

UCHWAŁA NR XXV/253/2022
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2022 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 2022 r., poz. 559) 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, poz. 2054, poz. 2270), oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/231/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 674) zmienionej zarządzeniem Nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 15 marca 2022 r., uchwałą Nr XXIV/241/2022 z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 1631), zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 31 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 44.360.099,16 zł dochody bieżące 40.156.179,16 zł, dochody majątkowe 4.203.920 zł zastępuje się kwotą 47.441.787,16 zł w tym: dochody bieżące 40.737.867,16 zł, dochody majątkowe 6.703.920 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 52.994.977,16 zł, w tym: wydatki bieżące 43.152.509,16 zł, wydatki majątkowe 9.842.468 zł zastępuje się kwotą 56.076.665,16 zł, w tym: wydatki bieżące 43.594.197,16 zł, wydatki majątkowe 12.482.468 zł.
- 3) w § 11 po kropce dodaje się "Wyodrębnia się kwotę na COVID zgodnie z załącznikiem Nr 14. Wyodrębnia się kwotę finansowaną z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 15."
- 4) w § 12 dodaje się "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".

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

- 1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 5a - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 12 - Rządowy Fundusz Polski Ład - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 XXV/253/2022
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 276 800,00	2 500 000,00	4 776 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 000,00	2 500 000,00	4 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	2 500 000,00	4 750 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 440,00	28 440,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 440,00	28 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 440,00	28 440,00
852			Pomoc społeczna	2 547 913,16	536 418,00	3 084 331,16
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	207 500,00	1 938,00	209 438,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 938,00	1 938,00
	85295		Pozostała działalność	341 656,00	534 480,00	876 136,00
		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	326 400,00	534 480,00	860 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 830,00	16 830,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 830,00	16 830,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 830,00	16 830,00
Razem:				44 360 099,16	3 081 688,00	47 441 787,16

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/253/2022
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 025 108,00	2 640 000,00	8 665 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 397 108,00	2 640 000,00	8 037 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 452,00	2 640 000,00	7 171 452,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190206C w Chełmicy Dużej	1 300 000,00	140 000,00	1 440 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	2 600 000,00	2 500 000,00	5 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 634,00	28 440,00	801 074,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 440,00	28 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 440,00	28 440,00
				0,00	28 440,00	28 440,00
801			Oświata i wychowanie	17 011 982,00	-140 000,00	16 871 982,00
	80104		Przedszkola	2 670 020,00	-140 000,00	2 530 020,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 945 502,00	-140 000,00	1 805 502,00
				1 945 502,00	-140 000,00	1 805 502,00
852			Pomoc społeczna	4 749 579,16	536 418,00	5 285 997,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 833,00	1 938,00	347 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 833,00	1 938,00	347 771,00
				345 833,00	1 938,00	347 771,00
	85295		Pozostała działalność	911 925,00	534 480,00	1 446 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	524 000,00	856 000,00
				332 000,00	524 000,00	856 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 993,61	8 009,00	178 002,61
				169 993,61	8 009,00	178 002,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 860,00	1 746,00	33 606,00
				31 860,00	1 746,00	33 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	245,00	4 724,00
				4 479,00	245,00	4 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 320,00	480,00	187 800,00
				187 320,00	480,00	187 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 830,00	16 830,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 830,00	16 830,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
			0,00	16 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
			0,00	330,00	330,00
Razem:			52 994 977,16	3 081 688,00	56 076 665,16

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/253/2022
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 191 452,00	2 640 000,00	7 831 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 781 452,00	2 640 000,00	7 421 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 452,00	2 640 000,00	7 171 452,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190206C w Chełmicy Dużej	1 300 000,00	140 000,00	1 440 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	2 600 000,00	2 500 000,00	5 100 000,00
Razem				9 710 468,00	2 640 000,00	12 350 468,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/253/2022
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	463 670,16	534 480,00	998 150,16
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	534 480,00	860 880,00
		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	326 400,00	534 480,00	860 880,00
Razem:				7 555 910,16	534 480,00	8 090 390,16

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/253/2022
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	463 670,16	534 480,00	998 150,16
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	534 480,00	860 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	524 000,00	844 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	8 009,00	8 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	1 746,00	1 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	245,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	480,00	2 480,00
			Razem:	7 555 910,16	534 480,00	8 090 390,16

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
2.	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	90 000
3.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 805 502
4.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
5.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	110 000
Ogółem					2 025 502

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100
852			Pomoc Społeczna	11 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 500
855			Rodzina	35 400
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 400
Ogółem				48 000

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
Razem				4 750 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	4 750 000,00
Razem				4 750 000,00

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 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	100,00	x
		851	85195		x	100,00
				4210	x	80,00
				4360	x	20,00
Razem					100,00	100,00

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie	754	75495	0970	28 440,00	x
		754	75495		x	28 440,00
				4300	x	28 440,00
2	Świadczenie dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2700	1 938,00	x
		852	85230	x	x	1 938,00
				3110	x	1 938,00
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	853	85395	2700	16 830,00	x
		853	85395		x	16 830,00
				3110	x	16 500,00
				4300	x	330,00
Razem				47 208,00	47 208,00	

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziele 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Do budżetu wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyjęto pozostałą kwotę z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z decyzją o realizacji zadania w roku bieżącym.

Dokonano koniecznych przeniesień między działami w celu prawidłowej realizacji budżetu.