

ZARZĄDZENIE NR 70/2025
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz.1483) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr VIII/73/2024 Rady Gminy Fabianki z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 7372) zmienionej zarządzeniem Nr 4/2025 z dnia 7 stycznia 2025 r., uchwałą Nr IX/86/2025 z dnia 16 stycznia 2025 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 367), zarządzeniem Nr 15/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą Nr X/98/2025 z dnia 14 marca 2025 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 1322), zarządzeniem Nr 18/2025 z dnia 28 marca 2025 r., zarządzeniem Nr 29/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r., zarządzeniem Nr 35/2025 z dnia 16 maja 2025 r., zarządzeniem Nr 39/2025 z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XI/117/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2025 r., poz. 2980), zarządzeniem Nr 43/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 45/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 49/2025 z dnia 30 lipca 2025 r., zarządzeniem Nr 52/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r., zarządzeniem Nr 58/2025 z dnia 26 września 2025 r., uchwałą Nr XII/134/2025 z dnia 7 października 2025 r., zarządzeniem Nr 63/2025 z dnia 23 października 2025 r., zarządzeniem Nr 65/2025 z dnia 7 listopada 2025 r., uchwałą Nr XIII/143/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 80.672.993,68 zł, dochody bieżące 63.923.635,14 zł, dochody majątkowe 16.749.358,54 zł zastępuje się kwotą 81.042.977,68 zł w tym: dochody bieżące 64.293.619,14 zł, dochody majątkowe 16.749.358,54 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 107.882.132,68 zł, w tym: wydatki bieżące 69.155.698,74 zł, wydatki majątkowe 38.726.433,94 zł zastępuje się kwotą 108.252.116,68 zł, w tym: wydatki bieżące 69.525.682,74 zł, wydatki majątkowe 38.726.433,94 zł.

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

- 1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) załącznik Nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2025
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 242 818,77	5 143,00	4 247 961,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	566 494,33	5 143,00	571 637,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 432,00	5 143,00	64 575,00
852			Pomoc społeczna	7 813 792,39	22 282,00	7 836 074,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 473 139,87	244,00	4 473 383,87
		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	37 694,00	244,00	37 938,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	623 112,00	22 038,00	645 150,00
		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	575 012,00	22 038,00	597 050,00
855			Rodzina	5 352 395,40	342 559,00	5 694 954,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 870,00	342 559,00	5 518 429,00
		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	5 101 301,00	342 559,00	5 443 860,00
Razem:				80 672 993,68	369 984,00	81 042 977,68

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2025
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 486 463,47	0,00	9 486 463,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 193 064,81	0,00	6 193 064,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 733,29	-5 000,00	3 389 733,29
				3 394 733,29	-5 000,00	3 389 733,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 890,00	5 000,00	288 890,00
				283 890,00	5 000,00	288 890,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 282,00	0,00	98 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,32	1 156,94	1 737,26
				580,32	1 156,94	1 737,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,25	195,87	294,12
				98,25	195,87	294,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22	28,34	42,56
				14,22	28,34	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,51	-1 398,51	0,00
				1 398,51	-1 398,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70	17,36	26,06
				8,70	17,36	26,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 396 529,00	0,00	2 396 529,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 388 529,00	0,00	2 388 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	-21,00	20 499,00
				20 520,00	-21,00	20 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	21,00	330,00
				309,00	21,00	330,00
801			Oświata i wychowanie	31 519 633,32	5 143,00	31 524 776,32
	80101		Szkoły podstawowe	19 609 974,23	5 143,00	19 615 117,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 707,00	-7 550,00	578 157,00
				585 707,00	-7 550,00	578 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 265,00	-11 800,00	2 167 465,00
				2 179 265,00	-11 800,00	2 167 465,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 165,00	50,00	199 215,00
			199 165,00	50,00	199 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 884,00	-8 000,00	325 884,00
			330 704,00	-8 000,00	322 704,00
	4260	Zakup energii	197 656,00	10 000,00	207 656,00
			197 656,00	10 000,00	207 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 192,00	8 000,00	318 192,00
			310 192,00	8 000,00	318 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 691 300,00	9 300,00	8 700 600,00
			8 691 300,00	9 300,00	8 700 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 022,65	5 143,00	59 165,65
			54 022,65	5 143,00	59 165,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 089,76	0,00	93 089,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	684,93	0,00	684,93
852		Pomoc społeczna	11 440 585,65	22 282,00	11 462 867,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 966 018,13	244,00	5 966 262,13
	3110	Świadczenia społeczne	37 129,00	244,00	37 373,00
			37 129,00	244,00	37 373,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	938 709,00	22 038,00	960 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 675,00	22 038,00	432 713,00
			410 675,00	22 038,00	432 713,00
855		Rodzina	5 678 262,40	342 559,00	6 020 821,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 303 957,00	345 559,00	5 649 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 535 376,00	231 764,00	4 767 140,00
			4 535 376,00	231 764,00	4 767 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 449,00	31 995,00	199 444,00
			167 449,00	31 995,00	199 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 071,00	78 800,00	553 871,00
			475 071,00	78 800,00	553 871,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	3 000,00	24 940,00
			21 940,00	3 000,00	24 940,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
				16 000,00	-3 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	2 425 782,00	0,00	2 425 782,00
	92601		Obiekty sportowe	2 156 082,00	0,00	2 156 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 249,00	-10 000,00	233 249,00
				243 249,00	-10 000,00	233 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 740,00	10 000,00	111 740,00
				101 740,00	10 000,00	111 740,00
	92695		Pozostała działalność	99 700,00	0,00	99 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	-3 000,00	16 500,00
				19 500,00	-3 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 000,00	5 700,00
				4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	9 000,00
				7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:				107 882 132,68	369 984,00	108 252 116,68

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2025
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	618 002,00	22 282,00	640 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 694,00	244,00	37 938,00
		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	37 694,00	244,00	37 938,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 012,00	22 038,00	597 050,00
		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	575 012,00	22 038,00	597 050,00
855			Rodzina	5 243 950,00	342 559,00	5 586 509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 301,00	342 559,00	5 446 860,00
		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	5 101 301,00	342 559,00	5 443 860,00
Razem:				6 641 617,02	364 841,00	7 006 458,02

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2025
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 282,00	0,00	98 282,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,32	1 156,94	1 737,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,25	195,87	294,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,22	28,34	42,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,51	-1 398,51	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,70	17,36	26,06
852			Pomoc społeczna	618 002,00	22 282,00	640 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 694,00	244,00	37 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 129,00	244,00	37 373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 012,00	22 038,00	597 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 962,00	22 038,00	410 000,00
855			Rodzina	5 243 950,00	342 559,00	5 586 509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 104 301,00	342 559,00	5 446 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 535 376,00	231 764,00	4 767 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 825,00	31 995,00	152 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 100,00	78 800,00	524 900,00
Razem:				6 641 617,02	364 841,00	7 006 458,02

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

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100		x
			85595	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
				4860	x	
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	69,36	
			75011	x	x	69,36
				4740	x	57,44
				4850	x	11,92
				3	Dodatkowe zadania oświatowe	758
801	80101	x	x			64 575,00
		4750	x			4 531,20
		4850	x			878,15
		4860	x			59 165,65
	80103	x	x			
		4750	x			
		4850	x			
		4860	x			
	80153	2100	684,93			
			x			684,93
		4860	x			684,93
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100		x
			85395	x	x	
				3290	x	
				4350	x	
				4860	x	
Razem					65 329,29	65 329,29

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

Nr WFB.I.3120.3.132.2025 z dnia 14 listopada 2025 r. zwiększającej plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

Przyjęto środki do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2025g z dnia 20 listopada 2025 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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