

ZARZĄDZENIE NR 118/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 listopada 2025 r.

zmieniające Uchwałę Nr X/79/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/79/2024 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2025 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 55/2025 z 15 stycznia 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/84/2025 z 29 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/2025 z 31 stycznia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/2025 z 11 lutego 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/89/2025 z 26 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/2025 z 26 lutego 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/2025 z 14 marca 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/99/2025 z 26 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2025 z 31 marca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/2025 z 17 kwietnia 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/107/2025 z 30 kwietnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2025 z 16 maja 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/117/2025 z 22 maja 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/2025 z 30 maja 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/123/2025 z 11 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/2025 z 27 czerwca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 90/2025 z 30 czerwca 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/125/2025 z 7 lipca 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93/2025 z 15 lipca 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/130/2025 z 29 sierpnia 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 99/2025 z 3 września 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/136/2025 z 24 września 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 104/2025 z 30 września 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 106/2025 z 6 października 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 110/2025 z 20 października 2025 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/139/2025 z 29 października 2025 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 112/2025 z 31 października 2025 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/145/2025 z 24 listopada 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **47.944.434,31 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **35.738.407,94 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **12.206.026,37 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **48.744.434,31 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **32.777.589,10 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **15.966.845,21 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Zastępca Wójta Gminy
Zbiczno

Mariusz Klonowski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 118/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 371 275,61	-10 426,00	2 360 849,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 170,00	13,00	17 183,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 170,00	13,00	17 183,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 736,00	-5 107,00	182 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 736,00	-5 107,00	182 629,00
	85216		Zasiłki stałe	219 063,00	-5 332,00	213 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 063,00	-5 332,00	213 731,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 595,00	-3 600,00	22 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 595,00	-3 600,00	22 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 595,00	-3 600,00	22 995,00
Razem:				47 958 460,31	-14 026,00	47 944 434,31

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 118/2025

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 455 449,52	0,00	4 455 449,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 676 000,00	2 000,00	1 678 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	617 349,52	-2 000,00	615 349,52
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 754,84	0,00	267 754,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 454,84	0,00	164 454,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,84	-62,56	11 392,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	62,56	20 062,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 800,00	0,00	34 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	7 000,00	9 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 147 230,89	0,00	5 147 230,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 869 441,77	0,00	3 869 441,77
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 841,39	26 500,00	165 341,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	856 628,86	0,00	856 628,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 387,38	14 000,00	59 387,38
		4260	Zakup energii	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 442,76	15 000,00	292 442,76
801			Oświata i wychowanie	13 368 854,85	0,00	13 368 854,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 593 060,28	6 455,34	9 599 515,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 450,00	10 000,00	357 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 550,19	-2 000,00	732 550,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 349,23	-15 000,00	1 146 349,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 438,65	-5 000,00	143 438,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 498,88	10 000,00	366 498,88

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 369,77	40 000,00	224 369,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 458 500,00	-33 044,66	5 425 455,34
80104		Przedszkola	2 369 768,81	-20 455,34	2 349 313,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 000,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	-9 000,00	77 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00	-10 000,00	1 170 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 630,23	-10 455,34	59 174,89
80107		Świetlice szkolne	277 164,41	9 000,00	286 164,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	9 000,00	11 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 400,00	3 000,00	373 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 100,00	3 000,00	303 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573 349,04	2 000,00	575 349,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 490,42	24 490,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 400,00	-490,42	24 909,58
852		Pomoc społeczna	3 835 732,95	-10 426,00	3 825 306,95
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 500,00	0,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 206,00	-10,73	4 195,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	-2,58	722,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	13,31	82,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 170,00	13,00	17 183,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 170,00	13,00	17 183,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 616,74	-5 107,00	204 509,74
	3110	Świadczenia społeczne	209 355,00	-5 107,00	204 248,00
85216		Zasiłki stałe	219 063,00	-5 332,00	213 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 063,00	-5 332,00	213 731,00
85295		Pozostała działalność	1 196 904,60	0,00	1 196 904,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 839,93	8,56	239 848,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 113,54	1,01	44 114,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 238,01	1,47	41 239,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 589,24	0,18	7 589,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,76	-10,03	5 677,73

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 058,69	-1,19	1 057,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 945,00	-3 600,00	72 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 595,00	-3 600,00	53 995,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 595,00	-3 600,00	53 995,00
Razem:				48 758 460,31	-14 026,00	48 744 434,31

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 852 rodz. 85213 § 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 13,00 zł z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 rodz. 85214 § 2030 w kwocie 5.107,00 zł z tyt. zmniejszenia Gminie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- w dziale 852 rodz. 85216 § 2030 zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.332,00 zł z tyt. zmniejszenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 854 rodz. 85415 § 2030 zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.600,00 zł na skutek zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 010 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.000,00 zł,
- w dziale 700 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 7.062,56 zł,
- w dziale 750 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 55.500,00 zł,
- w dziale 801 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 84.990,42 zł,
- w dziale 852 rodz. 85205 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 13,31 zł,
- w dziale 852 rodz. 85213 § 4130 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13,00 zł z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- w dziale 852 rodz. 85214 § 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.107,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
- w dziale 852 rodz. 85216 § 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.332,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 854 rodz. 85415 § 3260 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.600,00 zł na skutek zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- w dziale 852 rodz. 85295 dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 11,22 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 800.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **151.938,67 zł**
- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **648.061,33 zł.**