

ZARZĄDZENIE NR 63/2025
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 23 października 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., zarządzeniem Nr 58/2025 z dnia 26 września 2025 r., uchwałą Nr XII/134/2025 z dnia 7 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 78.673.465,15 zł, dochody bieżące 61.924.106,61 zł, dochody majątkowe 16.749.358,54 zł zastępuje się kwotą 80.107.521,81 zł w tym: dochody bieżące 63.358.163,27 zł, dochody majątkowe 16.749.358,54 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 105.882.604,15 zł, w tym: wydatki bieżące 67.292.199,21 zł, wydatki majątkowe 38.590.404,94 zł zastępuje się kwotą 107.316.660,81 zł, w tym: wydatki bieżące 68.726.255,87 zł, wydatki majątkowe 38.590.404,94 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 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) załącznik Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2025, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5) załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2025
z dnia 23 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 569 573,15	163 691,71	6 733 264,86
	01095		Pozostała działalność	541 807,15	163 691,71	705 498,86
		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	226 897,15	163 691,71	390 588,86
750			Administracja publiczna	191 136,56	10 705,33	201 841,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 426,56	10 705,33	193 131,89
		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	182 363,53	10 699,00	193 062,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,03	6,33	69,36
758			Różne rozliczenia	4 237 885,77	4 933,00	4 242 818,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	561 561,33	4 933,00	566 494,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 499,00	4 933,00	59 432,00
801			Oświata i wychowanie	687 977,14	-999,38	686 977,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 089,14	-999,38	93 089,76
		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	93 404,21	-999,38	92 404,83
852			Pomoc społeczna	7 010 281,52	333 331,00	7 343 612,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 738,00	173 282,00	694 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 738,00	173 282,00	694 020,00
	85216		Zasiłki stałe	578 770,00	102 274,00	681 044,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 770,00	102 274,00	651 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 453 204,00	9 789,00	4 462 993,00
		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	9 789,00	37 694,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 126,00	47 986,00	623 112,00
		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	527 026,00	47 986,00	575 012,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 123,00	18 749,00	46 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 123,00	18 749,00	46 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 123,00	18 749,00	46 872,00
855			Rodzina	4 439 257,40	903 646,00	5 342 903,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 510,00	892 360,00	5 175 870,00
		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	4 208 941,00	892 360,00	5 101 301,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	43,00	393,00
		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	350,00	43,00	393,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 521,00	11 243,00	129 764,00
		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	118 521,00	11 243,00	129 764,00
Razem:				78 673 465,15	1 434 056,66	80 107 521,81

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2025
z dnia 23 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 729 758,64	163 691,71	16 893 450,35
	01095		Pozostała działalność	889 201,42	163 691,71	1 052 893,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,00	2 609,20	5 943,20
				3 334,00	2 609,20	5 943,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,45	441,74	1 006,19
				564,45	441,74	1 006,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,16	36,93	83,09
				46,16	36,93	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,69	99,16	347,85
				248,69	99,16	347,85
		4430	Różne opłaty i składki	223 448,19	160 482,07	383 930,26
				223 448,19	160 482,07	383 930,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,26	22,61	50,87
				28,26	22,61	50,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 214 689,00	0,00	2 214 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 647,00	-20 000,00	1 990 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
				100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 242,00	20 000,00	207 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
				25 000,00	20 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	9 364 858,14	10 705,33	9 375 563,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 437,56	10 705,33	417 142,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 920,53	8 851,00	281 771,53
				272 920,53	8 851,00	281 771,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 417,00	1 498,00	53 915,00
				52 417,00	1 498,00	53 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 698,00	217,00	4 915,00
				4 698,00	217,00	4 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00	133,00	4 019,00
				3 886,00	133,00	4 019,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,14	5,30	57,44
				52,14	5,30	57,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,89	1,03	11,92
				10,89	1,03	11,92
801			Oświata i wychowanie	31 515 699,70	3 933,62	31 519 633,32
	80101		Szkoły podstawowe	19 605 041,23	4 933,00	19 609 974,23
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
				6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	2 000,00	10 200,00
				8 200,00	2 000,00	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	-1 000,00	12 550,00
				13 550,00	-1 000,00	12 550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 089,65	4 933,00	54 022,65
				49 089,65	4 933,00	54 022,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 089,14	-999,38	93 089,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,75	-9,89	914,86
				924,75	-9,89	914,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 479,46	-989,49	91 489,97
				92 479,46	-989,49	91 489,97
852			Pomoc społeczna	11 088 061,78	333 331,00	11 421 392,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 738,00	173 282,00	814 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 738,00	173 282,00	814 020,00
				640 738,00	173 282,00	814 020,00
	85216		Zasiłki stałe	578 770,00	102 274,00	681 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 770,00	102 274,00	651 044,00
				548 770,00	102 274,00	651 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 920 332,26	9 789,00	5 930 121,26
		3110	Świadczenia społeczne	27 486,00	9 643,00	37 129,00
				27 486,00	9 643,00	37 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 983,00	-312,00	11 671,00
				11 983,00	-312,00	11 671,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 128,43	-232,62	177 895,81
				178 128,43	-232,62	177 895,81

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,57	-25,68	19 641,89
			19 667,57	-25,68	19 641,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	1 400,00
			1 000,00	400,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	800,00	2 100,00
			1 300,00	800,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 019,00	58,00	150 077,00
			150 019,00	58,00	150 077,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,41	232,62	881,03
			648,41	232,62	881,03
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,59	25,68	97,27
			71,59	25,68	97,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-400,00	9 600,00
			10 000,00	-400,00	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-400,00	1 000,00
			1 400,00	-400,00	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890 723,00	47 986,00	938 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	378 639,00	32 036,00	410 675,00
			378 639,00	32 036,00	410 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 084,00	15 950,00	528 034,00
			512 084,00	15 950,00	528 034,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 999,00	18 749,00	151 748,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 415,00	18 749,00	60 164,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 389,00	17 856,00	57 245,00
			39 389,00	17 856,00	57 245,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 026,00	893,00	2 919,00
			2 026,00	893,00	2 919,00
855		Rodzina	4 765 124,40	903 646,00	5 668 770,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 597,00	892 360,00	5 303 957,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 744 944,00	790 432,00	4 535 376,00
			3 744 944,00	790 432,00	4 535 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 121,00	7 328,00	167 449,00
			160 121,00	7 328,00	167 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 471,00	94 600,00	475 071,00

			380 471,00	94 600,00	475 071,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	43,00	643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	43,00	643,00
			600,00	43,00	643,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 521,00	11 243,00	129 764,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 521,00	11 243,00	129 764,00
			118 521,00	11 243,00	129 764,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 819,33	0,00	6 897 819,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 375,00	0,00	52 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 507,00	-13,00	5 494,00
			5 507,00	-13,00	5 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	13,00	553,00
			540,00	13,00	553,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109 157,99	0,00	3 109 157,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 190,99	0,00	232 190,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 553,99	0,00	68 553,99
		Doposażenie kuchni w świetlicy - FS Bogucin	0,00	1 633,00	1 633,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy- zakup zmywarki- Bogucin FS	4 559,00	-1 633,00	2 926,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 849,00	-10 500,00	280 349,00
			290 849,00	-10 500,00	280 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	10 000,00	107 000,00
			97 000,00	10 000,00	107 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	500,00	600,00
			100,00	500,00	600,00
Razem:			105 882 604,15	1 434 056,66	107 316 660,81

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2025
z dnia 23 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 897,15	163 691,71	390 588,86
	01095		Pozostała działalność	226 897,15	163 691,71	390 588,86
		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	226 897,15	163 691,71	390 588,86
750			Administracja publiczna	182 363,53	10 699,00	193 062,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 363,53	10 699,00	193 062,53
		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	182 363,53	10 699,00	193 062,53
801			Oświata i wychowanie	93 404,21	-999,38	92 404,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 404,21	-999,38	92 404,83
		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	93 404,21	-999,38	92 404,83
852			Pomoc społeczna	560 227,00	57 775,00	618 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 905,00	9 789,00	37 694,00
		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	9 789,00	37 694,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 026,00	47 986,00	575 012,00
		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	527 026,00	47 986,00	575 012,00
855			Rodzina	4 330 812,00	903 646,00	5 234 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 211 941,00	892 360,00	5 104 301,00
		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	4 208 941,00	892 360,00	5 101 301,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	43,00	393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	350,00	43,00	393,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 521,00	11 243,00	129 764,00
		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	118 521,00	11 243,00	129 764,00
Razem:				5 497 312,69	1 134 812,33	6 632 125,02

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2025
z dnia 23 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 897,15	163 691,71	390 588,86
	01095		Pozostała działalność	226 897,15	163 691,71	390 588,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,00	2 609,20	5 943,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,45	441,74	1 006,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,16	36,93	83,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,69	99,16	347,85
		4430	Różne opłaty i składki	222 448,19	160 482,07	382 930,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,26	22,61	50,87
750			Administracja publiczna	182 363,53	10 699,00	193 062,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 363,53	10 699,00	193 062,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 135,53	8 851,00	149 986,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 772,00	1 498,00	27 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00	217,00	2 545,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 035,00	133,00	2 168,00
801			Oświata i wychowanie	93 404,21	-999,38	92 404,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 404,21	-999,38	92 404,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,75	-9,89	914,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 479,46	-989,49	91 489,97
852			Pomoc społeczna	560 227,00	57 775,00	618 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 905,00	9 789,00	37 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 486,00	9 643,00	37 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	88,00	488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	58,00	77,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	527 026,00	47 986,00	575 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 926,00	32 036,00	387 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 100,00	15 950,00	187 050,00
855			Rodzina	4 330 812,00	903 646,00	5 234 458,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 211 941,00	892 360,00	5 104 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 744 944,00	790 432,00	4 535 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 497,00	7 328,00	120 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 500,00	94 600,00	446 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	43,00	393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	43,00	393,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 521,00	11 243,00	129 764,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 521,00	11 243,00	129 764,00
Razem:				5 497 312,69	1 134 812,33	6 632 125,02

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		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	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	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	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	

**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	59 432,00	x
		801	80101	x	x	59 432,00
				4750	x	4 531,20
				4850	x	878,15
				4860	x	54 022,65
			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					59 941,98	59 941,98

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.95.2025 z dnia 30 września 2025 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, w dziale 855 Rodzina na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna oraz zmniejszającej plan dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z niewykorzystaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- Nr WFB.I.3120.3.99.2025 z dnia 7 października 2025 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II termin 2025 r., w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- Nr WFB.I.3120.3.103.2025 z dnia 15 października 2025 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- Nr WFB.I.3120.3.106.2025 z dnia 16 października przyznającej dotację w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych,

- Nr WFB.I.3120.3.104.2025 z dnia 15 października zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 82 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na zorganizowane i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Nr WFB.I.3121.2.93.2025 z dnia 3 października 2025 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych oraz Nr ST3.4752.11.2025.g z dnia 17 października 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.