

**UCHWAŁA NR XXI/122/2025
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 9 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2025 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 2025r. poz. 1153 t.j.), 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 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 ze zm.) uchwala 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., zarządzeniem nr 26/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 9 kwietnia 2025r., zarządzeniem nr 31/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2025r., uchwałą nr XIV/78/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 maja 2025r., zarządzeniem Nr 38/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 maja 2025r., uchwałą nr XV/86/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2025r., zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 maja 2025r., zarządzeniem Nr 46/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 czerwca 2025r., zarządzeniem Nr 50/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2025r., uchwałą nr XVI/88/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 lipca 2025r., zarządzeniem Nr 56/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 lipca 2025r., uchwałą nr XVII/97/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 lipca 2025r., zarządzeniem Nr 59/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 lipca 2025r., zarządzeniem Nr 63/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 sierpnia 2025r., uchwałą nr XVIII/103/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 sierpnia 2025r., zarządzeniem Nr 66/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 sierpnia 2025r., zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 19 września 2025r. zarządzeniem Nr 77/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 września 2025r. zarządzeniem Nr 78/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2025r., zarządzeniem Nr 81/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 13 października 2025r., uchwałą nr XIX/106/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2025r., zarządzeniem nr 84/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 października 2025r., zarządzeniem nr 86/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 listopada 2025r., uchwałą nr XX/116/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 20 listopada 2025r. oraz zarządzeniem nr 90/2025 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1)	61 535 964,96
- dochody bieżące	57 354 516,46
- dochody majątkowe	4 181 448,50
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 022 412,18
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 325 573,31
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	350 000,00
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej	150 000,00
f) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00

g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	89 200,00
h) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 973,75
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	175 000,00
j) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	500 260,00
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 334 895,50
l) subwencje	12 682 473,68
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	11 828 459,72
środki na uzupełnienie dochodów gmin	854 013,96
m) dochody własne - pozostałe	35 627 676,54
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	64 666 189,65
w tym:	
- wydatki bieżące	54 425 292,08
- wydatki majątkowe	10 240 897,57
w tym:	
a) dotacje	1 283 379,00
b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 979 429,90
c) na obsługę długu	230 000,00
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 niniejszej uchwały, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2025r. wg ważniejszych źródeł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do niniejszej uchwały, załącznik nr 1.2 określający plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do uchwały,	
4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik nr 2.1 określający programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały, załącznik nr 2.2 określający plan wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do uchwały,	
5) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	
6) § 2 pozostaje bez zmian:	
1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.130.224,69 zł	
2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych 2.456.386,30 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 4.265.224,69 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 3.999.647,90 zł, zadania bieżące w kwocie 265.576,79 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 112.830,16 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 38.574,31 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 152.704,65 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 zmienia się:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.113.379,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 73.000,00 zł na zadania bieżące),
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.487.176,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11) § 7 zmienia się: Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5 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,

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,

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziolkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/122/2025

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Plan dochodów 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 132 825,59	-4 099 221,04	3 033 604,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 442 773,94	-1 075 000,00	2 367 773,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	175 000,00	325 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 069 221,04	-3 024 221,04	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-175 000,00	25 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 221,04	-2 849 221,04	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 186 936,72	-130 000,00	1 056 936,72
	40002		Dostarczanie wody	1 186 936,72	-130 000,00	1 056 936,72
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 250,00	32 600,00	3 967 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 200,00	4 500,00	40 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 500,00	5 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 300,00	-1 000,00	19 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 100,00	29 100,00	40 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	13 100,00	15 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	17 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 000,00	-294 000,00	1 020 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 000,00	-294 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 294 000,00	-294 000,00	1 000 000,00
Razem:				66 026 586,00	-4 490 621,04	61 535 964,96

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok wg. ważniejszych źródeł:

1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 563 804,47
- podatek rolny	720 000,00
- podatek leśny	357 000,00
- podatek od nieruchomości	4 385 000,00
- podatek od środków transportowych	70 000,00
- podatek od spadków i darowizn	45 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00
- opłata targowa	8 000,00
- opłata skarbową	37 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	590 000,00
- wpływy z usług	2 575 400,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 404,47
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 610 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	199 245,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	400 285,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00
5) pozostałe dochody	1 582 328,86
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:	7 174 912,18
- z mocy ustawy na zadania bieżące	7 022 412,18
- z mocy ustawy na inwestycje	150 000,00
- na podstawie porozumień	2 500,00
8) subwencje, w tym:	12 682 473,68
- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 828 459,72
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	854 013,96
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	6 050 902,56
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 334 895,50
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 325 573,31
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	350 000,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	1 000 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	89 200,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	275 973,75
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	91 260,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	584 000,00
Razem	61 535 964,96

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/122/2025

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Plan wydatków 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 472 595,87	-4 099 221,04	6 373 374,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 203 359,50	-1 250 000,00	4 953 359,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 657 590,76	-2 849 221,04	808 369,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 221,04	-2 849 221,04	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 135,66	-330 000,00	1 220 135,66
	40002		Dostarczanie wody	1 550 135,66	-330 000,00	1 220 135,66
		4260	Zakup energii	736 135,66	-130 000,00	606 135,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	2 683 931,20	100 000,00	2 783 931,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 981 858,00	100 000,00	2 081 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	100 000,00	228 000,00
750			Administracja publiczna	6 009 414,10	107 600,00	6 117 014,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 564,00	0,00	206 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 800,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-5 800,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 739 168,35	107 600,00	4 846 768,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	100 000,00	136 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 218,35	7 600,00	130 818,35
801			Oświata i wychowanie	23 839 774,75	0,00	23 839 774,75
	80101		Szkoły podstawowe	14 212 350,87	0,00	14 212 350,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 000,00	16 400,00	438 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	6 600,00	39 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	17 000,00	29 000,00

	80104		Przedszkola	3 249 133,76	-1 000,00	3 248 133,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 132,00	-1 000,00	1 118 132,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 982 042,44	31 000,00	7 013 042,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 365,44	56 000,00	993 365,44
		4260	Zakup energii	281 000,00	56 000,00	337 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 637 900,00	-1 000,00	1 636 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	-1 320,00	6 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 320,00	180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 000,00	-24 000,00	141 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-24 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 177,00	1 320,00	271 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 320,00	51 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 181,56	-300 000,00	2 360 181,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 773,40	0,00	1 339 773,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 589,29	-1 971,15	82 618,14
		4220	Zakup środków żywności	37 107,20	-2 040,00	35 067,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46 630,52	4 011,15	50 641,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 408,16	-300 000,00	1 020 408,16
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 320 408,16	-300 000,00	1 020 408,16
			Razem:	69 156 810,69	-4 490 621,04	64 666 189,65

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika nr 2 1 do uchwały nr XXI/122/2025 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 9 grudnia 2025 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 206 157,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 206 157,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
720			Informatyka	647 807,00
	72095		Pozostała działalność	647 807,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 151,29
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 984,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 240,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,20
		4307	Zakup usług pozostałych	69 593,40
		4309	Zakup usług pozostałych	27 276,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 602,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 498,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 774,51
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 487,09
801			Oświata i wychowanie	28 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 340,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 762,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,34
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 260,44
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095,56
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	198 681,84
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 086,16
		4587	Pozostałe odsetki	10,00
		4589	Pozostałe odsetki	5,00
Razem:				4 323 087,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/122/2025

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 9 grudnia 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	Inne		
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipienkach	2025	38 000	0,00	38 000,00	38 000,00					
2	010	01043	6050	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie	2023-2026	3 305 820,41	15 990,00	758 885,00	22 498,70		736 386,30			Polski Ład
3	010	01043	6050	Montaż sterylizatora UV wody uzdatnionej w stacji uzdatniania w Pięćmorgach	2025	45 000	0,00	45 000,00	45 000,00					

4	01 0	01 04 3	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Laskowicach dokumentacja projektowa	2025	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00					
5	01 0	01 04 3	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Jeżewie ul. Spacerowa	2025	828 000	0,00	828 000,00	28 000,00		800 000,00			
6	01 0	01 04 3	6057 /605 9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Taszewskie Pole wraz z ujęciem i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej	2025	3 206 157	0,00	3 206 157,00	719 282,00		520 000,00		1 966 875,00	
7	01 0	01 04 3	6050	Przejęcie Stacji Uzdatniania Wody w Krąplewiczach	2025	5 000	0,00	4 817,50	4 817,50					
8	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2023- 2026	6 216 071	116 850,00	352 869,72	22 869,72		330 000,00			Polski Ład
9	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja pompowni ścieków w Czersku Świeckim	2025	130 000	0,00	130 000,00	60 000,00		70 000,00			
1 0	01 0	01 04 4	6050	Budowa systemu monitoringu p.poż oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2025	37 000	0,00	37 000,00	37 000,00					

1 1	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 2	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej w Jeżewie	2025	155 000	0,00	155 000,00	155 000,00					
1 3	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja pompowni ścieku surowego w oczyszczalni ścieków w Jeżewie	2025	44 000	0,00	44 000,00	44 000,00					
1 4	40 0	40 00 2	6059	Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo	2025- 2026	2 159 614	0,00	200 000,00	200 000,00					
1 5	60 0	60 01 6	6050	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C -Buczek - Skrzynki wraz z odcinkiem drogi gminnej w miejscowości Skrzynki"	2025	280 000	0,00	280 000,00	280 000,00					
1 6	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej o dł. 810,53 m w miejscowości Białe	2025	974 000	0,00	974 000,00	390 000,00			100 000	484 000,00	
1 7	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					

1 8	63 0	63 09 5	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253	2024-2028	150 000	108 597,50	150 000,00	150 000,00					
1 9	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 0	70 0	70 00 5	6050	Zakup dz. nr 3 obręb Lipno pod drogę gminną w Laskowicach o pow. 0,0500 ha	2025	8 777	0,00	8 776,70	8 776,70					
2 1	72 0	72 09 5	6067 /6069	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Jeżewo (zakup sprzętu informatycznego)	2024-2025	408 262	0,00	408 261,60	0,00		408 261,60			Środki z funduszy europejskich
2 2	75 2	75 29 5	6060	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 60 kW	2025	100 000	0,00	100 000,00				100 000		
2 3	75 2	75 29 5	6060	Zakup zbiornika na przyczepce z atestem do transportu wody pitnej 5000l	2025	50 000	0,00	50 000,00				50 000		
2 4	75 2	75 29 5	6060	Zakup przyczepki do ciągnika o ładowności przynajmniej 4 ton	2025	50 000	0,00	50 000,00				50 000		

2 5	75 2	75 29 5	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Laskowicach na potrzeby tymczasowego zakwaterowania zbiorowego ludności w przypadku ewakuacji	2025	150 000	0,00	150 000,00				150 000		
2 6	75 2	75 29 5	6050	Modernizacja i przekształcenie pomieszczeń garażowych w Jeżewie na magazyny zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej	2025	150 000	0,00	150 000,00				150 000		
2 7	80 1	80 10 1	6050	Ogrodzenie boiska przy Szkołe Podstawowej w Jeżewie	2025	40 000	0,00	0,00	0,00					
2 8	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					
2 9	80 1	80 10 1	6060	Zakup kosiarki z napędem dla Szkoły Podstawowej w Laskowicach	2025	17 000	0,00	17 000,00	17 000,00					
3 0	80 1	80 10 1	6050	Modernizacja kominów na dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach	2025	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00					

3 1	80 1	80 10 4	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania awaryjnego budynku przedszkola w Laskowicach	2025	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00					
3 2	80 1	80 10 4	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola w Laskowicach	2025	56 000	0,00	56 000,00	56 000,00					
3 3	80 1	80 10 4	6050	Modernizacja kotłowni wraz z zabudową jednostek pomp ciepła w budynku przedszkola w Laskowicach	2025	55 000	0,00	55 000,00	55 000,00					
3 4	80 1	80 14 8	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	2025	22 510	0,00	22 510,00	22 510,00					
3 5	90 0	90 00 1	6050	Budowa garażu na terenie oczyszczalni ścieków	2025	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00					
3 6	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 7	90 0	90 01 5	6050	Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2025	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00					

3 8	90 0	90 01 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciemniki	2025	64 600	0,00	64 600,00	64 600,00					
3 9	90 0	90 02 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2025	16 000	0,00	16 000,00	16 000,00					
4 0	90 0	90 09 5	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg	2025	190 000	0,00	156 177,00	156 177,00					
4 1	92 1	92 10 9	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Osłowie	2025	155 000	0,00	160 000,00	160 000,00					
4 2	92 1	92 10 9	6050	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczek	2025	49 000	0,00	49 000,00	49 000,00					
4 3	92 1	92 10 9	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim	2025	48 000	0,00	11 434,89	11 434,89					
4 4	92 1	92 10 9	6050	Budowa altany wiejskiej w Buczku	2025	13 000	0,00	5 000,00	5 000,00					
4 5	92 1	92 10 9	6570	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"	2024-2025	300 000	0,00	0,00	0,00				0	Polski Ład

4 6	92 1	92 12 0	6570	Dotacja 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	20 408,16				1 000 000	Polski Ład
4 7	92 6	92 60 1	6050	Modernizacja kortu tenisowego w parku nad jeziorem Jeżewko	2025	156 000	0,00	156 000,00	156 000,00					
4 8	92 6	92 60 1	6060	Zakup bieżni do siłowni w hali sportowej w Jeżewie	2025	18 000	0,00	18 000,00	18 000,00					
						22 024 218	241 437,50	10 240 897,57	3 325 374,67	0,00	2 864 647,90	600 000,00	3 450 875,00	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

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					1.113.379,00			
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	65.000,00	-	-	-
2	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	25.000,00	-	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	379,00	-	-	-
4	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	73.000,00
5	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	50.000,00			
6	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo	-	900.000,00	-	-
Ogółem					140.379,00	900.000,00	-	73.000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					1.487.176,16			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie	20.000,00	-	-	-

				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	30.000,00	-	-	-
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40.000,00			
4	855	85516	2837 2839	Dofinansowanie dla podmiotu prowadzącego żłobek na funkcjonowanie miejsc opieki	198.681,84 42.086,16			
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16.000,00			
6	921	92120	6570	Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie pn. Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem.	1.020.408,16			
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	120.000,00	-	-	-
ogółem					1.487.176,16	-	-	-

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/122/2025

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	40.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.200,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	25.000,00
			Wydatki	40.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.520,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33.520,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2025r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejsza się plan dochodów w dziale rolnictwo i łowiectwo o 4.099.221,04 zł, w tym w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" o 1.250.000,00 zł i zwiększa się z tytułu wpływu z różnych dochodów o 175.000,00 zł, a w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" o 2.849.221,04 zł i z tytułu wpływu z różnych dochodów o 175.000,00 zł (przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na 2026r. - zadania ujęte w projekcie budżetu)
- b) zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 130.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływu z usług,
- c) zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 32.600,00 zł, w tym zwiększa się w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o 4.500,00 zł, w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się o 1.000,00 zł z tytułu wpływu z kosztów sądowych oraz zwiększa się w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 29.100,00 zł,
- d) zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 294.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" (przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na 2026r. - zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2026r.)

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo o 4.099.221,04 zł, w tym w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" o 1.250.000,00 zł, a w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" o 2.849.221,04 zł (przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na 2026r. - zadania ujęte w projekcie budżetu)
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 330.000,00 zł, w tym o 130.000,00 zł na zakup energii oraz o 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo",
- c) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale transport i łączność na zakup usług o 100.000,00 zł,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna o 107.600,00 zł, w tym w rozdziale urzędy gmin na zakup materiałów i wyposażenia o 7.600,00 zł i na wynagrodzenia bezosobowe o 100.000,00 zł oraz dokonano zmiany między paragrafami o 5.800,00 zł w rozdziale rady gmin,
- e) dokonano zmiany w planie wydatków w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe o 40.000,00 zł, w tym zmniejszono na zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jeżewie" o 40.000,00 zł, a zwiększono na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kosiarki z napędem dla Szkoły Podstawowej w Laskowicach" o 17.000,00 zł, ponadto zwiększono na zakup materiałów o 16.400,00 zł, na zakup środków dydaktycznych o 6.600,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami o 1.000,00 zł,
- f) zwiększono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 31.000,00 zł, w tym zwiększono o rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 56.000,00 zł i w rozdziale pozostała działalność o 1.320,00 zł na zakup materiałów oraz zmniejszono w zakłady gospodarki komunalnej o 1.000,00 zł na

składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 1.320,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o 24.000,00 zł z tytułu dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- g) zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice" (przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na 2026r. - zadania ujęte w projekcie budżetu) oraz dokonano zmiany między paragrafami o 4.011,15 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę 4.490.621,04 zł i wynosi **61.535.964,96 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **64.666.189,65 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3.130.224,69 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski