

**UCHWAŁA NR XIV/153/2025
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 16 grudnia 2025 r.**

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r., poz.1153, 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz.1483), 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 uchwala, 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 52/2025z dnia 14 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 58/2025 z dnia 26 września 2025 r., uchwałą Nr XII/134/2025 z dnia 7 października 2025 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 4660), zarządzeniem Nr 63/2025 z dnia 23 października 2025 r., zarządzeniem Nr 65/2025 z dnia 7 listopada 2025 r., uchwałą Nr XIII/143/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 6006), zarządzeniem Nr 70/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 81.042.977,68 zł dochody bieżące 64.293.619,14 zł, dochody majątkowe 16.749.358,54 zł zastępuje się kwotą 82.441.024,72 zł w tym: dochody bieżące 65.632.551,18 zł, dochody majątkowe 16.808.473,54 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 108.252.116,68 zł, w tym: wydatki bieżące 69.525.682,74 zł, wydatki majątkowe 38.726.433,94 zł zastępuje się kwotą 108.471.695,72 zł, w tym: wydatki bieżące 69.725.261,78 zł, wydatki majątkowe 38.746.433,94 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 26.030.671 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 485.055,40 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 949.184,92 zł, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.535.358,30 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 17.061.072,38 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 26.530.671 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 500.000 zł".

5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 17.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17.061.072,38 zł

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

1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

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

6) załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Krzysztof Górecki

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/153/2025
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 733 264,86	611 000,00	7 344 264,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 884 529,04	611 000,00	5 495 529,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	611 000,00	611 000,00
	01095		Pozostała działalność	705 498,86	0,00	705 498,86
		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	311 710,00	-311 710,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	311 710,00	311 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 344,00	120 000,00	252 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 344,00	120 000,00	224 344,00
		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	120 000,00	220 000,00
752			Obrona narodowa	649 362,00	59 115,00	708 477,00
	75295		Pozostała działalność	649 362,00	59 115,00	708 477,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	641 862,00	59 115,00	700 977,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 389 045,09	145 844,23	43 534 889,32
	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	125 000,00	3 359 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	91 000,00	3 191 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	19 000,00	44 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 000,00	35 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 723 650,00	9 000,00	3 732 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 996,97	11 844,23	291 841,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 000,00	11 844,23	203 844,23
758			Różne rozliczenia	4 247 961,77	143 163,00	4 391 124,77
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 697 312,44	143 163,00	1 840 475,44
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 697 312,44	143 163,00	1 840 475,44
852			Pomoc społeczna	7 836 074,39	-2 904,00	7 833 170,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 969,00	416,00	55 385,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 969,00	416,00	55 385,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	694 020,00	-4 479,00	689 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 020,00	-4 479,00	689 541,00
	85216		Zasiłki stałe	681 044,00	1 159,00	682 203,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 044,00	1 159,00	652 203,00
855			Rodzina	5 694 954,40	21 828,81	5 716 783,21
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	21 828,81	36 189,21
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 828,81	21 828,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 382,72	300 000,00	3 578 382,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 635 000,00	300 000,00	2 935 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 635 000,00	300 000,00	2 935 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 405,40	0,00	72 405,40

	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	72 405,40	-72 405,40	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 405,40	72 405,40
Razem:			81 042 977,68	1 398 047,04	82 441 024,72

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/153/2025
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00	-655 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	655 000,00	-655 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	-655 000,00	0,00
				655 000,00	-655 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 263 759,80	55 000,00	11 318 759,80
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	55 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
				0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	9 486 463,47	38 750,00	9 525 213,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 142,89	454,00	417 596,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	454,00	8 625,00
				8 171,00	454,00	8 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 193 064,81	28 296,00	6 221 360,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 057,00	28 296,00	116 353,00
				88 057,00	28 296,00	116 353,00
	75095		Pozostała działalność	1 722 547,77	10 000,00	1 732 547,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 920,00	15 000,00	52 920,00
				33 000,00	10 000,00	43 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	4 920,00	5 000,00	9 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 638,00	-5 000,00	483 638,00
			Cyberbezpieczny samorząd	20 138,00	-5 000,00	15 138,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
			Montaż ogrodzenia na działce wokół świetlicy OSP Nasiegniewo FS	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
			Montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy OSP Nasiegniewo - FS	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy OSP Nasiegniewo FS	12 000,00	-12 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	31 524 776,32	34 380,00	31 559 156,32
	80101		Szkoły podstawowe	19 615 117,23	4 305,00	19 619 422,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 301,00	4 305,00	557 606,00
				553 301,00	4 305,00	557 606,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 479 559,00	598,00	1 480 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 998,00	598,00	62 596,00
				61 998,00	598,00	62 596,00
	80107		Świetlice szkolne	1 280 120,00	4 784,00	1 284 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 880,00	4 784,00	55 664,00
				50 880,00	4 784,00	55 664,00
	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	158 552,00	8 551,00	167 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00	8 551,00	9 090,00
				539,00	8 551,00	9 090,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 903 412,00	16 142,00	2 919 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 164,00	16 142,00	132 306,00
				116 164,00	16 142,00	132 306,00
851			Ochrona zdrowia	855 052,37	11 844,23	866 896,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	713 052,37	11 844,23	724 896,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 996,97	11 844,23	238 841,20
				226 996,97	11 844,23	238 841,20
852			Pomoc społeczna	11 462 867,65	-2 904,00	11 459 963,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 969,00	416,00	55 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 969,00	416,00	55 385,00
				54 969,00	416,00	55 385,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 020,00	-4 479,00	819 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	824 020,00	-4 479,00	819 541,00
				824 020,00	-4 479,00	819 541,00
	85216		Zasiłki stałe	681 044,00	1 159,00	682 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 044,00	1 159,00	652 203,00
				651 044,00	1 159,00	652 203,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 966 262,13	27 300,00	5 993 562,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 994,00	4 900,00	96 894,00
				91 994,00	4 900,00	96 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 671,00	1 500,00	13 171,00
				11 671,00	1 500,00	13 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 077,00	20 000,00	190 077,00
				170 077,00	20 000,00	190 077,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	900,00	9 400,00
				8 500,00	900,00	9 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960 747,00	-27 300,00	933 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432 713,00	-15 000,00	417 713,00
				432 713,00	-15 000,00	417 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 034,00	-12 300,00	515 734,00
				528 034,00	-12 300,00	515 734,00
855			Rodzina	6 020 821,40	21 828,81	6 042 650,21
	85504		Wspieranie rodziny	110 217,40	21 828,81	132 046,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 714,00	18 241,00	98 955,00
				80 714,00	18 241,00	98 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 749,40	3 140,95	17 890,35
				14 749,40	3 140,95	17 890,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,00	446,86	2 545,86
				2 099,00	446,86	2 545,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 273,33	706 180,00	7 628 453,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	705 000,00	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	705 000,00	705 000,00
				0,00	705 000,00	705 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 419 793,00	680,00	4 420 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852,00	680,00	9 532,00
				8 852,00	680,00	9 532,00
	90095		Pozostała działalność	156 413,01	500,00	156 913,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,00	500,00	18 475,00
			Zakup paliwa do kosiarki - Skórzno FS	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 828,99	-500,00	3 293 328,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 861,99	-500,00	341 361,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 224,99	-500,00	112 724,99
			Zakup paliwa do kosiarki - Skórzno FS	500,00	-500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 425 782,00	10 000,00	2 435 782,00
	92601		Obiekty sportowe	2 156 082,00	10 000,00	2 166 082,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	-7 000,00	100 000,00
			107 000,00	-7 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Zakup 6 sztuk lamp solarnych LED	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:			108 252 116,68	219 579,04	108 471 695,72

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/153/2025
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 847 000,00	3 000,00	1 850 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 847 000,00	3 000,00	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
			Montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy OSP Nasiegniewo - FS	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy OSP Nasiegniewo FS	12 000,00	-12 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 308 825,00	17 000,00	1 325 825,00
	92601		Obiekty sportowe	1 285 825,00	17 000,00	1 302 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup 6 sztuk lamp solarnych LED	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				38 726 433,94	20 000,00	38 746 433,94

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 530 671,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	485 055,40
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 035 358,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 061 072,38
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	949 184,92
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

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	17 441,00 zł	17 441,00 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	2 925,97 zł	2 926,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy	1 633,03 zł	1 633,00 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	26 538,08 zł	26 538,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210	Chelmica Mała	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	8 000,00 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	Chelmica-Cukrownia	Doposażenie świetlicy sołeckiej	15 677,99 zł	15 678,00 zł	
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chelmica-Cukrownia	2 100,00 zł	2 100,00 zł	
921	92195	4170			2 900,00 zł	2 900,00 zł	

900	90095	6050		Doposażenie placów zabaw	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210	Cyprianka	Zakup kuchni gazowej i lodówki	2 365,55 zł	2 365,55 zł	
921	92195	4210		Zakup witryny nastawnej i gofrownicy	1 958,99 zł	1 958,99 zł	
921	92195	4210		Zakup ławek, stołów i krzeseł	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	
921	92195	4210		Zakup wyposażenia kuchni oraz drobnego sprzętu AGD	1 975,46 zł	1 975,46 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	Fabianki	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Fabianki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92195	4170			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
900	90095	4300		Wyrównanie i utwardzenie kostką brukową podłoża pod wiatę na placu zabaw	8 437,91 zł	8 438,01 zł	
921	92109	4210		Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	2 199,99 zł	2 199,99 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	Budowa i montaż altany przy 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	4300		Budowa altany w sołectwie na placu zabaw dla dzieci i mieszkańców	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	4 654,00 zł	4 654,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4210		Zakup gruzu na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	2 346,00 zł	2 346,00 zł	
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	18 021,00 zł	18 021,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	6050		Montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy OSP Nasiegniewo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlico-remizie	808,45 zł	808,50 zł	
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	808,45 zł	808,50 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	27 329,00 zł	27 329,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Witoszynie	671,00 zł	671,00 zł	

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
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	3 180,00 zł	3 180,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	7 820,00 zł	7 820,00 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	13 367,00 zł	13 367,00 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 luster drogowych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 246,95 zł	2 247,00 zł	
Ogółem					498 885,60 zł	498 886,00 zł	

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§ 0270	55.996,97 zł
	§ 0480	203.844,23 zł
Razem		259.841,20 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	238.841,20 zł
	§4220	2.000,00 zł
	§4260	3 000,00 zł
	§4270	30.000 zł
	§4300	272.093,40 zł
	§4410	1 000,00 zł
	§4700	1.000,00 zł
		724.896,60 zł
Rozdział 85153	§4210	10.000,00 zł
	§4300	10.000,00 zł
		20.000,00 zł
Razem		744.896,60 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§0490	2.935.000 zł
	Razem	2.935.000 zł
Wydatki		
Rozdział 90002	§3020	700 zł
	§4010	315.852 zł
	§4040	15.514 zł
	§4110	47.385 zł
	§4120	6.857 zł
	§4210	2.500 zł
	§4280	100 zł
	§4300	3.991.200 zł
	§4360	440 zł
	§4410	500 zł
	§4430	50 zł
	§4440	9.532 zł
	§4610	600 zł
	§4700	1.800 zł
	§4710	2.843 zł
	Razem	4.420.473 zł

Uzasadnienie

Zmian do budżetu wprowadzono na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28 listopada 2025 r. zwiększającej plan dotacji celowej w w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszenie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.384.2025 z dnia 2 grudnia 2025 zwiększającej plan dotacji w dziale 752 - Obrona narodowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, co pozwoliło na wycofanie środków własnych,

- pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r. przyznającego środki na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

Dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami oraz zwiększono plany zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca br. Zgodnie z przepisami dokonano korekty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.