

ZARZĄDZENIE NR 15/2025
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.)
Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 7372) zmienionej zarządzeniem Nr 4/2025 z dnia 7 stycznia 2025 r., uchwałą Nr IX/86/2025 z dnia 16 stycznia 2025 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 367) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 72.931.533,66 zł, dochody bieżące 59.107.059,46 zł, dochody majątkowe 13.824.474,20 zł zastępuje się kwotą 73.344.998,66 zł w tym: dochody bieżące 59.520.524,46 zł, dochody majątkowe 13.824.474,20 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 95.618.071,66 zł, w tym: wydatki bieżące 58.426.930,46 zł, wydatki majątkowe 37.191.141,20 zł zastępuje się kwotą 96.031.536,66 zł, w tym: wydatki bieżące 58.840.395,46 zł, wydatki majątkowe 37.191.141,20 zł.

3) w § 11 dodaje się ust. 3) Wyodrębnia się kwotę finansowaną z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 2. Ulegają zmianie załączniki do uchwały określonej w § 1:

1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) załącznik Nr 3 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2025
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 809,00	63 673,00	177 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 209,00	63 673,00	176 882,00
		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	63 673,00	176 882,00
758			Różne rozliczenia	3 762 865,44	12 318,00	3 775 183,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	12 318,00	262 318,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 318,00	12 318,00
852			Pomoc społeczna	6 096 008,90	334 474,00	6 430 482,90
	85203		Ośrodki wsparcia	450 000,00	97 508,00	547 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 508,00	97 508,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 983 192,38	236 082,00	4 219 274,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 500,00	236 082,00	417 582,00
	85295		Pozostała działalność	32 101,52	884,00	32 985,52
		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	884,00	5 296,00
855			Rodzina	3 924 860,00	3 000,00	3 927 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 799,00	3 000,00	3 822 799,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:	72 931 533,66	413 465,00	73 344 998,66
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKIZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2025
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 303 424,00	0,00	2 303 424,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 097 382,00	0,00	2 097 382,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-500,00	1 000,00
				1 500,00	-500,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
				100,00	500,00	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 042,00	-8 400,00	197 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-8 400,00	12 600,00
				21 000,00	-8 400,00	12 600,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
				0,00	8 400,00	8 400,00
750			Administracja publiczna	8 462 406,00	63 673,00	8 526 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 093,00	63 673,00	446 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 255,00	49 278,00	314 533,00
				265 255,00	49 278,00	314 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 849,00	3 873,00	24 722,00
				20 849,00	3 873,00	24 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 438,00	8 999,00	57 437,00
				48 438,00	8 999,00	57 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 375,00	813,00	5 188,00
				4 375,00	813,00	5 188,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 824,00	710,00	4 534,00
				3 824,00	710,00	4 534,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 938 612,00	-30 000,00	5 908 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-5 400,00	164 600,00
				170 000,00	-5 400,00	164 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 400,00	11 000,00
				5 600,00	5 400,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 444,00	-30 000,00	46 444,00
				76 444,00	-30 000,00	46 444,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810 856,00	0,00	810 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00	-15,00	44 815,00
			44 830,00	-15,00	44 815,00
	4480	Podatek od nieruchomości	316,00	15,00	331,00
			316,00	15,00	331,00
	75095	Pozostała działalność	1 039 845,00	30 000,00	1 069 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	30 000,00	81 500,00
			51 500,00	30 000,00	81 500,00
801		Oświata i wychowanie	29 185 190,23	12 318,00	29 197 508,23
	80101	Szkoły podstawowe	18 924 380,23	70 558,00	18 994 938,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	75 000,00	83 200,00
			8 200,00	75 000,00	83 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	243,00	13,00	256,00
			243,00	13,00	256,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 580,00	2 580,00
			0,00	2 580,00	2 580,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 162,00	-16 773,00	629 389,00
			646 162,00	-16 773,00	629 389,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 238,00	9 238,00
			0,00	9 238,00	9 238,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	822 829,00	-75 000,00	747 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	-75 000,00	254 000,00
			329 000,00	-75 000,00	254 000,00
	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	16 760,00	154 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 768,00	700,00	8 468,00
			7 768,00	700,00	8 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 232,00	2 310,00	21 542,00
			19 232,00	2 310,00	21 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	340,00	3 124,00
			2 784,00	340,00	3 124,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	210,00	1 810,00
			1 600,00	210,00	1 810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 006,00	13 200,00	118 206,00
			105 006,00	13 200,00	118 206,00
852		Pomoc społeczna	12 266 731,46	334 474,00	12 601 205,46
	85203	Ośrodki wsparcia	1 467 804,00	97 508,00	1 565 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 888,00	81 000,00	288 888,00
			207 888,00	81 000,00	288 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 339,00	14 523,00	63 862,00
			49 339,00	14 523,00	63 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 846,00	1 985,00	9 831,00
			7 846,00	1 985,00	9 831,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 337 257,94	244 082,00	8 581 339,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 321,62	196 250,00	1 229 571,62
			1 033 321,62	196 250,00	1 229 571,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 020,41	34 871,00	241 891,41
			207 020,41	34 871,00	241 891,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 334,23	4 961,00	33 295,23
			28 334,23	4 961,00	33 295,23
	4300	Zakup usług pozostałych	48 019,00	8 000,00	56 019,00
			48 019,00	8 000,00	56 019,00
	85295	Pozostała działalność	79 104,52	-7 116,00	71 988,52
	4300	Zakup usług pozostałych	56 912,00	-6 416,00	50 496,00
			56 912,00	-6 416,00	50 496,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
			700,00	-700,00	0,00
855		Rodzina	4 177 773,00	3 000,00	4 180 773,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 974,00	3 000,00	3 950 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 419 733,00	1 000,00	3 420 733,00
			3 419 733,00	1 000,00	3 420 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 900,00	6 900,00
			5 000,00	1 900,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	100,00	22 000,00
			21 900,00	100,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 910 286,32	0,00	5 910 286,32

	90095	Pozostała działalność	532 178,00	0,00	532 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
			0,00	13 000,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
			6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
			30 000,00	-8 000,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna	2 030 737,00	0,00	2 030 737,00
	92601	Obiekty sportowe	1 840 037,00	-28 000,00	1 812 037,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
			4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
			80 000,00	-3 000,00	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 450,00	79 550,00
			100 000,00	-20 450,00	79 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 360,00	450,00	6 810,00
			6 360,00	450,00	6 810,00
	92695	Pozostała działalność	20 700,00	28 000,00	48 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 500,00	9 500,00
			0,00	9 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	12 500,00	12 600,00
			100,00	12 500,00	12 600,00
Razem:			95 618 071,66	413 465,00	96 031 536,66

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODYZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2025
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 209,00	63 673,00	176 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 209,00	63 673,00	176 882,00
		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	63 673,00	176 882,00
852			Pomoc społeczna	368 122,00	884,00	369 006,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		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	884,00	5 296,00
855			Rodzina	3 883 275,00	3 000,00	3 886 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 230,00	3 000,00	3 786 230,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				4 366 706,00	67 557,00	4 434 263,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2025
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 209,00	63 673,00	176 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 209,00	63 673,00	176 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 615,00	49 278,00	136 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00	3 873,00	10 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 999,00	8 999,00	24 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	813,00	2 258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 263,00	710,00	1 973,00
852			Pomoc społeczna	368 122,00	884,00	369 006,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	3 883 275,00	3 000,00	3 886 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 230,00	3 000,00	3 786 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 733,00	1 000,00	3 420 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
Razem:				4 366 706,00	67 557,00	4 434 263,00

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom
Ukrainy w 2025 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100		x
			85595	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
			4860	x		
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100		
			75011	x	x	
				4740	x	
			4850	x		
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	12 318,00	x x
		801	80101	x	x	12 318,00
				4750	x	2 580,00
				4850	x	500,00
				4860	x	9 238,00
			80103	x	x	
				4750	x	
				4850	x	
				4860	x	
		80153	2100			
			4210	x		
					4860	x
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100		x
			85395	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
			4860	x		
Razem					12 318,00	12 318,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 r. informującej ostatecznych kwotach dotacji,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 13 lutego 2025 r. zwiększającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz na samodzielne utrzymanie przez jednostki systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2025g z dnia 17 lutego 2025 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowej realizacji budżetu.