

**UCHWAŁA NR XIX/91/2025
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 27 listopada 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.,
- uchwałą Nr XVIII/84/2025 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 października 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 75/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 listopada 2025 r.,
- zarządzeniem Nr 77/2025 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 listopada 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 6 104 577,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 40 080 971,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 734 954,36 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 346 017,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 6 589 815,80 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 41 173 836,35 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 33 714 344,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 459 492,00 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 5 409 748,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
 4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1 092 864,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 42 167,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 050 697,39 zł.”.
 5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 3 439 857,99 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 2 346 993,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.
 6. §9 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 500 000,00 zł oraz wydatków w wysokości 1 680 000,00 zł na realizację programu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.
 7. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3, 4 i 8 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 528 099,35	-3 795 922,00	2 732 177,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 960 300,00	-3 686 000,00	274 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 686 000,00	-3 686 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 494 550,00	-109 922,00	1 384 628,00
		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	1 434 550,00	-109 922,00	1 324 628,00
758			Różne rozliczenia	12 795 296,01	70 000,00	12 865 296,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 299,02	70 000,00	365 299,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 713,75	70 000,00	107 713,75
801			Oświata i wychowanie	364 169,09	26 000,00	390 169,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	80104		Przedszkola	43 500,00	3 000,00	46 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 151,00	20 000,00	247 151,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	773 546,07	2 760,00	776 306,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 802,00	2 760,00	103 562,00
		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	74 802,00	2 760,00	77 562,00
855			Rodzina	3 891 652,00	193 879,00	4 085 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 947,00	193 894,00	4 009 841,00
		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	3 778 512,00	193 894,00	3 972 406,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	-15,00	220,00
		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	235,00	-15,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 370,00	-7 774,00	1 912 596,00
	90095		Pozostała działalność	164 638,00	-7 774,00	156 864,00
		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	164 638,00	-7 774,00	156 864,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 014 200,00	-2 593 520,00	1 420 680,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 989 200,00	-2 593 520,00	1 395 680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 989 200,00	-1 793 520,00	1 195 680,00
Razem:				46 185 548,96	-6 104 577,00	40 080 971,96

Zmiany do załącznika nr 2 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 622 253,35	-3 957 500,00	1 664 753,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 451 504,00	-3 957 500,00	494 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500,00	-271 500,00	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 686 000,00	-3 686 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 305 180,00	10 000,00	3 315 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 480,00	10 000,00	205 480,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 931 127,00	-83 348,80	5 847 778,20
	75095		Pozostała działalność	945 040,00	-83 348,80	861 691,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	-15 586,00	8 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 874,20	-54 888,00	29 986,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 908,60	-12 874,80	7 033,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 627,00	9 000,00	312 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 107,00	9 000,00	246 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 025 615,09	44 000,00	14 069 615,09
	80101		Szkoły podstawowe	9 944 697,83	-1 500,00	9 943 197,83
		4260	Zakup energii	101 100,00	4 000,00	105 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 344 820,00	-5 500,00	5 339 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 450,00	3 000,00	658 450,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	80104		Przedszkola	930 879,17	4 500,00	935 379,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	500,00	12 300,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	354 210,00	5 000,00	359 210,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	221 960,00	13 000,00	234 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	10 000,00	68 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 000,00	20 000,00	693 000,00
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00	20 000,00	178 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 647,00	0,00	135 647,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 705,00	0,00	24 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 205,00	1 130,00	14 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-630,00	4 870,00
852			Pomoc społeczna	2 206 456,07	2 760,00	2 209 216,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 156,00	-700,00	214 456,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 398,00	-700,00	698,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 633,88	3 700,00	905 333,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	3 000,00	109 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 802,00	-240,00	184 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	-3 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 802,00	2 760,00	77 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 312,09	-250 000,00	287 312,09
	85395		Pozostała działalność	537 312,09	-250 000,00	287 312,09

		4097	Honoraria	2 200,00	6,00	2 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	-50,00	3 550,00
		4277	Zakup usług remontowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 195,00	-6,00	57 189,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	4 042 402,00	193 879,00	4 236 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 747,00	193 894,00	4 081 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 330 624,00	158 894,00	3 489 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	500,00	131 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 373,00	37 000,00	389 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	-15,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	-15,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 860,00	74 794,00	2 386 654,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	80 000,00	1 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 300,00	80 000,00	1 565 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 400,00	10 000,00	122 400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	182 983,00	-15 206,00	167 777,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 638,00	-15 206,00	149 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 172 070,00	-2 648 100,00	2 523 970,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 426 070,00	-2 648 100,00	1 777 970,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 989 200,00	-1 793 520,00	1 195 680,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 500,00	-854 580,00	495 920,00
926			Kultura fizyczna	250 500,00	14 700,00	265 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 900,00	14 700,00	174 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	700,00	3 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	6 000,00	55 400,00
Razem:				47 763 652,15	-6 589 815,80	41 173 836,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 515 504,00	- 3 957 500,00	558 004,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 451 504,00	- 3 957 500,00	494 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 500,00	- 271 500,00	150 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń	271 500,00	- 271 500,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 686 000,00	- 3 686 000,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń	3 686 000,00	- 3 686 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	128 882,80	- 83 348,80	45 534,00
	75095		Pozostała działalność	128 882,80	- 83 348,80	45 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	- 15 586,00	8 514,00
			Cyberbezpieczna Gmina Zbójno	24 100,00	- 15 586,00	8 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 874,20	- 54 888,00	29 986,20
			Cyberbezpieczna Gmina Zbójno	84 874,20	- 54 888,00	29 986,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 908,60	- 12 874,80	7 033,80
			Cyberbezpieczna Gmina Zbójno	19 908,60	- 12 874,80	7 033,80
752			Obrona narodowa	493 000,00	0,00	493 000,00
	75295		Pozostała działalność	493 000,00	0,00	493 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	0,00	493 000,00
			Ciągnik	0,00	194 000,00	194 000,00
			Przyczepa ciągnikowa	0,00	35 000,00	35 000,00
			Syrena alarmowa EWSA-6	306 000,00	- 240 000,00	66 000,00
			Zbiornik mobilny na wodę pitną	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 430,00	9 000,00	75 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 430,00	9 000,00	65 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	9 000,00	23 000,00
			Zakup i montaż garażu na potrzeby OSP Sitno - FS	11 000,00	9 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 983,00	- 15 206,00	152 777,00
	90095		Pozostała działalność	167 983,00	- 15 206,00	152 777,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 638,00	- 15 206,00	149 432,00
			Budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Zbójno	164 638,00	- 15 206,00	149 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 473 070,00	- 2 648 100,00	1 824 970,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 426 070,00	- 2 648 100,00	1 777 970,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 989 200,00	- 1 793 520,00	1 195 680,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - III etap	1 999 200,00	- 1 199 520,00	799 680,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - IV etap	990 000,00	- 594 000,00	396 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 350 500,00	- 854 580,00	495 920,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - III etap	1 140 750,00	- 716 430,00	424 320,00
			Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zbójnie - IV etap	209 750,00	- 138 150,00	71 600,00
Razem				11 144 646,80	- 6 695 154,80	4 449 492,00

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	102 714,00	2 760,00	105 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 802,00	2 760,00	77 562,00
		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	74 802,00	2 760,00	77 562,00
855			Rodzina	3 842 549,00	193 879,00	4 036 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 647,00	193 894,00	3 974 541,00
		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	3 778 512,00	193 894,00	3 972 406,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	-15,00	220,00
		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	235,00	-15,00	220,00
Razem:				5 213 109,09	196 639,00	5 409 748,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	102 714,00	2 760,00	105 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 802,00	2 760,00	77 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 802,00	2 760,00	77 562,00
855			Rodzina	3 842 549,00	193 879,00	4 036 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 647,00	193 894,00	3 974 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 330 624,00	158 894,00	3 489 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	500,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 373,00	37 000,00	376 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	-15,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	-15,00	220,00
Razem:				5 213 109,09	196 639,00	5 409 748,09

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 439 857,99
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	37 020,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 847 690,99
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00
Rozchody ogółem:			2 346 993,60
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 388 557,24
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	958 436,36

**Zmiany do załącznika nr 8 - PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2025 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	132 647,00	0,00	132 647,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 705,00	0,00	24 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 205,00	1 130,00	14 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-630,00	4 870,00
Razem:				132 647,00	0,00	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	1 680 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 000,00
		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	1 565 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
Razem:				1 680 000,00

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 zmniejszenie dochodów budżetu w kwocie **6 104 577,00 zł** i wydatków budżetu w kwocie **6 589 815,80 zł**.

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunku w kwocie 70 000,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów majątkowych po ostatecznym rozliczeniu projektu (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 109 922,00 zł.

Zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków:

- w związku z przesunięciem daty zakończenia realizacji 3 zadań inwestycyjnych na rok 2026 zmniejszono plan dochodów i wydatków oraz przychodów:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbójno i Działyń – dochody w kwocie 3 686 000,00 zł, wydatki w kwocie 3 957 500,00 zł;

Cyberbezpieczna Gmina Zbójno – wydatki w kwocie 83 348,80 zł (przychody w kwocie 67 762,80 zł);

Prace restauratorskie obiektów wchodzących w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego etap III i IV – dochody w kwocie 2 593 520,00 zł, wydatki w kwocie 2 648 100,00 zł;

- na podstawie informacji o ostatecznym rozliczeniu dofinansowania budowy i rozbudowy zbiorników retencyjnych zmniejszono plan dochodów w kwocie 7 774,00 zł oraz wydatków w kwocie 15 206,00 zł;

- na podstawie wniosku Dyrektora zwiększono plan dochodów z tytułu korzystania ze stołówki i wydatków na zakup produktów w kwocie 26 000,00 zł;

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmiany kwot dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 2 760,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna w kwocie 193 894,00 zł,
- realizację zadań w zakresie przyznawania Karty Dużej Rodziny w kwocie (-15,00 zł).

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. Zakup i montaż garażu na potrzeby OSP Sitno w kwocie 9 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących zakup energii, opłaty za uczestnictwo do punktów przedszkolnych, dowóz dzieci, odbiór odpadów oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 132 700,00 zł;

- zmniejszono plan wydatków bieżących na przeprowadzenie remontu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia dziennego domu opieki w kwocie 250 000,00 zł (płatność w 2026 r.).

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w kwocie 485 238,80 zł. W związku z tym zmniejszono przychody przeznaczone na jego finansowanie, w tym:

- niewykorzystane środki na realizację projektu pozostające na wydzielonym rachunku w kwocie 67 762,80 zł,
- wolne środki pozostające na rachunku podstawowym budżetu w kwocie 417 476,00 zł.

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

Nie dotyczy.