

**UCHWAŁA NR XVIII/84/2025
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 30 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X/45/2024 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2025 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 1/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 3 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 5/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 7/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 12/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 lutego 2025 r.,
- uchwałą Nr XI/57/2025 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 marca 2025 r.,
- uchwałą Nr XII/60/2025 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 marca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 25/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 kwietnia 2025 r.,
- uchwałą Nr XIII/62/2025 Rady Gminy Zbójno z dnia 5 maja 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 maja 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 maja 2025 r.,
- uchwałą Nr XIV/65/2025 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 17 czerwca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 czerwca 2025 r.,
- uchwałą Nr XVI/71/2025 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lipca 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 sierpnia 2025 r.,
- uchwałą Nr XVII/81/2025 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 65/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 września 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 września 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 71/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 października 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 506 424,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 45 834 975,61 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 36 196 742,01 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 9 638 233,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 717 009,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 47 413 078,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 33 563 432,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 849 646,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 208 211,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 578 103,19 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 109 929,80 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 468 173,39 zł.”.

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 3 925 096,79 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 2 346 993,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

6. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł i z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 132 647,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

7. §9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 500 000,00 zł oraz wydatków w wysokości 1 600 000,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

8. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 8, 9 i 11 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Stancelewska

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00	40 000,00	660 000,00
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00	40 000,00	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	40 000,00	650 000,00
600			Transport i łączność	1 384 860,55	-227 438,00	1 157 422,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 030,00	-227 438,00	909 592,00
		6258	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	931 550,00	-227 438,00	704 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 365,00	-20 000,00	112 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 365,00	-20 000,00	86 365,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 560,00	7 800,00	97 360,00
	75495		Pozostała działalność	89 560,00	7 800,00	97 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 560,00	7 800,00	97 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 239 168,69	178 500,00	12 417 668,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	850 000,00	40 000,00	890 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	40 000,00	880 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 834 000,00	135 000,00	1 969 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	3 500,00	140 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	3 500,00	27 500,00
758			Różne rozliczenia	12 750 805,01	38 173,00	12 788 978,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 808,02	38 173,00	288 981,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 713,75	30 000,00	37 713,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 796,00	8 173,00	123 969,00
852			Pomoc społeczna	685 439,72	81 606,00	767 045,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 578,00	31 578,00	135 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 880,00	31 578,00	134 458,00
	85216		Zasiłki stałe	142 312,00	38 391,00	180 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 312,00	38 391,00	180 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 311,00	2 721,00	227 032,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 861,00	2 721,00	14 582,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 886,00	8 916,00	100 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 886,00	8 916,00	74 802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 096,00	855,00	58 951,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 096,00	855,00	58 951,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 420,00	855,00	4 275,00
855			Rodzina	3 619 569,00	266 928,00	3 886 497,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 215,00	266 732,00	3 815 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 511 780,00	266 732,00	3 778 512,00
	85595		Pozostała działalność	5 850,00	196,00	6 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 850,00	196,00	6 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 370,00	135 000,00	1 920 370,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00	30 000,00	136 500,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	30 000,00	136 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 232,00	5 000,00	46 232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 009 200,00	5 000,00	4 014 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				45 328 551,61	506 424,00	45 834 975,61

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 673 253,35	-51 000,00	5 622 253,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	125 000,00	-51 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-35 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-16 000,00	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 291 380,00	13 800,00	3 305 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 680,00	7 800,00	195 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 860,31	7 800,00	61 660,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 500,00	6 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 866 127,00	65 000,00	5 931 127,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 200,00	45 000,00	4 355 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	58 200,00	10 000,00	68 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	925 040,00	20 000,00	945 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 643,00	20 000,00	158 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 627,00	29 000,00	303 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 107,00	29 000,00	237 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	4 000,00	25 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 963 124,09	56 173,00	14 019 297,09
	80101		Szkoły podstawowe	9 902 806,83	13 773,00	9 916 579,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-3 000,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 450,00	14 600,00	365 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000,00	-4 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	3 000,00	145 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 926,04	6 800,00	71 726,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 940,00	-5 000,00	396 940,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 852,17	1 373,00	16 225,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 650,00	7 000,00	645 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 005 479,17	-7 600,00	997 879,17
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	-4 000,00	10 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	400,00	1 075,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 010,00	17 000,00	343 010,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 000,00	52 000,00
	80107		Świetlice szkolne	272 030,00	10 300,00	282 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	6 300,00	6 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	206 960,00	15 000,00	221 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 460,00	10 000,00	63 460,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 300,00	700,00	673 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	700,00	139 200,00

851			Ochrona zdrowia	127 000,00	8 647,00	135 647,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 295,00	8 647,00	107 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 147,00	3 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	7 500,00	45 600,00
852			Pomoc społeczna	2 118 349,72	81 606,00	2 199 955,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 578,00	31 578,00	215 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 180,00	31 578,00	213 758,00
	85216		Zasiłki stałe	143 432,00	38 391,00	181 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 312,00	38 391,00	180 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 825,53	2 721,00	896 546,53
		3110	Świadczenia społeczne	11 686,00	2 721,00	14 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 886,00	8 916,00	184 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 886,00	8 916,00	74 802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 696,00	855,00	87 551,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 096,00	855,00	73 951,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 420,00	855,00	4 275,00
855			Rodzina	3 770 319,00	266 928,00	4 037 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 621 015,00	266 732,00	3 887 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 892,00	266 732,00	3 330 624,00
	85595		Pozostała działalność	5 850,00	196,00	6 046,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 680,00	196,00	5 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 860,00	232 000,00	2 311 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	17 000,00	173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 300,00	200 000,00	1 485 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	10 000,00	65 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 147 070,00	25 000,00	5 172 070,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 700,00	25 000,00	298 700,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	15 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	261 500,00	-11 000,00	250 500,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 900,00	-2 000,00	159 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-2 000,00	49 400,00
Razem:				46 696 069,80	717 009,00	47 413 078,80

Zmiany do załącznika nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 531 504,00	- 16 000,00	4 515 504,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	- 16 000,00	64 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 16 000,00	64 000,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap IV (dokumentacja projektowa)	80 000,00	- 16 000,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 430,00	4 000,00	66 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 430,00	4 000,00	56 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Budowa garażu dla OSP w miejscowości Ruże	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup i montaż garażu na potrzeby OSP Sitno - FS	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem				10 851 646,80	- 12 000,00	10 839 646,80

Zmiany do załącznika nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	91 077,00	11 637,00	102 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 861,00	2 721,00	14 582,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 861,00	2 721,00	14 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 886,00	8 916,00	74 802,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 886,00	8 916,00	74 802,00
855			Rodzina	3 570 919,00	266 732,00	3 837 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 915,00	266 732,00	3 780 647,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 511 780,00	266 732,00	3 778 512,00
Razem:				4 929 842,09	278 369,00	5 208 211,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	91 077,00	11 637,00	102 714,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 861,00	2 721,00	14 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 686,00	2 721,00	14 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 886,00	8 916,00	74 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 886,00	8 916,00	74 802,00
855			Rodzina	3 570 919,00	266 732,00	3 837 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 915,00	266 732,00	3 780 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 063 892,00	266 732,00	3 330 624,00
Razem:				4 929 842,09	278 369,00	5 208 211,09

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 925 096,79
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	5 147,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	104 782,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 265 166,99
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00
Rozchody ogółem:			2 346 993,60
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 388 557,24
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	958 436,36

**PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem:				127 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	132 647,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 942,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4090	Honoraria	321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 179,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				132 647,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
Razem:				1 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
Razem:				1 600 000,00

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego z podziałem na zadania i rozdziały wg klasyfikacji budżetowej w 2025 r.

Sołectwo	Rozdział	Przedsięwzięcie	Kwota
Adamki	80195	Organizacja Dnia Dziecka dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Klonowie	1 500,00
	75412	Dofinansowanie do nowego sprzętu strażackiego dla OSP w Zbójnie	1 000,00
	75095	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży	1 000,00
	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Adamki	21 442,65
		Razem	24 942,65
Ciepień	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	22 260,79
	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Zbójnie	1 000,00
	80195	Zorganizowanie pikniku przy Szkole Podstawowej w Klonowie (zad. wspólne)	2 000,00
		Razem	25 260,79
Działyn	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Działyniu	5 000,00
	80101	Zakup rolet do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00
	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	2 000,00
	92109	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Działyniu	1 200,00
	92109	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej w Działyniu	400,00
	80195	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
	75075	Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyn	1 000,00
	75095	Zakup tabliczek kierunkowych z adresem nieruchomości	2 000,00
	60016	Zakup znaków ostrzegawczych przy drodze gminnej	1 500,00
	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyn	44 984,03
		Razem	61 084,03
Klonowo	92109	Remont wewnętrznych ścian w świetlicy wiejskiej w Klonowie	5 000,00
	80195	Wsparcie Szkoły Podstawowej w Klonowie w organizacji pikniku rodzinnego w Klonowie	3 000,00
	75095	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z sołectwa Klonowo	1 500,00
	75412	Zakup urządzeń dla jednostki OSP w Zbójnie	1 000,00
	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	17 687,74
		Razem	28 187,74
Łukaszewo	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zad. wspólne)	888,29
	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Zespole Szkół w Zbójnie (zad. wspólne)	400,00
	60016	Remont dróg gminnych	22 000,00
		Razem	23 288,29
Obory	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zad. wspólne)	800,00
	60016	Remont dróg gminnych	18 515,78
	90003	Zakup kosza na odpady na terenie sołectwa	1 500,00
	75095	Zakup tabliczki kierunkowej z numerami nieruchomości	500,00
		Razem	21 315,78
Podolina	75412	Dofinansowanie wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie	1 000,00
	80195	Dofinansowanie festynu przy ZS w Zbójnie	5 000,00
	60016	Remont bieżący dróg gminnych	12 897,87
		Razem	18 897,87
Rembiocha	80195	Organizacja festynu przy Zespole Szkół w Działyniu (zad. wspólne)	1 500,00
	80101	Zakup rolet do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00
	92109	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Rembiosze	3 000,00
	92109	Zakup garażu gospodarczego	3 000,00
	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rembiocha	18 669,67
		Razem	27 169,67
Rudusk	80195	Piknik dla dzieci z Zespołu Szkół w Zbójnie	643,36

	60016	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej	3 000,00
	60016	Remont dróg gminnych	15 000,00
		Razem	18 643,36
Ruże	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Rużu (zad. wspólne)	1 500,00
	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Ruże	4 418,35
	92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Ruże	5 000,00
	60016	Remont dróg gminnych	12 878,97
		Razem	23 797,32
Sitno	75412	Zakup i montaż garażu na potrzeby OSP Sitno	10 000,00
	92695	Zakup ławki	1 300,00
	75075	Promocja sołectwa	250,00
	80101	Zakup rolet do Zespołu Szkół w Działyniu	1 000,00
	80195	Organizacja pikniku przy Zespole Szkół w Działyniu	2 000,00
	60016	Remont dróg gminnych	22 609,45
		Razem	37 159,45
Wielgie	75095	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Wielgie	6 000,00
	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	20 000,00
	92695	Naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw w miejscowości Wielgie	5 000,00
	70095	Piach na plażę przy jeziorze Wielickim w miejscowości Wielgie	1 000,00
	75075	Promocja sołectwa Wielgie	986,63
	70095	Materiały na renowację grilla oraz pomostu przy jeziorze Wielickim w m-ci Wielgie	5 000,00
		Razem	37 986,63
Wojnowo	60016	Zakup kruszywa na drogi w miejscowości Wojnowo	20 042,41
	90004	Wykaszenie terenów w miejscowości Wojnowo	1 300,00
	75095	Integracja mieszkańców	2 000,00
	80195	Piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Rużu	2 000,00
	80195	Piknik rodzinny w Zespole Szkół w Zbójnie	700,00
	75095	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży	1 000,00
		Razem	27 042,41
Zbójenko	60016	Zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowości Zbójenko	15 000,00
	75095	Zakup tabliczek z numerami posesji	5 779,41
	80195	Organizacja festynu przy ZS w Zbójnie	600,00
		Razem	21 379,41
Zbójno	75095	Zakup tabliczek z numerami posesji	4 500,00
	92601	Renowacja boiska w kompleksie sportowym w miejscowości Zbójno	6 000,00
	75412	Zakup sprzętu dla OSP Zbójno	14 000,00
	92109	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Zbójnie	2 629,20
	75075	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zbójnie	3 500,00
	80195	Organizacja festynu rodzinnego przy Zespole Szkół w Zbójnie	3 000,00
	75095	Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców	2 000,00
	60016	Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno	28 000,00
		Razem	63 629,20
Zosin	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zosin	15 116,25
	75412	Zakup sprzętu dla OSP w Zbójnie	1 000,00
	80195	Organizacja pikniku rodzinnego przy Zespole Szkół w Zbójnie	1 000,00
		Razem	17 116,25
OGÓŁEM			476 900,85

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2025 rok

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

W uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2025 dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów budżetu w kwocie **506 424,00 zł** i wydatków budżetu w kwocie **717 009,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów:

- na podstawie przypisu należności i wykonania dochodów na dzień 30.09.2025 r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu świadczenia usług, podatków lokalnych, odsetek za nieterminowe płatności, odsetek od środków na rachunkach i lokatach terminowych oraz wynajem świetlic w kwocie ogólnej 265 000,00 zł,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2024 r. (Przebudowa drogi gminnej Klonowo i Wielgie) zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania w kwocie 227 438,00 zł.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

- na podstawie przypisu należności i wykonania dochodów dokonano zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 100 000,00 zł oraz wydatków na realizację programu w kwocie 200 000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym tzw. Małpki w kwocie 3 500,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 8 647,00 zł,
- na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych wprowadzono środki z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 31 578,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych w kwocie 38 391,00 zł,
 - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 2 721,00 zł,
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8 916,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (II transza) w kwocie 855,00 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna w kwocie 266 732,00 zł;
- na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 8 173,00 zł;
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 7 800,00 zł oraz wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 196,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, realizację zadań oświatowych, gospodarkę ściekową, opiekę nad zwierzętami oraz utrzymanie świetlic w kwocie 190 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 51 000,00 zł (remont oczyszczalni oraz zwrot VAT),

- wprowadzono wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP w miejscowości Ruże w kwocie 3 000,00 zł oraz zwiększono środki na Zakup i montaż garażu na potrzeby OSP Sitno w kwocie 1 000,00 zł,

- na wniosek dyrektora przeniesiono plan z działu 926 do 801 w kwocie 11 000,00 zł.

Zgodnie z wnioskami dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego w sześciu sołectwach: Rembiocha, Ruże, Obory, Sitno, Wielgie i Zbójno.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:

Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu w kwocie 210 585,00 zł. Na jego sfinansowanie zaplanowano środki pozostające na rachunku budżetu wynikające z niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za sprzedaż alkoholu w 2024 r. w kwocie 5 147,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 205 438,00 zł.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.