

ZARZĄDZENIE NR 58/2025
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 26 września 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, 1572, 1717, 1756, 1907; z 2025 r. poz. 39) **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), zarządzeniem Nr 15/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą Nr X/98/2025 z dnia 14 marca 2025 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 1322), zarządzeniem Nr 18/2025 z dnia 28 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 29/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 35/2025 z dnia 16 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 39/2025 z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XI/117/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 2980), zarządzeniem Nr 43/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 45/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 49/2025 z dnia 30 lipca 2025 r., zarządzeniem Nr 52/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 76.599.879,01 zł, dochody bieżące 61.180.587,29 zł, dochody majątkowe 15.419.291,72 zł zastępuje się kwotą 77.786.587,01 zł w tym: dochody bieżące 61.725.433,29 zł, dochody majątkowe 16.061.153,72 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 103.809.018,01 zł, w tym: wydatki bieżące 65.826.545,94 zł, wydatki majątkowe 37.982.472,07 zł zastępuje się kwotą 104.995.726,01 zł, w tym: wydatki bieżące 66.371.391,94 zł, wydatki majątkowe 38.624.334,07 zł.

§ 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 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) załącznik Nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5) załącznik Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

6) załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2025
z dnia 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	649 362,00	649 362,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	649 362,00	649 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	641 862,00	641 862,00
758			Różne rozliczenia	3 969 837,44	10 986,00	3 980 823,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 513,00	10 986,00	304 499,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 513,00	10 986,00	54 499,00
852			Pomoc społeczna	6 928 408,52	81 873,00	7 010 281,52
	85203		Ośrodki wsparcia	547 508,00	-25 323,00	522 185,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 508,00	-25 323,00	72 185,00
	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	5 282,00	46 673,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 391,00	5 282,00	46 673,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 989,00	4 749,00	520 738,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 989,00	4 749,00	520 738,00
	85216		Zasiłki stałe	573 783,00	4 987,00	578 770,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 783,00	4 987,00	548 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 467 564,00	-14 360,00	4 453 204,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 582,00	-14 360,00	403 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 588,00	106 538,00	575 126,00
		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	420 488,00	106 538,00	527 026,00
855			Rodzina	3 978 720,40	444 487,00	4 423 207,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 799,00	425 711,00	4 283 510,00
		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	425 711,00	4 208 941,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 745,00	18 776,00	118 521,00
		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	18 776,00	118 521,00
Razem:				76 599 879,01	1 186 708,00	77 786 587,01

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2025
z dnia 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 294 408,14	0,00	9 294 408,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 556,56	6 881,00	406 437,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 497,53	3 423,00	272 920,53
				269 497,53	3 423,00	272 920,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 212,00	3 205,00	52 417,00
				49 212,00	3 205,00	52 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 445,00	253,00	4 698,00
				4 445,00	253,00	4 698,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	1 000,00	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
				2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 111 095,81	-7 881,00	6 103 214,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 924,00	-29 190,71	3 394 733,29
				3 423 924,00	-29 190,71	3 394 733,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659,25	13 907,24	17 566,49
				3 659,25	13 907,24	17 566,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,75	4 140,79	4 786,54
				645,75	4 140,79	4 786,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,52	2 354,51	2 974,03
				619,52	2 354,51	2 974,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,32	701,03	810,35
				109,32	701,03	810,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,47	258,39	309,86
				51,47	258,39	309,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,09	76,93	86,02
				9,09	76,93	86,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 378,83	-3 000,00	534 378,83
				537 378,83	-3 000,00	534 378,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
				3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 600,00	-5 000,00	284 600,00

			289 600,00	-5 000,00	284 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 590,00	665,00	22 255,00
			21 590,00	665,00	22 255,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,89	158,60	213,49
			54,89	158,60	213,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,69	47,22	56,91
			9,69	47,22	56,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 282,00	0,00	98 282,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 182,00	0,00	96 182,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 150,00	-375,00	56 775,00
			57 150,00	-375,00	56 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 893,00	388,13	30 281,13
			29 893,00	388,13	30 281,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,99	-0,13	3 400,86
			3 400,99	-0,13	3 400,86
	4300	Zakup usług pozostałych	525,30	-13,00	512,30
			525,30	-13,00	512,30
752		Obrona narodowa	0,00	649 362,00	649 362,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	649 362,00	649 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
			0,00	7 500,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 862,00	641 862,00
		Doposażenie w sprzęt do realizacji zadań obronnych i kryzysowych	0,00	641 862,00	641 862,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 396 529,00	0,00	2 396 529,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 388 529,00	0,00	2 388 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			15 000,00	5 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 902 100,37	10 986,00	31 913 086,37

80101		Szkoły podstawowe	20 188 175,23	-181 314,00	20 006 861,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 707,00	-9 000,00	585 707,00
			594 707,00	-9 000,00	585 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 827,00	-75 200,00	2 084 627,00
			2 159 827,00	-75 200,00	2 084 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 872,00	-26 000,00	286 872,00
			312 872,00	-26 000,00	286 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 565,00	19 600,00	199 165,00
			179 565,00	19 600,00	199 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 793 000,00	-101 700,00	8 691 300,00
			8 793 000,00	-101 700,00	8 691 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 103,65	10 986,00	49 089,65
			38 103,65	10 986,00	49 089,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 458 759,00	20 800,00	1 479 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 631,00	-500,00	63 131,00
			63 631,00	-500,00	63 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 035,00	700,00	183 735,00
			183 035,00	700,00	183 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 490,00	-2 900,00	23 590,00
			26 490,00	-2 900,00	23 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-500,00	5 000,00
			5 500,00	-500,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 248,00	24 000,00	964 248,00
			940 248,00	24 000,00	964 248,00
80107		Świetlice szkolne	1 175 820,00	104 300,00	1 280 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 059,00	5 500,00	65 559,00
			60 059,00	5 500,00	65 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 621,00	11 500,00	168 121,00
			156 621,00	11 500,00	168 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 667,00	-700,00	21 967,00
			22 667,00	-700,00	21 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 456,00	88 000,00	891 456,00
			803 456,00	88 000,00	891 456,00
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	154 052,00	4 500,00	158 552,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 468,00	3 600,00	12 068,00
			8 468,00	3 600,00	12 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 542,00	-2 250,00	19 292,00
			21 542,00	-2 250,00	19 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00	1 100,00	4 224,00
			3 124,00	1 100,00	4 224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	50,00	1 860,00
			1 810,00	50,00	1 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 206,00	2 000,00	120 206,00
			118 206,00	2 000,00	120 206,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 840 712,00	62 700,00	2 903 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 179,00	2 000,00	148 179,00
			146 179,00	2 000,00	148 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 570,00	-2 550,00	380 020,00
			382 570,00	-2 550,00	380 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 365,00	-12 250,00	43 115,00
			55 365,00	-12 250,00	43 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
			11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 999 007,00	77 000,00	2 076 007,00
			1 999 007,00	77 000,00	2 076 007,00
852		Pomoc społeczna	11 006 038,78	81 873,00	11 087 911,78
85203		Ośrodki wsparcia	1 604 395,00	-25 323,00	1 579 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 888,00	-21 000,00	267 888,00
			288 888,00	-21 000,00	267 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 862,00	-3 738,00	60 124,00
			63 862,00	-3 738,00	60 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 831,00	-585,00	9 246,00
			9 831,00	-585,00	9 246,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 483,00	0,00	15 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	153,00	806,00
			653,00	153,00	806,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
			0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 453,00	447,00	1 900,00
			1 453,00	447,00	1 900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			2 500,00	-1 000,00	1 500,00
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	5 282,00	46 673,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 391,00	5 282,00	46 673,00
			41 391,00	5 282,00	46 673,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 989,00	4 749,00	610 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	605 989,00	4 749,00	610 738,00
			605 989,00	4 749,00	610 738,00
85216		Zasiłki stałe	573 783,00	4 987,00	578 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	543 783,00	4 987,00	548 770,00
			543 783,00	4 987,00	548 770,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 964 542,26	-14 360,00	5 950 182,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 950,62	-22 000,00	1 190 950,62
			1 212 950,62	-22 000,00	1 190 950,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 128,41	-2 066,00	240 062,41
			242 128,41	-2 066,00	240 062,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 329,23	-294,00	33 035,23
			33 329,23	-294,00	33 035,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 994,00	10 000,00	91 994,00
			81 994,00	10 000,00	91 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 833,00	-2 000,00	11 833,00
			13 833,00	-2 000,00	11 833,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 631,26	-4 502,83	178 128,43
			182 631,26	-4 502,83	178 128,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 164,74	-497,17	19 667,57
			20 164,74	-497,17	19 667,57
	4227	Zakup środków żywności	13 508,50	4 502,83	18 011,33
			13 508,50	4 502,83	18 011,33
	4229	Zakup środków żywności	1 491,50	497,17	1 988,67
			1 491,50	497,17	1 988,67
	4260	Zakup energii	22 155,00	-2 000,00	20 155,00
			22 155,00	-2 000,00	20 155,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	4 000,00	8 017,00
			4 017,00	4 000,00	8 017,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	784 185,00	106 538,00	890 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 001,00	74 638,00	378 639,00
				304 001,00	74 638,00	378 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 184,00	31 900,00	512 084,00
				480 184,00	31 900,00	512 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 999,00	0,00	132 999,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 584,00	0,00	85 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 923,00	0,00	11 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	0,00	1 727,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 250,00	0,00	66 250,00
855			Rodzina	4 304 587,40	444 487,00	4 749 074,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 886,00	425 711,00	4 411 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 733,00	324 211,00	3 744 944,00
				3 420 733,00	324 211,00	3 744 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 971,00	101 500,00	380 471,00
				278 971,00	101 500,00	380 471,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 745,00	18 776,00	118 521,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 745,00	18 776,00	118 521,00
				99 745,00	18 776,00	118 521,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 232,32	0,00	6 379 232,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
				27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 653,00	7 000,00	158 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 975,00	2 000,00	22 975,00
				14 475,00	2 000,00	16 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 000,00	49 000,00
				42 000,00	5 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 062 284,00	0,00	3 062 284,00
	92195		Pozostała działalność	758 147,00	0,00	758 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	29 792,50	159 792,50
			Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krępiny FS	0,00	5 204,00	5 204,00
			Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Cyprianka FS	0,00	6 000,00	6 000,00

		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chelmica Cukrownia FS	0,00	2 900,00	2 900,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo FS	0,00	7 437,50	7 437,50
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn FS	0,00	3 578,00	3 578,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Stary Witoszyn FS	0,00	1 598,00	1 598,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	0,00	3 075,00	3 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	-28 000,00	49 200,00
			67 200,00	-28 000,00	39 200,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	-18 000,00	88 000,00
			106 000,00	-18 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 447,00	16 207,50	412 654,50
			296 500,00	46 000,00	342 500,00
		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krępiny FS	5 204,00	-5 204,00	0,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Cyprianka FS	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chelmica Cukrownia FS	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo FS	12 000,00	-7 437,50	4 562,50
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn FS	5 678,00	-3 578,00	2 100,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Stary Witoszyn FS	3 598,00	-1 598,00	2 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański FS	5 000,00	-3 075,00	1 925,00
926		Kultura fizyczna	2 425 782,00	0,00	2 425 782,00
	92601	Obiekty sportowe	2 156 082,00	0,00	2 156 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	20 000,00	97 000,00
			77 000,00	20 000,00	97 000,00
	4260	Zakup energii	100 555,00	-20 000,00	80 555,00
			100 555,00	-20 000,00	80 555,00
Razem:			103 809 018,01	1 186 708,00	104 995 726,01

WYDATKI INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2025
z dnia 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	641 862,00	641 862,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	641 862,00	641 862,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	641 862,00	641 862,00
			Doposażenie w sprzęt do realizacji zadań obronnych i kryzysowych	0,00	641 862,00	641 862,00
Razem				37 982 472,07	641 862,00	38 624 334,07

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2025
z dnia 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	453 689,00	106 538,00	560 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 488,00	106 538,00	527 026,00
		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	420 488,00	106 538,00	527 026,00
855			Rodzina	3 886 275,00	444 487,00	4 330 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 230,00	425 711,00	4 211 941,00
		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	425 711,00	4 208 941,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 745,00	18 776,00	118 521,00
		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	18 776,00	118 521,00
Razem:				4 946 237,69	551 025,00	5 497 262,69

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2025
z dnia 26 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 282,00	0,00	98 282,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 182,00	0,00	96 182,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 150,00	-375,00	56 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 893,00	388,13	30 281,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,99	-0,13	3 400,86
		4300	Zakup usług pozostałych	525,30	-13,00	512,30
852			Pomoc społeczna	453 689,00	106 538,00	560 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 488,00	106 538,00	527 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 288,00	74 638,00	355 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	31 900,00	171 100,00
855			Rodzina	3 886 275,00	444 487,00	4 330 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 230,00	425 711,00	4 211 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 733,00	324 211,00	3 744 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	101 500,00	351 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 745,00	18 776,00	118 521,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 745,00	18 776,00	118 521,00
Razem:				4 946 237,69	551 025,00	5 497 262,69

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	Chelmica Duża	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża	16 538,08 zł	16 538,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Chelmica Duża	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
921	92109	4210	Chelmica Mała	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała	11 997,91 zł	11 998,00 zł	
921	92109	4210		Zakup i montaż garażu blaszanego dla sołectwa Chelmica 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	Chelmica Czerwona	Doposażenie świetlicy sołeckiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa	2 100,00 zł	2 100,00 zł	

921	92195	4170	Chełmica-Cukrownia	Chełmica-Cukrownia	2 900,00 zł	2 900,00 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	4170		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	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92195	4170	Fabianki		7 000,00 zł	7 000,00 zł	
900	90095	6050		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 progu zwalniającego 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 dóg 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	Krępiny	Zakup namiotu dla sołectwa Krępiny	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		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	4 562,50 zł	4 562,50 zł
921	92195	4170	7 437,50 zł			7 437,50 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	2 100,00 zł	2 100,00 zł
921	92195	4170		3 577,99 zł		3 578,00 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		Piknik rodzinno-integracyjny połączony z Dniem Dziecka dla mieszkańców sołectwa Skórzno	7 000,00 zł	7 000,00 zł	

600	60016	6050	Skórzno	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	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4170			1 597,66 zł	1 598,00 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	1 925,00 zł	1 925,00 zł	
921	92195	4170			3 075,00 zł	3 075,00 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	

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	63,03	
			75011	x	x	63,03
				4740	x	52,14
				4850	x	10,89
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	54 499,00	x x
		801	80101	x	x	54 499,00
				4750	x	4 531,20
				4850	x	878,15
				4860	x	49 089,65
			80103	x	x	
				4750	x	
				4850	x	
				4860	x	
			80153	2100	446,95	
					x	446,95
				4860	x	446,95
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100		x
			85395	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
				4860	x	
Razem					55 008,98	55 008,98

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.63.2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych m.in. świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- Nr WFB.I.3120.3.67.2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na opłacenie skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- Nr WFB.I.3120.73.2025 z dnia 9 września 2025 r. zwiększającego plan dotacji w dziale 852 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na realizację świadczeń rodzinnych oraz zmniejszenie dotacji związane z realizacją programu "Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",

- Nr WFB.I.3120.3.84.2025 z dnia 18 września 2025 r. przyznającej dotację w dziale 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.9.2025g z dnia 18 sierpnia 2025 r. oraz NrST3.4752.10.2025g z dnia 15 września 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.