

**UCHWAŁA NR XXV/152/2026
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2026 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 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/127/2025 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeżewo na 2026 rok zmienionej zarządzeniem nr 1/2026 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 2 stycznia 2026r., zarządzeniem nr 6/2026 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 23 stycznia 2026r., zarządzeniem nr 17/2026 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 17 lutego 2026r. oraz uchwałą nr XXIII/136/2026 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 lutego 2026r., uchwałą nr XXIV/145/2026 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2026r. oraz zarządzeniem nr 30/2026 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 marca 2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1.1, 1.2)	66 395 465,26
- dochody bieżące	56 416 905,81
- dochody majątkowe	9 978 559,45
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 024 236,43
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	888 578,00
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 Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 282,00
e) środki z otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 643 221,04
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	60 000,00
g) środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin	650 000,00
h) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9 990,00
i) środki z państwowych funduszy celowych na realizację zakupów inwestycyjnych	160 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 119 220,07
k) subwencje	11 708 905,00
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	11 708 905,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
l) dochody własne - pozostałe	38 116 532,72
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2.1)	76 388 125,34
w tym:	
- wydatki majątkowe	22 908 849,78
- wydatki bieżące	53 479 275,56
w tym:	
a) dotacje	1 342 750,00

b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 056 648,34
c) na obsługę długu	350 000,00
d) rezerwa budżetu	200 000,00
- w tym: rezerwa ogólna	75 000,00
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	125 000,00

3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik nr 1.1 określający plan dochodów budżetowych na 2026r. 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 2026r. 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 zmienia się i otrzymuje brzmienie:

1) Planowany deficyt budżetowy wynosi **9.992.660,08 zł**

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 3.944.012,79 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 6.231,07 zł,

- pożyczka długoterminowa 6.042.416,22 zł.

7) § 3 zmienia się i otrzymuje brzmienie:

1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2026 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały:

- przychody w kwocie 11.067.660,08 zł (zadania inwestycyjne w kwocie 9.986.429,01 zł, zadania bieżące 6.231,07 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.075.000,00 zł),

- rozchody w kwocie 1.075.000,00 zł.

8) § 4 pozostaje bez zmian:

1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 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 zmienia się i otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody w kwocie 116.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 39.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 154.612,46 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 2026r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

10) § 6 pozostaje bez zmian:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.663.378,00 zł (w tym wpłata na rzecz międzygminnego ośrodka opiekuńczego w Pruszczu 19.350,00 zł na zadania bieżące i 10.628,00 zł na zadania inwestycyjne oraz na Niebieską Linie w kwocie 400,00 zł),

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 784.016,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do 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 6 do niniejszej uchwały.

12) § 8 pozostaje bez zmian: Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

13) § 9 pozostaje bez zmian: Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

14) § 10 zmienia się i otrzymuje brzmienie: 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 6.042.416,22 zł,

15) § 11 zmienia się i otrzymuje brzmienie:

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 6.042.416,22 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.

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 Ziółkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/152/2026

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 001 921,04	196 322,37	6 198 243,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 852 000,00	131 455,20	2 983 455,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131 455,20	131 455,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 127 221,04	64 867,17	3 192 088,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 867,17	64 867,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 903 455,71	7 671,74	1 911 127,45
	40002		Dostarczanie wody	1 903 455,71	7 671,74	1 911 127,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 671,74	7 671,74
801			Oświata i wychowanie	1 547 062,29	-82 334,76	1 464 727,53
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	6 283,37	31 283,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	5 934,29	5 934,29
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	349,08	349,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 980,00	-88 618,13	622 361,87
		6257	Dotacja celowa 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	634 980,00	-146 129,91	488 850,09
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	57 511,78	57 511,78

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 500,00	0,00	269 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	269 500,00	-31 000,00	238 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 100,00	15 440,03	4 141 540,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 277 300,00	13 496,82	1 290 796,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 496,82	13 496,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 300,00	1 943,21	9 243,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 943,21	1 943,21
			Razem:	66 258 365,88	137 099,38	66 395 465,26

Załącznik Nr 1.1 do Załącznika nr 1 do uchwały nr XXV/152/2026 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 508 500,00
- podatek rolny	738 000,00
- podatek leśny	346 500,00
- podatek od nieruchomości	4 450 000,00
- podatek od środków transportowych	73 000,00
- podatek od spadków i darowizn	60 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	25 000,00
- opłata targowa	6 000,00
- opłata skarbową	35 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	309 000,00
- wpływy z usług	2 551 000,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	116 720,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	404 445,50
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 000,00
5) pozostałe dochody	1 688 084,22
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	24 390 783,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	609 317,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 781 466,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 026 736,43
- z mocy ustawy	5 024 236,43
- na podstawie porozumień	2 500,00
8) subwencje, w tym:	11 708 905,00
- subwencja ogólna z budżetu państwa	11 708 905,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	11 543 291,11
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 119 220,07
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	888 578,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji	5 643 221,04
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	60 000,00
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	12 282,00
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	9 990,00
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zakupów inwestycyjnych	160 000,00
- środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	650 000,00
Razem	66 395 465,26

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/152/2026

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Plan wydatków 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 886 247,50	79 717,07	1 965 964,57
	40002		Dostarczanie wody	1 886 247,50	79 717,07	1 965 964,57
		4260	Zakup energii	390 000,00	79 717,07	469 717,07
630			Turystyka	2 433 809,81	29 520,00	2 463 329,81
	63095		Pozostała działalność	2 433 809,81	29 520,00	2 463 329,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	55 000,00	178 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	55 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	7 147 170,96	85 337,91	7 232 508,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 570 875,86	85 337,91	5 656 213,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 000,00	63 000,00	3 543 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	10 500,00	610 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 440,86	-162,09	124 278,77
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 393,00	30 000,00	427 393,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 393,00	30 000,00	411 393,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 545 472,86	4 406 696,34	32 952 169,20
	80101		Szkoły podstawowe	17 588 825,90	3 038 258,75	20 627 084,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 215,07	1 215,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,95	60,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,79	174,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,17	8,17
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,11	72,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,24	4,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 313 000,00	-802 719,90	7 510 280,10

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 093,05	7 093,05
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	374,89	374,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	295 142,16	345 142,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 000,00	-64 179,89	2 438 820,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583,00	3 601 013,11	3 603 596,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 817 850,43	1 368 437,59	4 186 288,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 353 599,28	1 353 599,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 480,00	84 607,31	1 238 087,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 769,00	-69 769,00	203 000,00
851		Ochrona zdrowia	156 008,77	5 612,46	161 621,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	5 612,46	154 612,46
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	5 612,46	68 112,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 311 470,02	162 875,68	7 474 345,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 800,00	59 717,07	1 146 517,07
	4260	Zakup energii	360 000,00	59 717,07	419 717,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 370,02	102 540,00	1 205 910,02
	4260	Zakup energii	317 460,00	102 540,00	420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	618,61	8 618,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	618,61	7 118,61
		Razem:	71 533 365,88	4 854 759,46	76 388 125,34

Załącznik Nr 2.1 do Załącznika nr 2 do uchwały nr XXV/152/2026 Rady Gminy Jeżewo
z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 129 447,50
	40002		Dostarczanie wody	1 129 447,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 455,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 991,79
630			Turystyka	2 433 809,81
	63095		Pozostała działalność	2 433 809,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 738,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 071,48
720			Informatyka	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	27 895,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 895,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 501,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,79
801			Oświata i wychowanie	7 668 381,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 051 419,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,17
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,24
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 093,05
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 820,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 596,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 511 437,31
		4307	Zakup usług pozostałych	66 832,50
		4309	Zakup usług pozostałych	3 517,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 087,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
	80104		Przedszkola	105 525,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 248,75
		4309	Zakup usług pozostałych	5 276,25
852			Pomoc społeczna	210 528,00
	85295		Pozostała działalność	210 528,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 201,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 458,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 818,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 902,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 528,00
855			Rodzina	214 046,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 046,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	176 606,00

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 410,00
		4587	Pozostałe odsetki	20,00
		4589	Pozostałe odsetki	10,00
926			Kultura fizyczna	434 150,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	234 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 782,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 367,50
Razem:				12 130 258,94

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/152/2026

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Jeżewo na 2026r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyd. do 31.12.25	Nakład planów na 2026 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
					Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Kredyt długoterminowy/ Pożyczka długoterminowa	Nadwyżka z lat ubiegłych	Dotacje	Polski Ład	
		Przychody z niewykorzystanych środków	Inne											
1	010	01043	6050/6370	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie	2023-2026	3 305 820,41	15 990,00	3 282 870,00	182 870,00	0,00	600 000,00		2 500 000,00	Polski Ład
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraplewicach	2026	200 000	0,00	200 000,00	105 987,21	0,00	94 012,79			
3	010	01044	6050/6370	Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie	2023-2027	6 216 071	416 768,00	2 902 090,76	52 869,72				2 849 221,04	Polski Ład

4	01 0	01 04 4	6050	Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej Jeżewo i Borce	2026	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00					
5	01 0	01 04 4	6060	Zakup pompy do pompowni głównej	2026	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
6	40 0	40 00 2	6057 /605 9	Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo	2025- 2026	2 159 614	0,00	1 129 447,50	347 991,79	0,00			781 455,71	
7	60 0	60 01 4	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzynki	2026	500 000	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
8	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m	2025- 2027	1 992 000	93 480,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00		650 000,00	
9	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Laskowicach	2026	210 000	0,00	200 000,00	200 000,00					
1 0	60 0	60 01 6	6050	Budowa drogi gminnej 030603C w miejscowości Lipienki - Gmina Jeżewo (dokumentacja projektowa)	2026	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00			

1 1	63 0	63 09 5	6057 /605 9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w zakresie budowy drogi dla rowerów na terenie Gminy Jeżewo, od km 6+602 do km 8+253	2024- 2026	150 000	108 597,50	2 433 809,81	365 071,48	0,00				2 068 738,33
1 2	63 0	63 09 5	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C polegająca na budowie drogi dla rowerów o długości ok. 400m	2026- 2027	469 520	0,00	29 520,00	29 520,00					
1 3	75 0	75 02 3	6050	Zakup, montaż i uruchomienie systemu zabezpieczenia technicznego budynku Urzędu Gminy w Jeżewie	2026	30 135	30 135,00	30 135,00	30 135,00					
1 4	75 4	75 41 2	6060	Zakup systemu alarmowania DSP - OSP Osłowo	2026	13 000	0,00	13 000,00	13 000,00					
1 5	75 4	75 41 2	6060	Zakup zestawu hydraulicznego -OSP Osłowo	2026	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00					
1 6	80 1	80 10 1	6050	Wykonanie II części parkingu przy szkole w Krąplewiczach - utwardzenie płytą ażurową	2026	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00					
1 7	80 1	80 10 1/ 80 10 3	6050 / 6057 / 6059	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2025- 2026	6 196 416	153 750,00	7 573 077,66	130 661,44	6 042 416,22			1 400 000,00	

				oraz budynku Przedszkola w Jeżewie										
1 8	80 1	80 10 3	6050 / 6057 / 6059	Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem	2025- 2026	1 879 700	79 950,00	1 559 167,31	12 805,44			1 000 000,00		546 361,87
1 9	85 2	85 20 2	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa budynku)	2026	10 628	0,00	10 628,00	10 628,00					
2 0	90 0	90 00 1	6050	Modernizacja budynku obsługi technicznej GWiO	2026	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00					
2 1	90 0	90 00 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2026	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
2 2	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice	2026	15 000	0,00	60 255,10	60 255,10					Fundusz sołecki
2 3	90 0	90 01 5	6050	Zakup i montaż 3 lamp ul. Jeziorna w Laskowicach	2026	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00					Fundusz sołecki

24	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Piskarki	2026	20 198	0,00	20 198,00	20 198,00					Fundusz sołecki
25	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2026	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00					
26	900	90095	6060	Doposażenie ciągnika komunalnego o sprzęt do zimowego utrzymania dróg	2026	23 000	0,00	23 000,00	23 000,00					
27	921	92109	6060	Zakup defibrylatora z gablotą - sołectwo Laskowice	2026	13 000	0,00	13 000,00	13 000,00					Fundusz sołecki
28	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Osłowo - zakup urządzeń	2026	15 571	0,00	15 570,57	15 570,57					Fundusz sołecki
29	921	92109	6050	Zakup i montaż siłowni napowietrznych w sołectwie Taszewo	2026	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00					Fundusz sołecki
30	921	92109	6050	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Pięćmorgi	2026	13 000	0,00	13 000,00	13 000,00					Fundusz sołecki
31	921	92109	6050	Wykonanie placu utwardzonego przy budynku świetlicy wiejskiej w Taszewie - rozbudowa	2026	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00					Fundusz sołecki

3 2	92 1	92 10 9	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ciemniki	2026	19 000	0,00	19 000,00	19 000,00					Fundusz sołecki
3 3	92 1	92 10 9	6050	Wykonanie witacza w sołectwie Belno	2026	13 324	0,00	13 324,25	13 324,25					Fundusz sołecki
3 4	92 1	92 10 9	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Buczku	2026	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00					Fundusz sołecki
3 5	92 1	92 10 9	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarsku Świeckim	2026	48 000	11 434,89	36 645,82	36 645,82					Fundusz sołecki
3 6	92 1	92 10 9	6050	Budowa altany wiejskiej w Buczku	2026	13 000	5 000,00	8 000,00	8 000,00					Fundusz sołecki
3 7	92 1	92 12 0	6570	Dotacji dla PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dąbrowa na zadanie Rewitalizacja zespołu dworskiego wraz z przynależnym parkiem w miejscowości Laskowice"	2026	300 000	0,00	300 000,00	6 000,00			294 000		Polski Ład
3 8	92 6	92 60 1	6050 / 6057 / 6059	Modernizacja budynku szatni na stadionie w Laskowicach	2026	202 500	0,00	202 500,00	42 500,00			160 000		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

3 9	92 6	92 69 5	6050 / 6057 / 6059	Zagospodarowanie terenu parku przy jeziorze Jeżewko w Jeżewie	2026- 2027	251 610	0,00	251 610,00	122 827,50			128 782,50	Europejski Fundusz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
						25 049 107	915 105,39	22 908 849,78	2 943 861,32	6 042 416,22	3 944 012,79	0,00	9 978 559,45	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/152/2026
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 067 660,08
1	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	905	6 231,07
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 042 416,22
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 019 012,79
Rozchody ogółem:			1 075 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 075 000,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii na 2026 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	155.000,00	
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116.000,00	
	75618		Wpływy z różnych rozliczeń	39.000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39.000,00	
851			Ochrona zdrowia		160.612,46
	85153		Zwalczanie narkomanii		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		154.612,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
		4220	Zakup środków żywności		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68.112,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4.000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/152/2026

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	8.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	8.000,00
			Wydatki	8.618,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.618,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.618,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.118,61

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Jeżewo na 2026r.

1. W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale rolnictwo i łowiectwo o 196.322,37 zł, w tym w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi o 131.455,20 zł oraz w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi o 64.867,17 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku,
- b) zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 7.671,74 zł w rozdziale dostarczanie wody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
- c) dokonano zmniejszenia w planie dochodów w dziale oświata i wychowanie o 82.334,76 zł, w tym zwiększono w rozdziale szkoły podstawowe o 6.283,37 z tytułu dotacji ze środków europejskich na projekt "Klucz do uczenia" oraz zmniejszono dochody majątkowe w dziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 88.618,13 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania na zadanie "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" (częściowe przesunięcie na przyszły rok) oraz dokonano zmiany w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne między paragrafami o 31.000,00 zł,
- d) zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 15.440,03 zł, w tym w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 13.496,82 zł oraz w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej o 1.943,21 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

2. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 79.717,07 zł na zakup energii,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale turystyka o 29.520,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C polegająca na budowie drogi dla rowerów o długości ok. 400 m" na dokumentację projektową,
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale działalność usługowa o 55.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- d) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale administracja publiczna łącznie o 85.337,91 zł, w tym zwiększono na wynagrodzenia i pochodne 75.500,00 zł (zwiększenie zatrudnienia) oraz zakup energii 10.000,00 zł, a zmniejszono na zakup materiałów i wyposażenia 162,09 zł,
- e) dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 30.000,00 zł w tym na usługi remontowe 20.000,00 zł oraz na ekwiwalenty dla strażaków OSP o 10.000,00 zł,
- f) dokonano zwiększenia w planie wydatków w dziale oświata i wychowanie o 4.406.696,34 zł w tym zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale szkoły podstawowe o 802.719,90 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zwiększono na zadanie bieżące związane z projektem Klucz do uczenia o 9.003,27 zł i zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku Przedszkola w Jeżewie" o 3.831.975,38 zł oraz zwiększono w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 1.368.437,59 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem",
- g) zwiększono plan wydatków bieżących w dziale ochrona zdrowia o 5.612,46 zł w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi na zakup usług pozostałych,
- h) zwiększono plan wydatków w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 162.875,68 zł, w tym w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o 59.717,07 zł na zakup energii, w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg o 102.540,00 zł na zakup energii oraz w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 618,61 zł na zakup usług pozostałych.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 11.067.660,08 zł, a rozchody 1.075.000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **5.019.012,79 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.075.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 3.944.012,79 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja SUW w Jeżewie" 600.000,00 zł, "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krąplewicach" w kwocie 94.012,79 zł, "Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek - Skrzyńki" w kwocie 500.000,00 zł, "Budowa drogi gminnej w obr. Taszewo i Taszewko o dł. Ok. 1100 m" w kwocie 350.000,00 zł, "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku Przedszkola w Jeżewie" w kwocie 1.400.000,00 zł oraz "Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem" w kwocie 1.000.000,00 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 **6.231,07 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań bieżących, w tym kwota 618,61 zł to niewykorzystane środki z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a kwota 5.612,46 zł to niewykorzystane środki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

- pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie **6.042.416,22 zł** na pokrycie deficytu budżetowego w związku z finansowaniem zadania pn."Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną w budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola w Jeżewie",

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **1.075.000,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów długoterminowych w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 420.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 137.099,38 zł i wynosi **66.395.465,26 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.854.759,46 zł i wynosi **76.388.125,34 zł**. Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o 4.717.660,08 zł i wynosi **9.992.660,08 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski