

**UCHWAŁA NR XXI/224/2021
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 13 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt. 9 lit.d oraz lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1372, poz.1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/149/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 6533) zmienionej zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 16/2021 dnia 12 lutego 2021 r., uchwałą Nr XV/166/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r. poz.1233), zarządzeniem Nr 25/2021 z dnia 29 marca 2021 r. zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 7 maja 2021 r., uchwałą Nr XVI/176/2021 z dnia 18 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 39/2021 z dnia 31 maja 2021 r., uchwałą Nr XVIII/192/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 53/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 59/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XIX/202/2021 z dnia 27 września 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.z 2021 r. poz. 4871), zarządzeniem Nr 69/2021 z dnia 28 września 2021 r., zarządzeniem Nr 73/2021 z dnia 25 października 2021 r., zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 25 października 2021 r., zarządzeniem Nr 75/2021 z dnia 28 października 2021 r., zarządzeniem Nr 79/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., uchwałą Nr XX/211/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 5734), zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 57.557.342,12 zł, dochody bieżące 50.220.398,49 zł, dochody majątkowe 7.336.943,63 zł zastępuje się kwotą 57.888.062,35 zł, w tym: dochody bieżące 50.551.118,72 zł, dochody majątkowe 7.336.943,63 zł,

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 63.734.590,12 zł, w tym: wydatki bieżące 49.616.111,12 zł, wydatki majątkowe 14.118.479 zł zastępuje się kwotą 64.065.310,35 zł, w tym: wydatki bieżące 49.946.831,35 zł, wydatki majątkowe 14.118.479 zł,

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

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

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

3) załącznik Nr 12 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Adam Rejmak

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/224/2021
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 065 541,00	14 228,00	3 079 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 541,00	14 228,00	79 769,00
		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	65 000,00	14 228,00	79 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 288 159,89	61 746,00	20 349 905,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 070 000,00	6 134,00	3 076 134,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 134,00	13 134,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 774 500,00	55 612,00	2 830 112,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	21 362,00	171 362,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	512 000,00	34 250,00	546 250,00
758			Różne rozliczenia	9 118 808,47	10 000,00	9 128 808,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 480 003,00	10 000,00	8 490 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480 003,00	10 000,00	8 490 003,00
801			Oświata i wychowanie	745 231,27	249 200,00	994 431,27
	80101		Szkoły podstawowe	12 727,00	240 000,00	252 727,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240 000,00	240 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 202,00	9 200,00	100 402,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 200,00	9 200,00
	80104		Przedszkola	410 339,00	0,00	410 339,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250 000,00	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-250 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 738 196,62	-31 253,77	2 706 942,85

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	-2 064,00	27 836,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00	-2 064,00	27 836,00
85216		Zasiłki stałe	325 900,00	-8 165,00	317 735,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 300,00	-8 165,00	317 135,00
85295		Pozostała działalność	328 458,00	-21 024,77	307 433,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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	4 458,00	-1 024,77	3 433,23
855		Rodzina	15 120 245,35	5 500,00	15 125 745,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 875 718,00	3 500,00	3 879 218,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	2 000,00	3 074,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 251 987,30	1 300,00	3 253 287,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 565 550,34	1 300,00	1 566 850,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	1 300,00	31 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 186,00	20 000,00	62 186,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			57 557 342,12	330 720,23	57 888 062,35

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/224/2021
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 395 239,16	75 599,00	7 470 838,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 415,41	0,00	277 415,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 171,00	-222,00	13 949,00
				14 171,00	-222,00	13 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	222,00	1 422,00
				1 200,00	222,00	1 422,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 400,00	37 750,00	172 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	37 750,00	160 150,00
				122 400,00	37 750,00	160 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 779,75	4 594,00	6 168 373,75
		4260	Zakup energii	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
				35 000,00	-12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	19 000,00	309 000,00
				290 000,00	19 000,00	309 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
				4 600,00	-2 000,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	4 594,00	49 810,00
				45 216,00	4 594,00	49 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
				18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	214 757,00	33 255,00	248 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	20 000,00	77 600,00
				57 600,00	20 000,00	77 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 255,00	13 255,00
				0,00	13 255,00	13 255,00
801			Oświata i wychowanie	16 791 756,45	250 000,00	17 041 756,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 237 107,00	250 000,00	11 487 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 700,00	250 000,00	333 700,00
			SP Cyprianka	2 200,00	60 000,00	62 200,00
			SP Fabianki	2 000,00	60 000,00	62 000,00
			SP Nasiegniewo	2 000,00	60 000,00	62 000,00

		SP Szpetal Górny	77 500,00	70 000,00	147 500,00
851		Ochrona zdrowia	306 516,95	0,00	306 516,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 792,89	0,00	263 792,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 956,89	-1 000,00	83 956,89
			84 956,89	-1 000,00	83 956,89
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 732 558,62	-1 153,77	4 731 404,85
	85203	Ośrodki wsparcia	941 288,00	8 800,00	950 088,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	4 180,00	20 680,00
			16 500,00	4 180,00	20 680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	-950,00	4 046,00
			4 996,00	-950,00	4 046,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,00	-230,00	514,00
			744,00	-230,00	514,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 854,00	5 800,00	26 654,00
			20 854,00	5 800,00	26 654,00
		4227 Zakup środków żywności	0,00	1 133,00	1 133,00
			0,00	1 133,00	1 133,00
		4229 Zakup środków żywności	0,00	67,00	67,00
			0,00	67,00	67,00
		4307 Zakup usług pozostałych	210 198,00	-1 133,00	209 065,00
			210 198,00	-1 133,00	209 065,00
		4309 Zakup usług pozostałych	12 375,00	-67,00	12 308,00
			12 375,00	-67,00	12 308,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	-2 064,00	27 836,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	-2 064,00	27 836,00
			29 900,00	-2 064,00	27 836,00
	85216	Zasiłki stałe	325 300,00	-8 165,00	317 135,00
		3110 Świadczenia społeczne	325 300,00	-8 165,00	317 135,00
			325 300,00	-8 165,00	317 135,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 543,00	1 300,00	651 843,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 300,00	11 300,00
			10 000,00	1 300,00	11 300,00
	85295	Pozostała działalność	823 533,00	-1 024,77	822 508,23

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,31	-1 024,77	342,54
			1 367,31	-1 024,77	342,54
855		Rodzina	15 304 457,35	5 500,00	15 309 957,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 819,00	3 500,00	3 916 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	3 500,00	27 600,00
			24 100,00	3 500,00	27 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 985,00	2 000,00	59 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 876,00	1 667,97	39 543,97
			37 876,00	1 667,97	39 543,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00	291,23	7 926,23
			7 635,00	291,23	7 926,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	40,80	1 167,80
			1 127,00	40,80	1 167,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 354 286,00	775,00	6 355 061,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 204 755,00	775,00	3 205 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	775,00	2 713,00
			1 938,00	775,00	2 713,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 176 201,00	0,00	2 176 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-700,00	14 800,00
			15 500,00	-700,00	14 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
			0,00	700,00	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 366,00	0,00	543 366,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 675,00	0,00	79 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	5 000,00	23 020,00
			16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	46 655,00	-5 000,00	41 655,00
			46 655,00	-5 000,00	41 655,00
Razem:			63 734 590,12	330 720,23	64 065 310,35

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów/Plan przychodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2	851	85195	2180	19 724,00	x
		851	85195		x	19 724,00
				4170	x	13 801,80
				4110	x	2 360,12
				4120	x	338,08
4210	x	3 224,00				
2	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19	851	85195	2180	10 000,00	x
		851	85195	x	x	10 000,00
				4210	x	9 820,00
				4300	x	180,00
3	Program "Laboratoria Przyszłości	801	80101	2180	240 000,00	x
		801	80101	4240	x	240 000,00
Majątkowe						
4	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Toruński" Sp. z o.o.	700	70004	6290	3 000 000,00	x
		700	70004	6010	x	3 000 000,00
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek budżetu, wynikających z rozliczenia dochod i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z 2020 roku)			905	108 280,00	x
6	Przebudowa dróg gminnych w 2021 roku	600	60016	6050	x	108 280,00
Razem					3 378 004,00	3 378 004,00

**Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty
spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	26 000
2.	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	94 500
3.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 590 339
4.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
5.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	110 000
Ogółem					1 825 839

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 oraz Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. zmniejszającej dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. - zadania własne gminy",

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informującej o wsparciu finansowym na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" udzielonym na podstawie art.65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021 r. informującego o przyznaniu kwoty 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększono dochody w rozdziale 85504 w wysokości kwoty otrzymanej na Asystenta rodziny oraz zgodnie z wykonaniem zwiększono plan w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 85502. Przyjęto do budżetu środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem zaświadczeń koniecznych do składanych wniosków. Zgodnie z otrzymaną informacją zmniejszono dotację na realizację projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Na podstawie wniosków kierowników jednostek gminy i referatów urzędu gminy dokonano koniecznych przeniesień w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.