



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 07 lutego 2025 r.

Poz. 589

ZARZĄDZENIE NR 5/2025 WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 27 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 trytorium 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	58 640 843,15
- dochody bieżące	53 247 622,11
- 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	5 577,00
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	34 278 894,43
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	62 568 058,31
w tym:	
- wydatki majątkowe	10 348 883,92
- wydatki bieżące	52 219 174,39
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) 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, wprowadza się załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.	
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, wprowadza się załącznik nr 2.2 określający plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.	
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 5/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan dochodów 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 028 909,00	65 702,22	5 094 611,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 412,00	60 125,22	4 768 537,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	60 125,22	80 125,22
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 577,00	5 577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 577,00	5 577,00
			Razem:	58 575 140,93	65 702,22	58 640 843,15

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 27 stycznia 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	10 960 400,00
- podatek rolny	680 000,00
- podatek leśny	367 000,00
- podatek od nieruchomości	4 135 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00
- 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	2 502 400,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	87 900,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	339 100,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00
5) pozostałe dochody	1 009 481,22
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:	5 259 062,00
- z mocy ustawy	5 256 562,00
- 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:	6 570 599,04
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 768,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	866 033,00
- środki 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	5 577,00
Razem	58 640 843,15

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan dochodów budżetowych z Funduszu Pomocy na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	5 577,00
	85595		Pozostała działalność	5 577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 577,00
Razem:				5 577,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan wydatków 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 779 797,85	0,00	3 779 797,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 761,00	0,00	273 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 761,00	-10 000,00	263 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	5 663 626,14	65 702,22	5 729 328,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 412,00	60 125,22	4 768 537,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	60 125,22	80 125,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 768,00	-10,00	295 758,00
		4260	Zakup energii	49 985,00	-10,00	49 975,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 587,00	5 587,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 414,60	5 414,60
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,40	162,40
Razem:				62 502 356,09	65 702,22	62 568 058,31

Załącznik Nr 1.2 do Załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2025 Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	5 577,00
	85595		Pozostała działalność	5 577,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 414,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,40
Razem:				5 577,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2025

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2025r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	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
					Planow. Zakończ.				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
											Przychody z niewykorzystanych środków			
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 Pięcmorgach	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
1 0	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	
1 1	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	
1 2	01 0	01 04 4	6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków	2025	300 000	0,00	253 000,00	53 000,00				200 000,00	

1 3	01 0	01 04 4	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Taszewskim Polu - dokumentacja projektowa	2025	72 000	0,00	72 000,00	72 000,00					
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 Kraplewicach	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 Kraplewicach	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 Kraplevice	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 - prydomowe 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 świetlicy 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	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			
								15 016 799	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