



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2107

ZARZĄDZENIE NR 26/2025 WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 9 kwietnia 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 zmienionej zarządzeniem nr 1/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 stycznia 2025r., zarządzeniem nr 5/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 stycznia 2025r., uchwałą nr XI/60/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 6 lutego 2025r., zarządzeniem nr 12/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2025r., uchwałą nr XII/68/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 marca 2025r., zarządzeniem nr 25/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 marca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	61 839 487,99
- dochody bieżące	53 883 600,45
- dochody majątkowe	7 955 887,54
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 280 508,24
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	997 631,40
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	95 050,74
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
h) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	75 000,00

- | | |
|--|----------------------------|
| i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 793 943,00
2 010 470,50 |
| j) subwencje | 12 532 287,68 |
| w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa | 11 828 459,72 |
| środki na uzupełnienie dochodów gmin | 703 827,96 |
| k) dochody własne - pozostałe | 34 593 875,39 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1) | 66 249 712,68 |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 13 665 605,52 |
| - wydatki bieżące | 52 584 107,16 |
| w tym: | |
| a) dotacje | 1 273 379,00 |
| b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 479 380,43 |
| 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) w załącznik nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2025r. wg ważniejszych źródeł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.2 określającym plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025r. pozostaje bez zmian, w załączniku nr 2.2 określającym plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2.1 do niniejszego zarządzenia.
- 5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 6) § 2 pozostaje bez zmian:
- 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.410.224,69 zł**
- 2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- kredyt długoterminowy 145.000,00 zł.
 - nadwyżka z lat ubiegłych 3.591.386,30 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 673.838,39 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 5.545.224,69 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 4.144.647,90 zł, zadania bieżące w kwocie 265.576,79 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) § 4 pozostaje bez zmian:

- 1) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 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 115.699,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 27.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 144.000,00 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 1.103.379,00 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 1.811.176,16 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 145.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.135.000,00 zł.
- 14) § 10 pozostaje bez zmian:
 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 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 145.000,00 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 26/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 396 780,24	-4 090,00	1 392 690,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 468,00	-5 090,00	267 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 268,00	-5 090,00	267 178,00
855			Rodzina	5 123 518,62	6 549,00	5 130 067,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 537,22	1 500,00	4 770 037,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 124,00	5 049,00	25 173,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 114,00	5 049,00	25 163,00
Razem:				61 837 028,99	2 459,00	61 839 487,99

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 178 099,82
- podatek rolny	720 000,00
- podatek leśny	407 000,00
- podatek od nieruchomości	4 235 000,00
- podatek od środków transportowych	90 000,00
- podatek od spadków i darowizn	40 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	40 000,00
- opłata targowa	8 000,00
- opłata skarbową	27 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	301 000,00
- wpływy z usług	2 562 400,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 699,82
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 605 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	113 020,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	362 085,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00
5) pozostałe dochody	1 058 657,36
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	21 872 013,21
- podatek dochodowy od osób prawnych	307 985,86
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 564 027,35
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 283 008,24
- z mocy ustawy	5 280 508,24
- na podstawie porozumień	2 500,00
8) subwencje, w tym:	12 532 287,68
- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 828 459,72
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	703 827,96
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	9 430 316,68
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 010 470,50
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	997 631,40
- środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	5 393 221,04
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	65 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	95 050,74
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	75 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	793 943,00
Razem	61 839 487,99

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,74
758			Różne rozliczenia	69 864,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 864,00
855			Rodzina	25 163,00
	85595		Pozostała działalność	25 163,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 163,00
Razem:				95 050,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 903 253,09	-4 090,00	3 899 163,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,78	-1 587,70	2 089,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,14	-273,40	359,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,08	-38,90	51,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 100,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	400,00	-200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 773,71	-5 090,00	1 314 683,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00	-5 090,00	898 910,00
855			Rodzina	5 758 225,76	6 549,00	5 764 774,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 768 537,22	1 500,00	4 770 037,22
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 124,00	5 049,00	25 173,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 951,60	4 536,79	24 488,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,40	512,21	674,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 765,44	0,00	6 799 765,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 765,44	0,00	907 765,44
		4260	Zakup energii	272 000,00	-1 000,00	271 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	970 938,00	0,00	970 938,00
	92601		Obiekty sportowe	842 938,00	0,00	842 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	7 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-7 000,00	15 000,00

Razem:	66 247 253,68	2 459,00	66 249 712,68
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik nr 2.1 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	23,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	23,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23,74
801			Oświata i wychowanie	100 595,21
	80195		Pozostała działalność	100 595,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 964,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 617,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 013,17
855			Rodzina	25 163,00
	85595		Pozostała działalność	25 163,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 488,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	674,61
Razem:				125 781,95