

**ZARZĄDZENIE NR 66/2025
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 12 listopada 2025 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2026 rok w wysokości:

DOCHODY – 70.764.801,66 zł

WYDATKI – 93.001.055,66 zł

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 22.236.254 zł, który zostanie pokryty pożyczką lub kredytem. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2026 rok ustala się w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków z załącznikami:

1. Zadania inwestycyjne,
2. Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 r.,
4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
5. Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2026 r.,
6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026,
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok,
9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Do projektu załącza się uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2026 rok przedłożyć:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

Uchwała Nr
Rady Gminy Fabianki
z dnia

w sprawie budżetu na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 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

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 70.764.801,66 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 65.301.617,96 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 5.463.183,70 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.917.897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 93.001.055,66 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 63.696.975,96 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.304.079,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.917.897 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się zadania inwestycyjne w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3

Deficyt budżetu w kwocie 22.236.254 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 22.236.254 zł

§4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 22.936.254 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego – w kwocie 22.936.254 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 22.236.254 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 700.000 zł

§6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 149.243,97 zł,
- 2) celową w wysokości – 150.756,03 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§7

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 589.975 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 192.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku 4.922.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10

Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok:

- 1) wpływy w wysokości 2.500 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 2.800.000 zł dochodów i 3.859.061 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 15.000.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

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

§13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 003 150,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 500 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	488 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 283,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	575 683,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 683,70
	70095		Pozostała działalność	2 600,00
		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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
750			Administracja publiczna	178 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 920,00

		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	177 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 969 185,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 635 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 879 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 214 485,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 783 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 784,00
758			Różne rozliczenia	5 897 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 747 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 747 170,00
801			Oświata i wychowanie	138 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00

	80104		Przedszkola	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	4 457 767,96
	85202		Domy pomocy społecznej	13 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 630,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 630,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 772,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 020,00
	85216		Zasiłki stałe	448 953,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 553,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437 246,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 682,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 414,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 094 639,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 860,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 252,77
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 247,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 396,00
		0830	Wpływy z usług	37 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	421 296,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 300,00
85295		Pozostała działalność	130 750,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 200,00
	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	5 296,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 758,42
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 824,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	592 824,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	592 824,00
855		Rodzina	4 399 701,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 016,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 866,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00
	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	4 193 797,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 013,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 506,00
	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	105 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 700,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Razem:			70 764 801,66

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 500 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 683,70
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	575 683,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 683,70
852			Pomoc społeczna	887 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 252,77
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 247,23
Razem:				5 463 183,70

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 513 979,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
				8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
				2 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
				15 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 400,00
				17 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 325 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00
				1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki	500 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796 792,40
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	4 796 792,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 207,60
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	1 428 207,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 130 327,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00
				1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 933,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją	455 736,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - V etap	110 197,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Fabiankach	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Fabianki	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 784,87
			Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją	2 995 335,88
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - V etap	581 448,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 608,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - V etap	102 608,66
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	135 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 252,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00
			252,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00
	40002	Dostarczanie wody	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
			650 000,00
600		Transport i łączność	4 261 091,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
			750 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	34 907,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 907,00
		Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 67	34 907,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 w km 1+313-2+818 poprzez budowę chodnika odwodnienie pasa drogowego	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 150 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup gruzu na potrzeby utwardzenia dróg gminnych - Lisek FS	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 346,00
			300 000,00
		Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Chelmica Duża - FS	12 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 157,00
			300 000,00
		Utrzymanie chodników na terenie sołectwa Chelmica Cukrownia - FS	2 000,00
		Utrzymanie chodników na terenie sołectwa Świątkowizna - FS	2 000,00
		Zakup i montaż luster drogowych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	2 319,00
		Zakup i montaż luster i progów zwalniających na terenie sołectwa Nasiegniewo - FS	7 638,00
		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Stary Witoszyn - FS	3 000,00
		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	4 200,00
		Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa Cyprianka - FS	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
			300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 381,00
		Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000,00

		Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Fabianki - FS	10 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	800 000,00
		Przebudowa drogi asfaltowej gminnej na terenie sołectwa Cyprianka - FS	42 381,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 190213C Fabianki-Chełmca Duża	650 000,00
		Przebudowa dróg w gminie Fabianki	960 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa parkingu w Chełmicy Dużej na dz.36/20	50 000,00
		Rozbudowa i przebudowa parkingu w Fabiankach na dz.nr 242/6 i 242/38	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 714 650,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 987 113,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	56 113,00
			56 113,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00
			5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w oczyszczalniach ścieków	20 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej w Krępinach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00
		Zakup nieruchomości	1 425 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 000,00
		Zakup nieruchomości	375 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
			24 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 042,00
			3 042,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
			6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wymiana ogrzewania w budynkach gminnych na ekologiczne	100 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	575 683,70
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	575 683,70
		Wkład do Spółki KZN "Toruński"	575 683,70

	70095		Pozostała działalność	18 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00
			Zakup i montaż ławek przy drodze gminnej w Skórznie - FS	1 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
				16 800,00
710			Działalność usługowa	545 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
				225 000,00
	71095		Pozostała działalność	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
				300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
				20 000,00
750			Administracja publiczna	8 759 201,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
				2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 931,00
				288 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 357,00
				22 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 834,00
				51 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 917,00
				4 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
				8 300,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
				500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
				150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
				35 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
				1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
				300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
				800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
				8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 082,00
				4 082,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
				234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
				2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
				13 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 956 835,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 365,00
			3 776 365,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 841,06
			23 841,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098,52
			7 098,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 760,00
			289 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 886,00
			712 886,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 036,29
			4 036,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,78
			1 201,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 230,00
			122 230,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,93
			442,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,88
			131,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
			50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			300 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
			100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
			3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
			125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
			15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
			27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 561,00
			85 561,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
			100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 578,67
			24 578,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,88
			271,88
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,95

			80,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			27 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
			4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 979,00
			604 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 110,00
			48 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 698,00
			114 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 488,00
			10 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
			18 900,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
			10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 267,00
			47 267,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
			760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
			2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
			4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 022,00
			17 022,00
	4480	Podatek od nieruchomości	331,00
			331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
			2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
			6 000,00
75095		Pozostała działalność	1 170 069,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00
			134 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
			45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
			1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 038,00
			40 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	11 038,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00

		Cyberbezpieczny samorząd	13 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00
		Cyberbezpieczny samorząd	2 765,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 138,00
			420 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	15 138,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 833,00
		Cyberbezpieczny samorząd	196 833,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 315,00
		Cyberbezpieczny samorząd	40 315,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 500,00
			101 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
			200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 596,00
			2 300,00
		Cyberbezpieczny samorząd	2 296,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 848,00
		Cyberbezpieczny samorząd	29 848,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 114,00
		Cyberbezpieczny samorząd	6 114,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 698,00
		Cyberbezpieczny samorząd	23 698,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 077,00
		Cyberbezpieczny samorząd	48 077,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 847,00
		Cyberbezpieczny samorząd	9 847,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,26
			1 737,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294,12
			294,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,56
			42,56
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,06
			26,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 886 824,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 871 824,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
			60 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			50 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 299,00
			6 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00
			324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 200,00
			127 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
			100 000,00
		Doposażenie OSP Bogucin - FS	3 000,00
		Doposażenie OSP w Skórczynie - FS	4 000,00
		Wyposażenie drużyny młodzieżowej OSP - Szpetal Górny FS	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
			20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 698,00
		Rozbudowa budynku remizy w Bogucinie o pomieszczenie garażowe	84 698,00
		Wiata garażowa dla OSP Lisek	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 353,00
		Rozbudowa budynku remizy w Bogucinie o pomieszczenie garażowe	232 353,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 950,00
		Rozbudowa budynku remizy w Bogucinie o pomieszczenie garażowe	262 950,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
		Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Lisek	600 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
			900 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
			300 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 635 059,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 454 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 183,00
			606 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 778,00

			2 422 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 808,00
			183 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 642,00
			2 310 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 841,00
			284 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800,00
			138 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
			6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 084,00
			321 084,00
		Zakup siatki ogrodzeniowej dla Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym - FS	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 860,00
			9 860,00
	4260	Zakup energii	200 778,00
			200 778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
			11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 109,00
			306 109,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 213,00
			15 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00
			11 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 186,00
			48 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 653,00
			555 653,00
	4480	Podatek od nieruchomości	256,00
			256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
			5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 500,00
			47 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 067 443,00
			8 067 443,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	736 587,00
			736 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka	160 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 120,00
			65 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 624,00
			207 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 380,00
			29 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
			49 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00
			5 150,00
	4260	Zakup energii	30 308,00
			30 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00

			970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
			13 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 013,00
			63 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
			3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 740,00
			880 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 773,00
			81 773,00
80104		Przedszkola	4 751 803,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 549 520,00
			3 549 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
			1 200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00
			2 283,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			5 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 183 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 393,00
			69 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 361,00
			184 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 904,00
			17 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785,00
			11 785,00
	4260	Zakup energii	6 270,00
			6 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00
			3 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 362,00
			55 362,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
			2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 765,00
			753 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 660,00
			78 660,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 804,00
			285 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 616,00
			19 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 557,00
			71 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 628,00

			8 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 060,00
			48 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 150,00
			345 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
			10 894,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 732,00
			42 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 100,00
			64 100,00
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	452 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 423,00
			26 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 277,00
			60 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 725,00
			8 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 991,00
			24 991,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 810,00
			318 810,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 335,00
			11 335,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 322 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 481,00
			179 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 211,00
			496 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 387,00
			55 387,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
			11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
			910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00
			475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 986,00
			141 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
			13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 241 966,00
			2 241 966,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 928,00
			181 928,00
80195		Pozostała działalność	105 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
			136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
			20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
			800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 003,00
			105 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
			12,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
			900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,00
			9 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 719,00
			157 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 601,00
			8 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00
852		Pomoc społeczna	12 045 378,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 588,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 588,00
			400 588,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 389 730,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 017,00
			251 017,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 171,83
			317 171,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 328,93
			37 328,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 265,00
			43 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 839,00
			57 839,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 516,42
			65 516,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,82

			7 710,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 943,00
			7 943,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 283,13
			8 283,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,87
			974,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,00
			6 736,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 228,98
			48 228,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,22
			5 676,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 150,94
			87 150,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 257,06
			10 257,06
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
			2 500,00
	4267	Zakup energii	17 894,00
			17 894,00
	4269	Zakup energii	2 106,00
			2 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	7 157,60
			7 157,60
	4279	Zakup usług remontowych	842,40
			842,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	305 169,06
			305 169,06
	4309	Zakup usług pozostałych	31 800,94
			31 800,94
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 745,00
			1 745,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00
			206,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 501,00
			5 501,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 026,15
			4 026,15
	4439	Różne opłaty i składki	473,85
			473,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00
			16 341,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 168,00
			1 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Ogrodzenie budynku Dziennego Domu Pomocy	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 409,00
			8 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00
			404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00
			1 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00
			217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00
			806,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
			1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
			500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 772,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 772,00
			50 772,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	709 020,00
			709 020,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
			80 000,00
85216		Zasiłki stałe	440 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 553,00
			440 553,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 827 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 506,00
			11 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 054,00
			972 054,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 385,43
			447 385,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 396,80
			49 396,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 022,00
			71 022,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 101,71
			30 101,71
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,59
			3 323,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 664,00
			126 664,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 246,29
			81 246,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,58
			8 970,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 106,00
			26 106,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 559,42
			11 559,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,30
			1 276,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			35 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 570,86
			22 570,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 492,10
			2 492,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00
			15 150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 203,56
			124 203,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 713,60
			13 713,60
	4227	Zakup środków żywności	13 508,50
			13 508,50
	4229	Zakup środków żywności	1 491,50
			1 491,50
	4260	Zakup energii	20 760,00
			20 760,00
	4267	Zakup energii	8 861,57
			8 861,57
	4269	Zakup energii	978,43
			978,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
			1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00
			1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 026,00
			160 026,00
	4307	Zakup usług pozostałych	345 965,94
			345 965,94
	4309	Zakup usług pozostałych	38 198,92
			38 198,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00
			5 730,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 671,88
			1 671,88
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,02
			183,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			4 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
			7 800,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 564,74
			7 564,74

	4439	Różne opłaty i składki	835,26
			835,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 887,00
			50 887,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 123,00
			2 123,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00
			210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00
			10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 900,00
		Przebudowa mikroinstalacji fotowoltaicznych	50 000,00
		Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczonego na Centrum Usług Społecznych	2 943 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 982,00
		Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczonego na Centrum Usług Społecznych	1 872 982,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 800,00
		Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczonego na Centrum Usług Społecznych	206 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 646,00
			313 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00
			267 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 300,00
			312 300,00
85295		Pozostała działalność	237 474,80
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
			20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299,48
			4 299,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 228,12
			22 228,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,49
			58,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,37
			740,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 439,31
			5 439,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,07
			10,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,33
			105,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,88
			773,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,43
			1,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 359,08
			9 359,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 336,00
			10 336,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 351,06
			20 351,06

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,18
			79,18
	4227	Zakup środków żywności	8 475,00
			8 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 518,00
			99 518,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 362,63
			34 362,63
	4309	Zakup usług pozostałych	347,37
			347,37
	4437	Różne opłaty i składki	990,00
			990,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 824,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	592 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 713,40
			9 713,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 164,62
			77 164,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 617,48
			12 617,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446 728,50
			446 728,50
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
			44 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
			2 200,00
	85395	Pozostała działalność	447 000,00
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	402 553,23
			402 553,23
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	44 446,77
			44 446,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 606,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134,00
			9 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00
			1 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 346,00
			49 346,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 832,00
			4 832,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 970,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
			11 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	570,00
			570,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00

			6 000,00
855		Rodzina	4 751 730,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 016,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
			20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
			10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00
			16,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 394 896,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 000,00
			56 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
			1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 717 983,00
			3 717 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 447,00
			174 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00
			13 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 318,00
			382 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00
			4 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
			6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
			400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
			22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
			5 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
			6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69,00
			69,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
			2 900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			600,00
	85504	Wspieranie rodziny	118 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055,00
			1 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 102,00
			83 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 634,00
			5 634,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 281,00
			15 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00
			2 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
			20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
			4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
			2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			400,00
85508		Rodziny zastępcze	86 682,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 682,00
			86 682,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
			16 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 506,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 506,00
			105 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 772 099,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 659 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 269,00
			269 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 647,00
			18 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 745,00
			48 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 054,00
			7 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00
			3 500 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
			50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00
			6 128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
			700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 768,00
			1 768,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 400,00
		Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w gminie Fabianki	316 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 600,00
		Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w gminie Fabianki	1 260 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
		Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w gminie Fabianki	223 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			90 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879,00
			5 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00
			996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
			144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00
			761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00
			1 920,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 838,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
			300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
			350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 838,00
		Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	50 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża - FS	20 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Mała - FS	3 500,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Skórzno - FS	4 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Bogucin - FS	40 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin - FS	8 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Świątkowizna - FS	8 200,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	12 300,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Fabianki - FS	4 338,00
		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Stary Witoszyn - FS	4 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Szpetal Górny - FS	16 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
90095		Pozostała działalność	147 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
			18 000,00
		Zakup iglaków na plac zabaw w Skórznie - FS	1 000,00
		Zakup kosi spalinowej na potrzeby utrzymania porządku na terenie sołectwa Cyprianka - FS	1 000,00
		Zakup koszy do ławek - Chelmica Cukrownia FS	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki - Skórzno FS	500,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania porządku wokół świetlico-remizy - Lisek FS	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
			19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			46 000,00
		Dokończenie budowy altany na placu zabaw dla dzieci i mieszkańców - Lisek FS	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie placów zabaw na terenie gminy Fabianki	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 161,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 638,00
			55 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlico-remizie - Lisek FS	1 500,00
		Doposażenie kuchni w świetlico-remizie Bogucin - FS	2 638,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - Nasiegniewo FS	20 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Skórznie - FS	2 500,00
		Doposażenie sali w świetlicy wiejskiej w Skórznie - FS	3 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - Chelmica Mała FS	2 000,00
		Zakup kuchni do gotowania na potrzeby świetlico-remizy - Nasiegniewo FS	6 000,00
		Zakup stołu do gry /piłkarzyki/ - Nasiegniewo FS	1 500,00
		Zakup środków czystości na potrzeby świetlico-remizy Bogucin - FS	500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
			60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
			50 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej - Chelmica Cukrownia FS	20 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej - Chelmica Mała FS	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			600,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
			150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicach i świetlico-remizach na terenie gminy Fabianki	100 000,00
	92116	Biblioteki	192 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
			192 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Remont i konserwacja zabytkowego budynku lamusa w Szpetalu Górnym w gminie Fabianki	100 000,00
92195		Pozostała działalność	878 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00
			50 000,00
		Zakup elementów ogrodzenia dla świetlicy-remizy - Lisek FS	1 500,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego dla sołectwa Lisek - FS	4 000,00
		Zakup namiotów dla sołectwa Chelmica Cukrownia - FS	10 000,00
		Zakup tablic informacyjnych o charakterze historycznym - Chelmica Cukrownia FS	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
			80 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 635,00
			300 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin - FS	5 248,00
		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lisek - FS	5 316,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Cyprianka - FS	7 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo - FS	20 000,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chelmica Cukrownia - FS	7 015,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Fabianki - FS	9 800,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Krępiny - FS	8 416,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn - FS	5 574,00
		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Stary Witoszyn - FS	3 500,00
		Piknik rodzinno-integracyjny połączony z Dniem Dziecka dla mieszkańców sołectwa Skórzno - FS	8 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - FS	9 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża - FS	10 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała - FS	8 999,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny - FS	8 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna - FS	8 767,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 638,00
		Budowa budynku przy "Orliku" w Szpetalu Górnym	100 000,00
		Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - FS	20 000,00
		Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Szpetal Górny - FS	20 638,00
		Budowa sceny z zadaszeniem wraz z podłożem z polbruku i instalacją elektryczną - Kulin FS	20 000,00
		Budowa wiaty drewnianej 6mx20m na terenie sołectwa - Krępiny FS	10 000,00
		Montaż budynku gospodarczego na działce placu zabaw dla dzieci - Fabianki FS	31 000,00
		Zakup i montaż kostki brukowej pod wiatę - Nowy Witoszyn FS	16 000,00
926		Kultura fizyczna	3 373 352,00
	92601	Obiekty sportowe	2 387 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
			1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 485,00
			333 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00
			13 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 179,00
			102 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 963,00
			13 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
			200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			90 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
			55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
			450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
			90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
			450,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 150,00
			7 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,00
			6 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 280,00
			3 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Budowa altany na plaży w Chełmicy Cukrowni	10 000,00

		Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Cukrowni	70 000,00
		Budowa trybuny na stadionie w Chełmicy Cukrowni	410 000,00
		Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Chełmica	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00
		Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Cukrowni	500 000,00
		Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Chełmica	177 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Cukrowni	166 000,00
		Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Chełmica	59 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
			170 000,00
92695		Pozostała działalność	815 380,00
	3250	Stypendia różne	15 000,00
			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00
			5 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Stary Witoszyn FS	7 530,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			8 000,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
			3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00
			15 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 152,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki	89 152,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 831,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki	332 831,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 017,00
		Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki	328 017,00

Razem:	93 001 055,66
---------------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 455 327,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki	500 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 796 792,40
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	4 796 792,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 207,60
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	1 428 207,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 130 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 933,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją	455 736,47
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - V etap	110 197,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Fabiankach	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Fabianki	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 784,87
			Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją	2 995 335,88
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - V etap	581 448,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 608,66
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - V etap	102 608,66
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00
			Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	135 000,00
600			Transport i łączność	2 797 288,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	34 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 907,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 67	34 907,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 w km 1+313- 2+818 poprzez budowę chodnika odwodnienie pasa drogowego	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 512 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 381,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych	50 000,00
			Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Fabianki - FS	10 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	800 000,00
			Przebudowa drogi asfaltowej gminnej na terenie sołectwa Cyprianka - FS	42 381,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 190213C Fabianki-Chelmica Duża	650 000,00
			Przebudowa dróg w gminie Fabianki	960 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa parkingu w Chelmicy Dużej na dz.36/20	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa parkingu w Fabiankach na dz.nr 242/6 i 242/38	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 545 683,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w oczyszczalniach ścieków	20 000,00
			Zagospodarowanie działki gminnej w Krępinach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00
			Zakup nieruchomości	1 425 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 000,00
			Zakup nieruchomości	375 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wymiana ogrzewania w budynkach gminnych na ekologiczne	100 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	575 683,70
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	575 683,70
			Wkład do Spółki KZN "Toruński"	575 683,70
750			Administracja publiczna	231 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 622,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 698,00
			Cyberbezpieczny samorząd	23 698,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 077,00
			Cyberbezpieczny samorząd	48 077,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 847,00
			Cyberbezpieczny samorząd	9 847,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 001,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 380 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 698,00
			Rozbudowa budynku remizy w Bogucinie o pomieszczenie garażowe	84 698,00
			Wiata garażowa dla OSP Lisek	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 353,00
			Rozbudowa budynku remizy w Bogucinie o pomieszczenie garażowe	232 353,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 950,00
			Rozbudowa budynku remizy w Bogucinie o pomieszczenie garażowe	262 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00

			Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Lisek	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka	160 000,00
852			Pomoc społeczna	5 083 682,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Ogrodzenie budynku Dziennego Domu Pomocy	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 073 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 900,00
			Przebudowa mikroinstalacji fotowoltaicznych	50 000,00
			Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczonego na Centrum Usług Społecznych	2 943 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 982,00
			Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczonego na Centrum Usług Społecznych	1 872 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 800,00
			Rozbudowa i funkcjonowanie budynku przeznaczonego na Centrum Usług Społecznych	206 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 838,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 400,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w gminie Fabianki	316 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 600,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w gminie Fabianki	1 260 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00
			Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w gminie Fabianki	223 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 838,00
			Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	50 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża - FS	20 000,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Mała - FS	3 500,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Skórzno - FS	4 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Bogucin - FS	40 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin - FS	8 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Świątkowizna - FS	8 200,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - FS	12 300,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Fabianki - FS	4 338,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Stary Witoszyn - FS	4 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Szpetal Górny - FS	16 500,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa, przebudowa i zagospodarowanie placów zabaw na terenie gminy Fabianki	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 638,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicach i świetlico-remizach na terenie gminy Fabianki	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont i konserwacja zabytkowego budynku lamusa w Szpetalu Górnym w gminie Fabianki	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	217 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 638,00
			Budowa budynku przy "Orliku" w Szpetalu Górnym	100 000,00
			Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - FS	20 000,00
			Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Szpetal Góry - FS	20 638,00
			Budowa sceny z zadaszeniem wraz z podłożem z polbruku i instalacją elektryczną - Kulin FS	20 000,00
			Budowa wiaty drewnianej 6mx20m na terenie sołectwa - Krępiny FS	10 000,00
			Montaż budynku gospodarczego na działce placu zabaw dla dzieci - Fabianki FS	31 000,00
			Zakup i montaż kostki brukowej pod wiatę - Nowy Witoszyn FS	16 000,00
926			Kultura fizyczna	2 212 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 462 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Budowa altany na plaży w Chelmicy Cukrowni	10 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chelmicy - Cukrowni	70 000,00
			Budowa trybuny na stadionie w Chelmicy Cukrowni	410 000,00
			Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Chelmica	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chelmicy - Cukrowni	500 000,00
			Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Chelmica	177 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chelmicy - Cukrowni	166 000,00
			Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Chelmica	59 000,00
	92695		Pozostała działalność	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 152,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki	89 152,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 831,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki	332 831,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 017,00
			Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki	328 017,00
Razem				29 304 079,70

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 936 254,00
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 odrębnych ustawach	905	
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 936 254,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 920,00
		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	177 920,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	438 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 682,00
		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	11 682,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	4 299 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 797,00
		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	4 193 797,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 506,00
		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	105 506,00
Razem:				4 917 897,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 952,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,06
852			Pomoc społeczna	438 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 650,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	4 299 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 717 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 506,00
Razem:				4 917 897,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc Społeczna	30 022
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 022
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 022
855			Rodzina	129 830
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 830
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	129 830
Ogółem				159 852

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Bogucin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Bogucin	40 000,00 zł	40 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy-remizy Bogucin	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy-remizie Bogucin	2 637,50 zł	2 638,00 zł	
754	75412	4210		Doposażenie OSP Bogucin	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
921	92195	4300	Chelmica Duża	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Duża	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Chelmica Duża	12 345,60 zł	12 346,00 zł	
921	92109	4270	Chelmica Mała	Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała	8 998,56 zł	8 999,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chelmica Mała	3 500,00 zł	3 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4270	Chelmica-Cukrownia	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
921	92195	4210		Zakup namiotów dla sołectwa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	

921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Chełmica Cukrownia	7 014,78 zł	7 015,00 zł	
921	92195	4210		Zakup tablic informacyjnych o charakterze historycznym	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	4300		Utrzymanie chodników na terenie sołectwa Chełmica Cukrownia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90095	4210		Zakup koszy do ławek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
900	90095	4210	Cyprianka	Zakup kosi spalinowej na potrzeby utrzymania porządku na terenie sołectwa Cyprianka	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92195	4300		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Cyprianka	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
600	60016	4300		Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie sołectwa Cyprianka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa drogi asfaltowej gminnej na terenie sołectwa Cyprianka	42 380,63 zł	42 381,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	6050	Fabianki	Montaż budynku gospodarczego na działce placu zabaw dla dzieci	31 000,00 zł	31 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Budowa drogi gminnej na terenie sołectwa Fabianki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Fabianki	4 337,50 zł	4 338,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Fabianki	9 800,00 zł	9 800,00 zł	
921	92195	6050	Krępiny	Budowa wiaty drewnianej 6mx20m na terenie sołectwa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Krępiny	8 415,93 zł	8 416,00 zł	
921	92195	6050	Kulin	Budowa sceny z zadaszeniem wraz z podłożem z polbruku i instalacją elektryczną	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne

921	92195	4300		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin	5 247,91 zł	5 248,00 zł	
921	92195	4300	Lisek	Organizacja spotkanie integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Lisek	5 315,64 zł	5 316,00 zł	
900	90095	4300		Dokończenie budowy altany na placu zabaw dla dzieci i mieszkańców	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921	92195	4210		Zakup elementów ogrodzenia dla świetlico-remizy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlico - remizie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4210		Zakup i montaż garażu blaszanego dla sołectwa Lisek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
900	90095	4210		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby utrzymania porządku wokół świetlico-remizy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
600	60016	4210		Zakup gruzu na potrzeby utwardzenia dróg gminnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300	Nasiegniewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Nasiegniewo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż luster i progów zwalniających na terenie sołectwa Nasiegniewo	7 637,50 zł	7 638,00 zł	
921	92109	4210		Zakup kuchni do gotowania na potrzeby świetlico-remizy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup stołu do gry(piłkarzyki)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
921	92195	4300	Nowy Witoszyn	Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn	5 573,68 zł	5 574,00 zł	
921	92195	6050		Zakup i montaż kostki brukowej pod wiatę	16 000,00 zł	16 000,00 zł	zadanie inwestycyjne

921	92195	6050		Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300	Skórzno	Piknik rodzinno-integracyjny połączony z Dniem Dziecka dla mieszkańców sołectwa Skórzno	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
921	92109	4210		Doposażenie sali w świetlicy wiejskiej w Skórznie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
754	75412	4210		Doposażenie OSP w Skórznie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
900	90095	4210		Zakup iglaków na plac zabaw w Skórznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
900	90095	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Skórzno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
700	70095	4210		Zakup i montaż ławek przy drodze gminnej w Skórznie	1 811,88 zł	1 812,00 zł	
900	90015	6050	Stary Witoszyn	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Stary Witoszyn	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Piknik integracyjny dla mieszkańców sołectwa Stary Witoszyn	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Stary Witoszyn	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
926	92695	4210		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	7 529,96 zł	7 530,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Szpetal Górny	16 500,00 zł	16 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
801	80101	4210		Zakup siatki ogrodzeniowej dla Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym	5 000,00 zł	5 000,00 zł	

921	92195	6050	Szpetal Górny	Budowa i montaż wiaty na terenie sołectwa Szpetal Górny	20 637,50 zł	20 638,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	4210		Wypożyczenie drużyny młodzieżowej OSP	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
900	90015	6050	Świątkowizna	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Świątkowizna	8 200,00 zł	8 200,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	8 767,30 zł	8 767,00 zł	
600	60016	4300		Utrzymanie chodników na terenie sołectwa Świątkowizna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	12 300,00 zł	12 300,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	4 200,00 zł	4 200,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż luster drogowych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 319,40 zł	2 319,00 zł	
Ogółem					589 971,27 zł	589 975,00 zł	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Fabianki
z dnia

Dotacje w 2026 r. dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteki	192.000
Ogółem					192.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Fabianki
z dnia

Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2830	Spółki wodne	15.000,00
2	010	01044	6230	Przydomowe oczyszczalnie	135.000,00
3	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	600.000,00
4	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	3.549.520,00
5	853	85395	2007	Pozostała działalność	402.553,23
6	853	85395	2009	Pozostała działalność	44.446,77
7	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00
8	926	92605	2820	Kultura fizyczna	170.000,00
Ogółem					4.922.520,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Fabianki
z dnia

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§ 0480	200.000,00 zł
Razem		200.000,00 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§3030	900,00 zł
	§4110	9.780,00 zł
	§4170	157.719,00 zł
	§4210	10.000,00 zł
	§4220	2.000,00 zł
	§4260	5.000,00 zł
	§4300	8.601,00 zł
	§4410	2.000,00 zł
		196.000,00 zł
Rozdział 85153	§4210	2.000,00 zł
	§4300	2.000,00 zł
Razem		4.000,00 zł
Razem		200.000,00 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Fabianki
z dnia

WPŁYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2026 ROK		
Dochody		
Rozdział 90019	§ 0690	2 500 zł
Wydatki		
Rozdział 01043	§ 6050	2 500 zł
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki”		

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Fabianki
z dnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§0490	2.800.000 zł
	Razem	2.800.000 zł
Wydatki		
Rozdział 90002	§3020	1.500 zł
	§4010	269.269 zł
	§4040	18.647 zł
	§4110	48.745 zł
	§4120	7.054 zł
	§4210	3.000 zł
	§4280	300 zł
	§4300	3.500.000 zł
	§4360	400 zł
	§4410	500 zł
	§4430	50 zł
	§4440	6.128 zł
	§4610	700 zł
	§4700	1.000 zł
	§4710	1.768 zł
	Razem	3.859.061 zł
	§6050	316.400 zł
	§6057	1.260.600 zł
	§6059	223.000 zł
	Razem	5.659.061 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Fabianki na rok 2026

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został opracowany projekt budżetu na 2026 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 66/2025 Wójta Gminy Fabianki z dnia 12 listopada 2025 r. Projekt zostaje przedłożony organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków stanowiły założenia przyjęte w budżecie państwa oraz założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 56/2025 z dnia 22 września 2025 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040.

Przyjęte założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.806 zł od stycznia 2026,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2025.

Dochody na 2026 rok zaplanowano w wysokości 70.764.801,66 zł, w tym dochody bieżące 65.301.617,96 zł.

Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października br. przekazał informację o należnych na 2026 rok dochodach dla naszej gminy:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38.783.701 zł
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 430.784 zł
- z tytułu subwencji ogólnej - 5.747.170 zł

Łącznie - 44.961.655 zł.

Dla porównania dochody gminy według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku wynoszą:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 35.903.935 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 236.863,12 zł
- subwencja ogólna - 1.979.012 zł
- rezerwa, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 1.697.312,44 zł

Łącznie - 39.817.122,56 zł

Wzrost w stosunku do planu na rok 2026 to kwota 5.144.532,44 zł

Planowane na 2026 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 24 października 2025 roku o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spada ciężar pokrycia brakującej kwoty. Dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 4.917.897 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 159.852 zł. Głównie dotacja jest przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości – 4.193.797 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.663.702 zł i przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów i utrzymanie Centrum Usług Społecznych.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem z dnia 23 października 2025 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na 2026 rok. Na ten cel zaplanowano taką samą kwotę 2.100 zł.

O ostatecznych wielkościach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego gmina zostanie poinformowana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2026.

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

- podatek od nieruchomości - 5.900.000 zł
- podatek rolny - 440.000 zł
- podatek leśny - 73.000 zł
- podatek od środków transportowych - 391.000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 641.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 30.000zł. Dochody z tych tytułów realizuje Urząd Skarbowy, do budżetu przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 200.000 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 460.000 zł.

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 2.800.000 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	4.917.897	6,95
Dotacje na zadania własne	1.663.702	2,35
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	24.000	0,03
Dotacje z projektów unijnych	1.313.754,96	1,86
Dotacje z innych programów	602.524	0,85
Wpływy z podatku od nieruchomości	5.900.000	8,34
Wpływy z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	904.000	1,28
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	681.000	0,96
Wpływy z najmu i dzierżawy	229.950	0,32
Subwencja ogólna	5.747.170	8,12
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	38.783.701	54,81
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	430.784	0,61
Wpływy z opłat lokalnych	3.495.200	4,94
Pozostałe dochody	607.935	0,86
Dotacje na zadania majątkowe	5.463.183,70	7,72
Razem	70.764.801,66	100

Wydatki w projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano w wysokości 93.001.055,66 zł w tym wydatki bieżące 63.696.975,96 zł, wydatki majątkowe 29.304.079,70 zł. W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego. Do pozostałych wielkości wydatków bieżących zastosowano parametry zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2025 Wójta Gminy Fabianki z dnia 22 września 2025 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2026 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 3%, wzrost wynagrodzeń 5% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku. Ogólna kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne - 21.131.789 zł, a planowane potrzeby - 24.286.727 zł wzrost o 2.972.878 zł w stosunku do roku bieżącego a cały budżet w tym dziale to 29.620.150 zł, co stanowi największą pozycję po stronie wydatków.

Zaplanowano w projekcie wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe według zadeklarowanego udziału pracowników, z rezerwą dla osób chcących przystąpić do PPK w 2026 roku.

Zgodnie z przepisami zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2025 roku. Wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika i emeryta pozostaje na poziomie roku bieżącego i wynosi 2.723,40 zł na pracownika oraz 453,90 zł na emeryta.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 200.000 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 650.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, co jest zgodne z podjętą uchwałą przez Radę Gminy o wyodrębnieniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego wynosi 589.975 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 192.000 zł, która jest większa o 7.000 zł w stosunku do roku bieżącego. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie 3.549.520 zł i prawdopodobnie będzie to kwota niewystarczająca. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin kwota – 1.200.000 zł. Dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zaplanowano dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków w wysokości 650.000 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu wynosi 29.304.079,70 zł i stanowi 31,51 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie jak w latach minionych od pozyskania środków.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Kwota	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	29.770.630	32,01
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.836.932	19,18
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	3.511.091	3,78
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	6.772.099	7,28
Kultura i sport	4.940.513	5,31
Administracja publiczna	7.839.746,96	8,43
Pozostałe wydatki	22.330.043,70	24,01
Razem	93.001.055,66	100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie musi być utworzona rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 149.243,97 zł oraz rezerwę celową 150.756,03 zł na zarządzanie kryzysowe.

W projekcie na 2026 rok zbilansowano wydatki bieżące dochodami bieżącymi, ze świadomością konieczności ich zwiększenia po zakończonym pozytywnie roku bieżącym.

Należy zwrócić uwagę, iż co roku znacznie wzrastają koszty funkcjonowania gminy działającej poprzez swoje jednostki organizacyjne. Wydatki bieżące wzrosły o 5.805.525,50 zł w stosunku do projektu 2025 roku. Na etapie projektu planowana jest mała nadwyżka operacyjna.

Pamiętać należy, że im wyższa nadwyżka operacyjna tym mniejsza obawa o spełnienie warunku dopuszczalnego zadłużenia w kolejnych latach. Cały czas należy czuwać nad wydatkami bieżącymi gminy. Pamiętać należy również, iż wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna z obliczonych ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 22.236.254 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 22.936.254 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 700.000 zł.

Wysoki deficyt jest wynikiem zaplanowania wielu inwestycji z możliwością składania wniosków o środki zewnętrzne jak np: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym - V etap", "Budowa kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją"- dotyczy miejscowości Cyprianka i Szpetal Górny ul. Wiślana, "Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki"- dotyczy modernizacji boisk sportowych w parku w Szpetalu Górnym, "Budowa sceny i miejsc dla publiczności przy stadionie w Chełmicy Cukrowni", "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Chełmica", "Modernizacja i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Gminie Fabianki", "Przebudowa drogi gminnej nr 1902113C Fabianki-Chełmica Duża", "Budowa trybuny na stadionie w Chełmicy-Cukrowni", "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

Zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2025 roku będzie stanowić kwota obecnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Według stanu na dzień 30.09.2025 r. zadłużenie gminy z tego tytułu wynosi - 5.596.374,50 zł. Niskie zadłużenie pozwala nam na zaciąganie kredytów czy pożyczek na dalszy rozwój gminy.