,00	169 990,00
855			Rodzina	5 663 626,14	0,00	5 663 626,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 412,00	0,00	4 708 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 055,00	-3 000,00	105 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 768,00	0,00	295 768,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-15,00	49 985,00
		4587	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		4589	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
Razem:				62 502 356,09	0,00	62 502 356,09

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 1/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 7 stycznia 2025 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	647 807,00
	72095		Pozostała działalność	647 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 680,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 992,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 315,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 560,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 130,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 370,00
801			Oświata i wychowanie	10 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 492,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 752,00
855			Rodzina	240 783,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 783,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 681,75
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,25
		4587	Pozostałe odsetki	10,00
		4589	Pozostałe odsetki	5,00
Razem:				899 082,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 7 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2025r.

L p .	D z.	Rozd z.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyd. do 31.12.24	Nakład planów na 2025 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Plan ow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków	Inne		
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipienkach dokumentacja projektowa	2025	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00					
2	010	01043	6050	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie	2023-2026	3 305 820,41	15 990,00	2 008 885,00	58 885,00	700 000,00			1 250 000,00	Polski Ład
4	010	01043	6050	Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Dubielnie	2025	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					

5	01 0	01 04 3	6050	Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Pięćmorgach	2025	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					
6	01 0	01 04 3	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Laskowicach dokumentacja projektowa	2025	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00					
7	01 0	01 04 3	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa	2025	10 000	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00				
9	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2023-2026	6 216 071	116 850,00	3 202 090,76	52 869,72	300 000,00			2 849 221,04	Polski Ład
10	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim	2025	150 000	0,00	150 000,00	0,00		150 000,00			
11	01 0	01 04 4	6050	Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2025	100 000	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00			
12	01 0	01 04 4	6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków	2025	300 000	0,00	300 000,00	100 000,00		200 000,00			

1 3	01 0	01 04 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu - dokumentacja projektowa	2025	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00					
1 4	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe	2025	905 000	0,00	905 000,00	90 000,00	565 000	250 000,00			
1 5	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m	2025-2027	1 095 000	0,00	95 000,00	95 000,00					
2 4	70 0	70 00 5	6050	Wykup działki nr 217/53 obr. Jeżewo pod drogę gminną	2025	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00					
2 6	72 0	72 09 5	6067 /606 9	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu informatycznego)	2024-2025	396 500	0,00	396 500,00	0,00		396 500,00			Środki z funduszy europejskich
3 0	75 4	75 41 2	6060	Zakup zestawu węży Lucas dla OSP Jeżewo	2025	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00					Wniosek OSP
3 1	80 1	80 10 1	6050	Modernizacja szatni szkolnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach	2025	150 000	0,00	150 000,00	50 000,00		100 000,00			

3 2	80 1	80 10 1	6050	Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
3 3	80 1	80 10 1	6060	Zakup kosiarki z napędem dla Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
3 4	80 1	80 10 1	6050	Modernizacja komina na dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
3 5	80 1	80 10 4	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego budynku przedszkola w Laskowicach	2025	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					
3 6	80 1	80 10 4	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Laskowicach	2025	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00					
3 7	90 0	90 00 1	6050	Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków	2025	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00					
3 8	90 0	90 00 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					

3 9	90 0	90 01 5	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kraplewice	2025	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00					
4 2	90 0	90 01 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki	2025	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00					
4 5	90 0	90 02 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2025	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
4 6	90 0	90 09 5	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg	2025	190 000	0,00	190 000,00	190 000,00					
4 7	92 1	92 10 9	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku światlicy wiejskiej w Osłowie	2025	155 000	0,00	155 000,00	55 000,00		100 000,00			
5 3	92 1	92 10 9	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"	2024- 2025	300 000	0,00	300 000,00	0,00		6 000,00		294 000	Polski Ład
5 4	92 1	92 12 0	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem	2024- 2025	1 020 408	0,00	1 020 408,16	0,00		20 408,16		1 000 000	Polski Ład

5 5	92 6	92 60 1	6050	Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko	2025	216 000	0,00	216 000,00	116 000,00		100 000,00			
						14 969 799	132 840,00	10 348 883,92	1 267 754,72	2 265 000,00	1 422 908,16	0,00	5 393 221,04	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 7 stycznia 2025 r.

Wydatki zlecone 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 754 641,00	0,00	4 754 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 912,00	0,00	4 674 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 055,00	-3 000,00	101 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				5 256 562,00	0,00	5 256 562,00