

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2025 rok w wysokości:

DOCHODY – 72.304.219,66 zł

WYDATKI – 94.990.757,66 zł

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 22.686.538 zł, który zostanie pokryty pożyczką lub kredytem. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2025 rok ustala się w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków z załącznikami:

1. Zadania inwestycyjne,
2. Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.,
4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
5. Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2025 r.,
6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025,
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok,
9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Do projektu załącza się uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2025 rok przedłożyć:

- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

Uchwała Nr
Rady Gminy Fabianki
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2025

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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 72.304.219,66 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 58.722.059,46 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 13.582.160,20 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.366.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 94.990.757,66 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 58.041.930,46 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.948.827,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.366.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3

Deficyt budżetu w kwocie 22.686.538 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 22.686.538 zł

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 23.386.538 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 22.686.538 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 23.386.538 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 700.000 zł

§6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 110.081,37 zł,
- 2) celową w wysokości – 139.918,63 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§7

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 498.886 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 185.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku 3.376.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9

1. Ustala się dochody w kwocie 192.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok:

- 1) wpływy w wysokości 2.300 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11

1. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.635.000 zł dochodów i 3.622.715 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Wyodrębnia się w budżecie środki związane z Polskim Ładem, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 10.000.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 554 287,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 168 053,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 053,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 383 034,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 383 034,24
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
		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	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
600			Transport i łączność	4 678 895,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 195,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	428 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 224 195,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		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	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	113 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 209,00
		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	113 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		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	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 333 048,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 234 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 723 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 140 798,12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 903 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 863,12
758			Różne rozliczenia	3 762 865,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 512 865,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 533 853,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 979 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 868,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 868,00
		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	5 868,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00

851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00
852			Pomoc społeczna	6 096 008,90
	85202		Domy pomocy społecznej	15 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	357 880,00
		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	42 120,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 391,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 274,00
	85216		Zasiłki stałe	484 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 983 192,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	27 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00
		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	1 419 932,07
		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	156 778,31
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 958 732,14

	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 267,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 905,00
	0830	Wpływy z usług	48 100,00
	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	335 805,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
85295		Pozostała działalność	32 101,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 197,00
	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	4 412,00
	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	8 493,31
	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	999,21
855		Rodzina	3 924 860,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 016,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 799,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 600,00
	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	3 783 230,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 745,00
	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	99 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 477,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 635 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 900,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 877,32
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	481 877,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 150 000,00
Razem:			72 304 219,66

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 551 087,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 168 053,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 053,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 383 034,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 383 034,24
600			Transport i łączność	4 224 195,18
	60016		Drogi publiczne gminne	4 224 195,18
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 224 195,18
852			Pomoc społeczna	2 175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 175 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 958 732,14
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 267,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 877,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 877,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	481 877,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 150 000,00
Razem:				13 582 160,20

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 374 552,47
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				2 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
				15 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 400,00
				17 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 643 622,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100 000,00
				1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 780,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Fabianki- sieć wodociągowa	66 624,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	406 505,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	40 651,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 162,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	2 510 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 627,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	1 351 627,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 053,46
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Fabianki- sieć wodociągowa	1 168 053,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 107 281,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200 000,00
				1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 059,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki- oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	217 046,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym- IV etap	67 451,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cyprianie	121 952,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	569 106,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	406 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 110,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym- IV etap	856 110,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 078,29

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym- IV etap	151 078,29
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
			135 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 383 034,24
		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki- oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	4 383 034,24
01095		Pozostała działalność	581 248,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248,00
			248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 725,00
		Przebudowa stawu pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego w miejscowości Skórzno	19 725,00
		Przebudowa stawu w Gminie Fabianki	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 275,27
		Przebudowa stawu pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego w miejscowości Skórzno	230 275,27
		Przebudowa stawu w Gminie Fabianki	250 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00
	40002	Dostarczanie wody	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
			650 000,00
600		Transport i łączność	9 259 827,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			300 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	614 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 495,00
		Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 67	614 495,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 117 332,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	414 638,00
			400 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin FS	11 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki FS	3 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 614,00

			450 000,00
		Utrzymanie chodnika i poboczy na terenie sołectwa Lisek FS	2 000,00
		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	614,00
		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Chelmica Duża FS	10 000,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Fabiankach FS	2 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki FS	2 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Cyprianka FS	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 885,00
		Budowa chodnika na terenie sołectwa Skórzno FS	9 080,00
		Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190225C Fabianki-Chelmica Mała	1 270 000,00
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki	500 000,00
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki- III etap	475 805,00
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki- IV etap	400 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 224 195,18
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki- III etap	2 224 195,18
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki- IV etap	2 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 303 424,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			14 000,00
		Koszty przygotowania pod zakup działki Bogucin FS	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 113,00
			56 113,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
			1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 669,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w oczyszczalniach ścieków	516 669,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Zakup nieruchomości	1 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			21 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 042,00
			3 042,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wymiana ogrzewania w budynkach gminnych na ekologiczne	150 000,00
710		Działalność usługowa	425 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			300 000,00
	71095	Pozostała działalność	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			55 000,00
750		Administracja publiczna	8 281 131,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	383 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 255,00
			265 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 849,00
			20 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 438,00
			48 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,00
			4 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
			6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			1 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
			7 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 824,00
			3 824,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
			234 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 757 337,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 444,00
			6 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 493 924,00
			3 493 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 460,00
			248 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 817,00
			648 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 757,00
			114 757,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00
			84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 990,00
			80 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
			450 000,00
	4260	Zakup energii	72 500,00
			72 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
			34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
			170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
			5 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
			70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 155,00
			78 155,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 590,00
			21 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 799,00
			543 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 737,00
			42 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 533,00
			103 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 983,00
			14 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
			8 700,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
			10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
			250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00
			44 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
			2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
			4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00
			15 108,00
	4480	Podatek od nieruchomości	316,00
			316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
			2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			4 000,00
75095		Pozostała działalność	1 039 845,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00
			134 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
			50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
			1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
			14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 138,00
			400 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	15 138,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 834,00
		Cyberbezpieczny samorząd	196 834,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 315,00
		Cyberbezpieczny samorząd	40 315,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
			5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00

			51 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
			200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
			7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00
		Cyberbezpieczny samorząd	2 296,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 848,00
		Cyberbezpieczny samorząd	29 848,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 114,00
		Cyberbezpieczny samorząd	6 114,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
		Cyberbezpieczny samorząd	3 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 387,00
		Cyberbezpieczny samorząd	10 387,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 713,00
		Cyberbezpieczny samorząd	50 713,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,32
			580,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98,25
			98,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22
			14,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,51
			1 398,51
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70
			8,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 529,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	993 529,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
			40 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
			60 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00
			20 520,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00
			309,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 200,00
			121 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
			95 000,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
			30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
			100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 000,00

			45 000,00
		Montaż ogrodzenia na działce wokół świetlicy OSP Nasiegniewo FS	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy OSP Nasiegniewo FS	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			450 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
			300 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
			250 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 185 190,23
	80101	Szkoły podstawowe	18 924 380,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 707,00
			594 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 265,00
			2 179 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 675,00
			169 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161 993,00
			2 161 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 872,00
			312 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00
			137 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 204,00
			153 204,00
		Zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Szpetalu Górnym FS	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
			8 200,00
	4260	Zakup energii	127 656,00
			127 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00
			30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00
			13 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 642,00
			200 642,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 950,00
			15 950,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
			11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 380,00
			40 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 036,00
			521 036,00
	4480	Podatek od nieruchomości	243,00
			243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
			5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 500,00
			37 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 793 000,00
			7 793 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 162,00
			646 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 403,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach oświatowych	432 045,00
		Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka	220 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Fabiankach	801 358,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 642,23
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Fabiankach	2 298 642,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 631,00
			63 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 035,00
			183 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 490,00
			26 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 908,00
			48 908,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00
			4 950,00
	4260	Zakup energii	31 550,00
			31 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
			1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 730,00
			13 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 045,00
			59 045,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
			5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 248,00
			740 248,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 934,00
			77 934,00
80104		Przedszkola	3 802 174,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00
			2 600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
			1 200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00

			2 174,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
			25 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 175 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 059,00
			60 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 621,00
			156 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 667,00
			22 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00
			11 550,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
			6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00
			3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 456,00
			48 456,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
			1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 456,00
			803 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 732,00
			61 732,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 830,00
			289 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 556,00
			20 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 463,00
			68 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 908,00
			9 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
			74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
			220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00
			329 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
			7 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 412,00
			38 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 620,00
			57 620,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 768,00
			7 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 232,00
			19 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00
			2 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513,00
			513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
			1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 006,00
			105 006,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	821,00
			821,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 839 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 179,00
			146 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 570,00
			382 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 365,00
			55 365,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00
			14 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
			900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00
			920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 630,00
			110 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 900,00
			7 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 999 007,00
			1 999 007,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 329,00
			121 329,00
80195		Pozostała działalność	105 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
			136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
			20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 351,00
			104 351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
			12,00
851		Ochrona zdrowia	314 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
			122 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
			900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 322,00
			21 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 740,00
			154 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 038,00
			5 038,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	12 266 731,46
	85202	Domy pomocy społecznej	387 203,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 203,00
			387 203,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 467 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 888,00
			207 888,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 956,18
			285 956,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 655,06
			33 655,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 941,00
			32 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 339,00
			49 339,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 148,35
			57 148,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,97
			6 725,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 846,00
			7 846,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 336,73
			6 336,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,79
			745,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 496,00
			35 496,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 774,58
			32 774,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 857,34
			3 857,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 153,00

			87 153,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 258,00
			10 258,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
			500,00
	4267	Zakup energii	17 894,00
			17 894,00
	4269	Zakup energii	2 106,00
			2 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	25 052,00
			25 052,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 949,00
			2 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	352 217,00
			352 217,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 454,00
			41 454,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 745,00
			1 745,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00
			206,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 500,00
			8 500,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 001,00
			1 001,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
			14 503,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00
			1 113,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 343,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Dziennego Domu Senior + w Świątkowiznie	80 907,00
		Rozbudowa budynku DDP w Urszulewie FS	24 436,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288,00
			8 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383,00
			383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00
			1 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00
			213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00
			653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	953,00
			953,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 391,00
			41 391,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 274,00
			557 274,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
			85 000,00
85216		Zasiłki stałe	484 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 545,00
			484 545,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 318 257,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 695,00
			5 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 486,00
			27 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 321,62
			1 033 321,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 370,28
			514 370,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 793,08
			56 793,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 019,00
			84 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 020,41
			207 020,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 182,62
			103 182,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 392,71
			11 392,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 334,23
			28 334,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 679,97
			14 679,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,16
			1 621,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 994,00
			41 994,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 146,63
			68 146,63
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 524,23
			7 524,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
			14 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184 792,62
			184 792,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 403,38
			20 403,38
	4227	Zakup środków żywności	13 508,50

			13 508,50
	4229	Zakup środków żywności	1 491,50
			1 491,50
	4260	Zakup energii	22 155,00
			22 155,00
	4267	Zakup energii	8 861,57
			8 861,57
	4269	Zakup energii	978,43
			978,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
			1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 019,00
			29 019,00
	4307	Zakup usług pozostałych	504 176,73
			504 176,73
	4309	Zakup usług pozostałych	55 667,27
			55 667,27
	4337	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 403,39
			5 403,39
	4339	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596,61
			596,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 554,00
			5 554,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,41
			648,41
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,59
			71,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			4 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00
			3 450,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 161,35
			2 161,35
	4439	Różne opłaty i składki	238,65
			238,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00
			45 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	349,00
			349,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00
			210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
			1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 732,14
			1 958 732,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 267,86

			216 267,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 518,00
			232 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 984,00
			266 984,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 167,00
			312 167,00
85295		Pozostała działalność	98 104,52
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
			12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,29
			3 882,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,74
			456,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,53
			668,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,65
			78,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,12
			95,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,19
			11,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
			894,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26
			105,26
	4300	Zakup usług pozostałych	75 912,00
			75 912,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 952,63
			2 952,63
	4309	Zakup usług pozostałych	347,37
			347,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 669,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	165 669,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 059,00
			19 059,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 711,00
			2 711,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 680,00
			110 680,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 419,00
			31 419,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00
			1 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 876,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 584,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 923,00
			11 923,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00
			1 727,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280,00
			280,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,00
			1 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 250,00
			66 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 387,00
			4 387,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 292,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 672,00
			12 672,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00
			620,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
			6 000,00
855		Rodzina	4 177 773,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 016,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
			4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00
			16,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 974,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 600,00
			33 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
			880,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 419 733,00
			3 419 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 121,00
			162 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00
			12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 971,00
			278 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 122,00
			4 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
			400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
			21 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
			5 238,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 900,00
			2 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,00

			69,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
			550,00
85504		Wspieranie rodziny	65 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441,00
			441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 714,00
			38 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
			4 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 683,00
			12 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00
			1 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
			20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
			2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
			370,00
85508		Rodziny zastępcze	42 837,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 837,00
			42 837,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
			16 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 745,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 745,00
			99 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 910 286,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 622 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 370,00
			259 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 514,00
			20 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 385,00
			47 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 857,00
			6 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 271 200,00

			3 271 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
			440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
			50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00
			7 856,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
			600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 843,00
			2 843,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019,00
			6 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
			1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 211,00
			3 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 493,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	510 000,00
			510 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
			290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 616,00
		Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fabianki	130 123,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża FS	16 538,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn FS	28 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szpetal Górny FS	35 638,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Bogucin FS	15 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka FS	26 679,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lisek FS	7 000,00

		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nasiegniewo FS	19 638,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Stary Witoszyn FS	11 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Świątkowizna FS	11 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	481 877,32
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fabianki	481 877,32
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
90095		Pozostała działalność	532 178,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
			15 000,00
		Zakup i montaż ławki i bujaczki na plac zabaw- Lisek FS	5 000,00
		Zakup iglaków na plac zabaw w Skórznie FS	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
			19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
			30 000,00
		Utrzymanie czystości na chodnikach i placu zabaw na terenie sołectwa Nowy Witoszyn FS	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 678,00
		Dokończenie budowy wiaty wraz z pomieszczeniem gospodarczym na placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	28 000,00
		Doposażenie placów zabaw -Chelmica Cukrownia FS	25 678,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Fabianki	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 656,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00
			20 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlico-remizie- Lisek FS	2 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy- zakup zmywarki- Bogucin FS	7 000,00
		Doposażenie świetlicy sołectkiej- Chelmica Cukrownia FS	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej- Chelmica Mała FS	7 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego dla sołectwa Chelmica Mała FS	5 000,00
		Zakup kosiarki i podkaszarki na potrzeby utrzymania porządku wokół świetlicy wiejskiej Skórzno FS	3 000,00
		Zakup materiałów na wylewkę pod garaż blaszany - Chelmica Mała FS	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki - Skórzno FS	500,00
		Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach FS	3 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
			60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00
			17 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			600,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
			140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 119,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Skórznie	77 119,00
92116		Biblioteki	185 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
			185 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Remont i konserwacja zabytkowego budynku lamusa w Szpetalu Górnym w Gminie Fabianki	450 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Remont i konserwacja zabytkowego budynku lamusa w Szpetalu Górnym w Gminie Fabianki	1 150 000,00
92195		Pozostała działalność	686 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00
			113 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			30 000,00
		Zakup kuchni gazowej i lodówki - Cyprianka FS	3 400,00
		Zakup ławek i stołów - Cyprianka FS	3 700,00
		Zakup witryny nastawnej i gofrownicy- Cyprianka FS	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
			90 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 447,00
			296 500,00
		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krępiny FS	5 204,00
		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin FS	3 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Cyprianka FS	6 000,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chelmica Cukrownia FS	5 000,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Fabianki FS	8 000,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo FS	12 000,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn FS	5 678,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Stary Witoszyn FS	3 598,00

		Piknik rodzinno-integracyjny połączony z Dniem Dziecka dla mieszkańców sołectwa Skórzno FS	7 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin FS	9 638,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża FS	9 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała FS	11 998,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek FS	4 194,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny FS	6 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkwoizna FS	5 137,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
			22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Krępiny FS	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 212 012,00
	92601	Obiekty sportowe	2 021 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 849,00
			290 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00
			8 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 348,00
			89 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 210,00
			12 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 201,00
			199 201,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
			80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
			100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
			5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 360,00
			6 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00
			8 460,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 125,00
			3 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			30 000,00
		Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chelmicy - Cukrowni	1 050 000,00
		Modernizacja boisk sportowych w Gminie Fabianki	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
			170 000,00
92695		Pozostała działalność	20 700,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
			2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			100,00

Razem:			94 990 757,66
---------------	--	--	---------------

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000 904,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 543 622,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 780,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Fabianki- sieć wodociągowa	66 624,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	406 505,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	40 651,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 162,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	2 510 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 627,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	1 351 627,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 053,46
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Fabianki- sieć wodociągowa	1 168 053,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 907 281,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 059,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki- oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	217 046,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym- IV etap	67 451,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cypriance	121 952,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	569 106,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	406 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 110,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym- IV etap	856 110,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 078,29
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym- IV etap	151 078,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	135 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 383 034,24
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki- oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	4 383 034,24
	01095		Pozostała działalność	550 000,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 725,00
			Przebudowa stawu pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego w miejscowości Skórzno	19 725,00
			Przebudowa stawu w Gminie Fabianki	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 275,27
			Przebudowa stawu pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego w miejscowości Skórzno	230 275,27
			Przebudowa stawu w Gminie Fabianki	250 000,00
600			Transport i łączność	7 993 575,18
	60011		Drogi publiczne krajowe	614 495,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 495,00
		Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 67	614 495,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 229 080,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 885,00
		Budowa chodnika na terenie sołectwa Skórzno FS	9 080,00
		Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190225C Fabianki- Chelmica Mała	1 270 000,00
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki	500 000,00
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki- III etap	475 805,00
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki- IV etap	400 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 224 195,18
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki- III etap	2 224 195,18
		Przebudowa dróg w Gminie Fabianki- IV etap	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 166 669,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 669,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w oczyszczalniach ścieków	516 669,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Zakup nieruchomości	1 500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wymiana ogrzewania w budynkach gminnych na ekologiczne	150 000,00
750		Administracja publiczna	215 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	150 000,00
	75095	Pozostała działalność	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
		Cyberbezpieczny samorząd	3 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 387,00
		Cyberbezpieczny samorząd	10 387,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 713,00
		Cyberbezpieczny samorząd	50 713,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	462 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy OSP Nasiegniewo FS	12 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Bogucin	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 752 045,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 752 045,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 403,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach oświatowych	432 045,00
			Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka	220 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Fabiankach	801 358,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 642,23
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Fabiankach	2 298 642,23
852			Pomoc społeczna	5 280 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 343,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku Dziennego Domu Senior + w Świątkowiznie	80 907,00
			Rozbudowa budynku DDP w Urszulewie FS	24 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczanego na Centrum Usług Społecznych	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 732,14
			Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczanego na Centrum Usług Społecznych	1 958 732,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 267,86
			Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczanego na Centrum Usług Społecznych	216 267,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 171,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 493,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 616,00
			Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	30 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fabianki	130 123,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża FS	16 538,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn FS	28 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szpetal Górny FS	35 638,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Bogucin FS	15 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka FS	26 679,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lisek FS	7 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nasiegniewo FS	19 638,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Stary Witoszyn FS	11 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Świątkowizna FS	11 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	481 877,32
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fabianki	481 877,32
	90095		Pozostała działalność	453 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 678,00
			Dokończenie budowy wiaty wraz z pomieszczeniem gospodarczym na placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	28 000,00

		Doposażenie placów zabaw -Chelmica Cukrownia FS	25 678,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w Gminie Fabianki	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 119,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 119,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Skórznie	77 119,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Remont i konserwacja zabytkowego budynku lamusa w Szpetalu Górnym w Gminie Fabianki	450 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Remont i konserwacja zabytkowego budynku lamusa w Szpetalu Górnym w Gminie Fabianki	1 150 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Krępiny FS	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
		Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chelmicy - Cukrowni	1 050 000,00
		Modernizacja boisk sportowych w Gminie Fabianki	30 000,00
		Modernizacja plaży	30 000,00
Razem			36 948 827,20

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 386 538,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	23 386 538,00 zł
Rozchody ogółem:			700 000,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00 zł

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 209,00
		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	113 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		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	2 100,00
852			Pomoc społeczna	368 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 905,00
		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	27 905,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 805,00
		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	335 805,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 883 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 230,00
		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	3 783 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 745,00
		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	99 745,00
Razem:				4 366 706,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	113 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70
852			Pomoc społeczna	368 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 883 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 745,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 745,00
Razem:				4 366 706,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja Publiczna	39 zł
	75011		Urzędy Wojewódzkie	39 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39 zł
852			Pomoc Społeczna	23 030 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 030 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 030 zł
855			Rodzina	84 000 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	84 000 zł
Ogółem				107 069 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2025

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Bogucin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Bogucin	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
700	70005	4300		Koszty przygotowania pod zakup działki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy - zakup zmywarki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	9 637,90 zł	9 638,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
921	92195	4300	Chełmica Duża	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża	16 538,08 zł	16 538,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Chełmica Duża	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
921	92109	4210	Chełmica Mała	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	11 997,91 zł	11 998,00 zł	
921	92109	4210		Zakup i montaż garażu blaszanego dla sołectwa Chełmica Mała	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup materiałów na wylewkę pod garaż blaszany	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92109	4210	Chełmica-Cukrownia	Doposażenie świetlicy sołeckiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chełmica-Cukrownia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	

900	90095	6050		Doposażenie placów zabaw	25 677,99 zł	25 678,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210	Cyprianka	Zakup kuchni gazowej i lodówki	3 400,00 zł	3 400,00 zł	
921	92195	4210		Zakup witryny nastawnej i gofrownicy	2 900,00 zł	2 900,00 zł	
921	92195	4210		Zakup ławek i stołów	3 700,00 zł	3 700,00 zł	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Cyprianka	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
600	60016	4300		Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Cyprianka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka	26 679,11 zł	26 679,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Fabianki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
900	90095	6050	Fabianki	Dokończenie budowy wiaty wraz z pomieszczeniem gospodarczym na placu zabaw dla dzieci w Fabiankach	28 000,00 zł	28 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Fabiankach	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	4300		Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki	3 637,90 zł	3 638,00 zł	
921	92109	4210		Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92195	6060		Zakup namiotu dla sołectwa Krępiny	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krępiny	5 203,96 zł	5 204,00 zł		
852	85203	6050	Kulin	Rozbudowa budynku DDP w Urszulewie	24 436,10 zł	24 436,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin	3 500,00 zł	3 500,00 zł	

921	92195	4300	Lisek	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	4 194,21 zł	4 194,00 zł	
900	90095	4210		Zakup i montaż ławki i bujaczki na plac zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4300		Utrzymanie chodnika i poboczy na terenie sołectwa Lisek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlico - remizie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lisek	7 000,00 zł	7 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300	Nasiegniewo	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nasiegniewo	19 637,90 zł	19 638,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy OSP Nasiegniewo	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	4300		Montaż ogrodzenia na działce wokół świetlicy OSP Nasiegniewo	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92195	4300	Nowy Witoszyn	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn	5 677,99 zł	5 678,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	28 000,00 zł	28 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90095	4300		Utrzymanie czystości na chodnikach i placu zabaw na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300	Skórzno	Piknik rodzinno-integracyjny połączony z Dniem Dziecka dla mieszkańców sołectwa Skórzno	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
600	60016	6050		Budowa chodnika na terenie sołectwa Skórzno	9 080,33 zł	9 080,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup kosiarki i podkaszarki na potrzeby utrzymania porządku wokół świetlicy wiejskiej Skórzno	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
900	90095	4210		Zakup iglaków na plac zabaw w Skórznie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	

921	92109	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	
900	90015	6050	Stary Witoszyn	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Stary Witoszyn	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Stary Witoszyn	3 597,66 zł	3 598,00 zł	
900	90015	6050	Szpetal Górny	Zakup i montaż lamp oświetlniowych na terenie sołectwa Szpetal Górny	35 637,90 zł	35 638,00 zł	zadanie inwestycyjne
801	80101	4210		Zakup i montaż stojaków na rowery przy Szkole Podstawowej w Szpetalu Górnym	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
900	90015	6050	Świątkowizna	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Świątkowizna	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	5 136,71 zł	5 137,00 zł	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	613,95 zł	614,00 zł	
Ogółem					498 885,60 zł	498 886,00 zł	

Dotacje w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteki	185.000 zł
Ogółem					185.000 zł

Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	15.000 zł
2	010	01044	6230	Przydomowe oczyszczalnie	135.000 zł
3	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	450.000 zł
4.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	2.600.000 zł
5.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000 zł
6.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	70.000 zł
Ogółem					3.376.000 zł

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§0480	192.000,00 zł
Razem		192.000,00 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§3030	900,00 zł
	§4110	21.322,00 zł
	§4170	154.740,00 zł
	§4210	1.000,00 zł
	§4220	1.000,00 zł
	§4260	3.000,00 zł
	§4300	5.038,00 zł
	§4410	1.000,00 zł
Rozdział 85153	§4210	2.000,00 zł
	§4300	2.000,00 zł
		4.000,00 zł
Razem		192.000,00 zł

**WPŁYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Dochody		
Rozdział 90019	§0690	2.300 zł
Wydatki		
Rozdział 01043 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki”	§6050	2.300 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§0490	2.635.000 zł
	Razem	2.635.000 zł
Wydatki		
Rozdział 90002	§3020	700 zł
	§4010	259.370 zł
	§4040	20.514 zł
	§4110	47.385 zł
	§4120	6.857 zł
	§4210	2.500 zł
	§4280	100 zł
	§4300	3.271.200 zł
	§4360	440 zł
	§4410	500 zł
	§4430	50 zł
	§4440	7.856 zł
	§4610	600 zł
	§4700	1.800 zł
	§4710	2.843 zł
	Razem	3.622.715 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010	01043	6370	Środki na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych	1 168 053,46 zł
010	01044	6370	Środki na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych	4 383 034,24 zł
600	60016	6370	Środki na realizację inwestycji drogowych	4 224 195,18 zł
900	90015	6370	Środki na realizację inwestycji oświetlenia ulic	481 877,32 zł
Razem				10 257 160,20 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01043	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej-sieć wodociągowa	1 168 053,46 zł
010	01044	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej-oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	4 383 034,24 zł
600	60016	6370	Przebudowa dróg w Gminie Fabianki - III i IV etap	4 224 195,18 zł
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fabianki	481 877,32 zł
Razem				10 257 160,20 zł

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
921	92120	6090	Odbudowa zabytków	1 150 000,00 zł
Razem				1 150 000,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921	92120	6580	Remont i konserwacja zabytkowego budynku lamusa w Szpetalu Górnym	1 150 000,00 zł
Razem				1 150 000,00 zł

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został opracowany projekt budżetu na 2025 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 15 listopada 2024 r. Projekt zostaje przedłożony organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków stanowiły założenia przyjęte w budżecie państwa oraz założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 71/2024 z dnia 11 września 2024 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040.

Przyjęte założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5,5 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.666 zł od stycznia 2025,
- stawki podatków wzrost o 10%,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2024.

Dochody na 2025 rok zaplanowano w wysokości 72.304.219,66 zł, w tym dochody bieżące 58.722.059,46 zł.

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października br. przekazał informację o należnych na 2025 rok dochodach dla naszej gminy:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 35.903.935 zł
 - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 236.863,12 zł
 - z tytułu subwencji ogólnej - 1.979.012 zł
 - rezerwa, o której mowa a art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 1.533.853,44 zł
- Łącznie - 39.653.663,56 zł.

Podane kwoty zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

Nowa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień.

Zgodnie z nową ustawą wysokość udziału w PIT dla gmin wynosi 7%, w podatku CIT wskaźnik wynosi 1,6%.

Najważniejsze założenia reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego to:

- wzmocnienie i ustabilizowanie finansów poprzez zwiększenie ich dochodów własnych,
- każdy samorząd będzie miał zagwarantowane wyższe dochody niż obecnie, tj. nie mniej niż 4 proc., ale nie więcej niż 10 proc. dochodów,
- zmniejszenie wpływów zmian podatkowych na dochody podatkowe JST,
- dochody podatników będą podstawą naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT. Dochody JST nie będą zależały od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody mają mieszkańcy,
- naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające) zamiast obecnych części subwencji ogólnej, ustawa zawiera metody kalkulacji wysokości tych potrzeb. Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Dla porównania dochody gminy według dotychczasowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku wynoszą:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 15.912.418 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 137.557 zł
 - subwencja oświatowa - 13.373.913 zł
 - subwencja ogólna - 1.326.287 zł
 - subwencja rozwojowa - 682.581 zł
- Łącznie - 31.432.756 zł

Planowane na 2025 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2024 roku o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spada ciężar pokrycia brakującej kwoty. Dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 4.366.706 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 107.069 zł. Głównie dotacja jest przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości – 3.783.230 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.413.010 zł i przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem z dnia 23 października 2024 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na 2025 rok. Na ten cel zaplanowano taką samą kwotę 2.100 zł.

O ostatecznych wielkościach otacji z Urzędu Wojewódzkiego gmina zostanie poinformowana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie dochodów z tytułu podatków za trzy kwartały bieżącego roku oraz uwzględniając przypis wymiaru na dzień 30 września, z 10 % wzrostem stawek zaplanowano dochody z podatków w wysokości:

- podatek od nieruchomości - 5.300.000 zł
- podatek rolny - 420.000 zł
- podatek leśny - 83.000 zł
- podatek od środków transportowych - 325.000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 649.600 zł, z podatku od spadków i darowizn 140.000 zł. Dochody z tych tytułów realizuje Urząd Skarbowy, do budżetu przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 192.000 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 428.000 zł.

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 2.635.000 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	4.366.706	6,04
Dotacje na zadania własne	1.413.010	1,95
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	23.000	0,03
Dotacje z projektów unijnych	1.986.202,90	2,75
Dotacje z innych programów	137.900	0,19
Wpływy z podatku od nieruchomości	5.300.000	7,33
Wpływy z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	828.000	1,15
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	799.600	1,11
Wpływy z najmu i dzierżawy	134.068	0,18
Subwencja ogólna	1.979.012	2,74
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.533.853,44	2,12
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	35.903.935	49,65
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	236.863,12	0,33
Wpływy z opłat lokalnych	3.351.709	4,64
Pozostałe dochody	728.200	1,01
Dotacje na zadania majątkowe	13.582.160,20	18,78
Razem	72.304.219,66	100

Wydatki w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano w wysokości 94.990.757,66 zł w tym wydatki bieżące 58.041.930,46 zł, wydatki majątkowe 36.948.827,20 zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego. Do pozostałych wielkości wydatków bieżących zastosowano parametry zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2024 Wójta Gminy Fabianki z dnia 11 września 2024 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2025 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 5,5%, wzrost wynagrodzeń 5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku. Ogólna kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne - 19.481.245 zł wzrost o 2.419.166 zł w stosunku do roku bieżącego a cały budżet w tym dziale to 30.100.922,23 zł, co stanowi największą pozycję po stronie wydatków.

Zaplanowano w projekcie wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe według zadeklarowanego udziału pracowników z rezerwą dla osób chcących przystąpić do PPK w 2025 roku.

Zgodnie z przepisami zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2024 roku.

Wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika i emeryta pozostaje na poziomie roku bieżącego i wynosi 2.417,14 zł na pracownika oraz 402,86 zł na emeryta.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 192.000 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zaplanowane w dziale Pomoc społeczna i w dziale Rodzina w wysokości 16.610.173,46 zł wzrost o 4.481.792,28 zł w stosunku do roku bieżącego, zabezpieczają środki na utrzymanie powstającego od 1 stycznia br. Centrum Usług Społecznych, Dziennego Domu Pomocy w Urszulewie i Domu Seniora w Świątkowiznie. W kwocie tej jest również zadanie związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 800.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, co jest zgodne z podjętą uchwałą przez Radę Gminy o wyodrębnieniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego wynosi 498.886 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 185.000 zł, która jest większa o 15.000 zł w stosunku do roku bieżącego. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie 2.600.000 zł i prawdopodobnie będzie to kwota niewystarczająca. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin kwota – 1.225.000 zł. Dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zaplanowano dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków w wysokości 650.000 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu wynosi 36.948.827,20 zł i stanowi 38,90 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie jak w latach minionych od pozyskania środków.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Kwota	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	30.100.922,23	31,69
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.610.173,46	17,49
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	9.259.827,18	9,75
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	5.910.286,32	6,22
Kultura i sport	5.018.668	5,28
Administracja publiczna	8.281.131	8,71
Pozostałe wydatki	19.809.749,47	20,86
Razem	94.990.757,66	100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie musi być utworzona rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 110.081,37 zł oraz rezerwę celową 139.918,63 zł na zarządzanie kryzysowe.

W projekcie na 2025 rok zbilansowano wydatki bieżące dochodami bieżącymi, ze świadomością konieczności ich zwiększenia po zakończonym pozytywnie roku bieżącym.

Nadal mamy trudne warunki makroekonomiczne na co składają się dwa czynniki, w dużym stopniu związane ze sobą:

- wysoka inflacja
- wysoki wzrost cen paliw oraz energii elektrycznej

Jest oczywiste, że w tej sytuacji wzrastają koszty funkcjonowania gminy działającej poprzez swoje jednostki organizacyjne.

Wzrost dochodów podatkowych nie pokryje wzrostu wydatków: zarówno bieżących jak i majątkowych.

Biorąc pod uwagę konieczność realizacji obowiązkowych zadań własnych i jak najlepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finansów gminy, konieczne jest podejmowanie działań oszczędnościowych.

W tegorocznym budżecie zaplanowany deficyt pokrywamy przychodami, wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych oraz poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Przebieg realizacji budżetu pozwala nam na przewidywanie pozytywnego zakończenia roku.

Pamiętać należy, że im wyższa nadwyżka operacyjna tym mniejsza obawa o spełnienie warunku dopuszczalnego zadłużenia w kolejnych latach. Cały czas należy czuwać nad wydatkami bieżącymi gminy. Pamiętać należy również, iż wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostanich, w naszym przypadku siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wybór długości okresu średniej arytmetycznej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych został podjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 22.686.538 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 23.386.538 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 700.000 zł. Wysoki deficyt jest wynikiem zaplanowania wielu inwestycji z możliwością składania wniosków o środki zewnętrzne jak np: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym", "Przebudowa stawu pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego w miejscowości Skórzno",

"Przebudowa stawu w Gminie Fabianki", "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Fabiankach" oraz inwestycji z Polskiego Ładu: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki - oczyszczalnia ścieków w Fabiankach", "Przebudowa dróg w Gminie Fabianki - III i IV etap", "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fabianki", "Remont i modernizacja zabytkowego budynku lamusa w Szpitalu Górnym w Gminie Fabianki" na które gmina otrzymała promesy zapewniające ich finansowanie.

Zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2024 roku będzie stanowić kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów, według stanu na dzień 30.09.2024 r. wynosi - 5.442.123,42 zł.

Niskie zadłużenie pozwala nam na zaciąganie kredytów czy pożyczek na dalszy rozwój gminy, jednakże niestabilność, wysoka inflacja a tym samym wysokie oprocentowanie nadal wymaga dużej rozwagi.