

**UCHWAŁA NR XXVII/269/2022
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie zmian do budżetu gminy 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., uchwałą Nr XXV/253/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 2445), zarządzeniem Nr 20/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16 maja 2022 r., uchwałą Nr XXVI/261/2022 z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2944) zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 31 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmian:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 49.494.735,62 zł dochody bieżące 42.102.393,62 zł, dochody majątkowe 7.392.342 zł zastępuje się kwotą 50.110.570,16 zł w tym: dochody bieżące 42.562.140,16 zł, dochody majątkowe 7.548.430 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 58.991.191,62 zł, w tym: wydatki bieżące 44.958.723,62 zł, wydatki majątkowe 14.032.468 zł zastępuje się kwotą 60.027.770,16 zł, w tym: wydatki bieżące 45.551.457,16 zł, wydatki majątkowe 14.476.313 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 9.917.200 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 189.852 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 8.529.148 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.198.200 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 12.737.199 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.819.999 zł"

5) dodaje się § 11a "Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę w kwocie 150.000 zł".

6) w § 12 dodaje się "9) udzielania poręczeń do łącznej kwoty 150.000 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 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

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

6) załącznik Nr 15 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 XXVII/269/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 776 800,00	90 000,00	4 866 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	90 000,00	4 840 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 805 457,00	30 725,00	18 836 182,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 091 500,00	15 000,00	3 106 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	15 000,00	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 000,00	15 725,00	548 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 000,00	15 725,00	388 725,00
758			Różne rozliczenia	8 455 138,00	380 677,00	8 835 815,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 226 406,00	256 953,00	8 483 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 226 406,00	256 953,00	8 483 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 724,00	123 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 000,00	34 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74 693,00	74 693,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 031,00	15 031,00
801			Oświata i wychowanie	605 878,00	86 544,54	692 422,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00	52 810,00	55 960,00
		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	8 010,00	11 160,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 800,00	4 800,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 276,00	5 650,00	74 926,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 650,00	5 650,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 115,54	43 115,54
	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	0,00	43 115,54	43 115,54
80195		Pozostała działalność	19 600,00	-15 031,00	4 569,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 031,00	-15 031,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 278 968,16	1 800,00	3 280 768,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 000,00	1 800,00	690 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 360,00	0,00	3 489 360,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 404 810,00	-688 422,00	2 716 388,00
	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	1 304 810,00	-688 422,00	616 388,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 050,00	688 422,00	745 472,00
	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	0,00	688 422,00	688 422,00
926		Kultura fizyczna	0,00	26 088,00	26 088,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	26 088,00	26 088,00

		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	0,00	26 088,00	26 088,00
Razem:				49 494 735,62	615 834,54	50 110 570,16

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/269/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 931 548,52	27 000,00	3 958 548,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 849 907,00	27 000,00	2 876 907,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	27 000,00	117 000,00
				90 000,00	27 000,00	117 000,00
600			Transport i łączność	9 715 108,00	290 000,00	10 005 108,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 037 108,00	290 000,00	9 327 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 356,00	100 000,00	414 356,00
				290 000,00	100 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 300,00	100 000,00	316 300,00
				200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 171 452,00	90 000,00	8 261 452,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	210 000,00	90 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 639,00	150 000,00	277 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 328,00	-11 845,00	88 483,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 845,00	-11 845,00	0,00
				11 845,00	-11 845,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	11 845,00	11 845,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	11 845,00	11 845,00
				0,00	11 845,00	11 845,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	150 000,00	150 000,00
				0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	6 320 374,09	90 000,00	6 410 374,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 091 498,00	40 000,00	4 131 498,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 600,00	40 000,00	77 600,00
				37 600,00	40 000,00	77 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 434,00	0,00	577 434,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 347,00	-4 300,00	22 047,00
			26 347,00	-4 300,00	22 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 410,00	4 300,00	27 710,00
			23 410,00	4 300,00	27 710,00
	75095	Pozostała działalność	928 321,00	50 000,00	978 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 382,00	50 000,00	327 382,00
			277 382,00	50 000,00	327 382,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 097,85	315 000,00	1 215 097,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	745 134,00	315 000,00	1 060 134,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	315 000,00	357 000,00
			42 000,00	315 000,00	357 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 891 582,00	162 182,54	17 053 764,54
	80101	Szkoły podstawowe	10 785 935,00	99 848,00	10 885 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 124,00	10 622,00	410 746,00
			400 124,00	10 622,00	410 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 123,00	-21 200,00	92 923,00
			114 123,00	-21 200,00	92 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 713,00	27 235,00	1 369 948,00
			1 342 713,00	27 235,00	1 369 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 099,00	3 941,00	184 040,00
			180 099,00	3 941,00	184 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 513 894,00	150 250,00	5 664 144,00
			5 513 894,00	150 250,00	5 664 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 328,00	-71 000,00	477 328,00
			548 328,00	-71 000,00	477 328,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 694,00	-1 276,00	879 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 960,00	848,00	31 808,00
			30 960,00	848,00	31 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 716,00	2 313,00	106 029,00
			103 716,00	2 313,00	106 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 011,00	335,00	15 346,00
			15 011,00	335,00	15 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 766,00	12 818,00	542 584,00
			529 766,00	12 818,00	542 584,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 936,00	-17 590,00	34 346,00

			51 936,00	-17 590,00	34 346,00
80107		Świetlice szkolne	621 627,00	15 607,00	637 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 783,00	981,00	36 764,00
			35 783,00	981,00	36 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,00	2 213,00	82 985,00
			80 772,00	2 213,00	82 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 690,00	320,00	12 010,00
			11 690,00	320,00	12 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 303,00	12 093,00	453 396,00
			441 303,00	12 093,00	453 396,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 871,00	-2 000,00	529 871,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 253,00	-2 000,00	12 253,00
			14 253,00	-2 000,00	12 253,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 395 402,00	6 888,00	1 402 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 983,00	1 807,00	67 790,00
			65 983,00	1 807,00	67 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 988,00	4 593,00	188 581,00
			183 988,00	4 593,00	188 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 628,00	665,00	27 293,00
			26 628,00	665,00	27 293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 141,00	25 323,00	949 464,00
			924 141,00	25 323,00	949 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 627,00	-25 500,00	71 127,00
			96 627,00	-25 500,00	71 127,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 115,54	43 115,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,88	426,88
			0,00	426,88	426,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 688,66	42 688,66
			0,00	42 688,66	42 688,66
852		Pomoc społeczna	5 472 734,16	1 800,00	5 474 534,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 300,00	1 800,00	772 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 300,00	1 800,00	772 100,00
			770 300,00	1 800,00	772 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 127,00	596,00	102 723,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 554,00	596,00	26 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,00	84,00	3 631,00
				3 547,00	84,00	3 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	14,00	529,00
				515,00	14,00	529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 173,00	498,00	18 671,00
				18 173,00	498,00	18 671,00
926			Kultura fizyczna	803 732,00	0,00	803 732,00
	92695		Pozostała działalność	186 302,00	0,00	186 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 165,00	23 037,00	166 202,00
			Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	0,00	23 037,00	23 037,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 037,00	-23 037,00	0,00
			Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	23 037,00	-23 037,00	0,00
Razem:				58 991 191,62	1 036 578,54	60 027 770,16

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/269/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 881 452,00	90 000,00	8 971 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 421 452,00	90 000,00	8 511 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 171 452,00	90 000,00	8 261 452,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	210 000,00	90 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	199 109,00	0,00	199 109,00
	92695		Pozostała działalność	166 202,00	0,00	166 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 165,00	23 037,00	166 202,00
			Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	0,00	23 037,00	23 037,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 037,00	- 23 037,00	0,00
			Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	23 037,00	- 23 037,00	0,00
Razem				13 900 468,00	90 000,00	13 990 468,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 737 199,00
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	189 852,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 018 199,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 529 148,00
Rozchody ogółem:			2 819 999,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 028,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 530 971,00

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	117 000
3	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	357 000
4.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 805 502
5.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
6.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	120 000
Ogółem					2 419 502

**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	126 963,85	x
		754	75495	x	x	126 963,85
				3110	x	106 960,00
				4210	x	8 963,85
				4300	x	11 040,00
2	dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2700	4 599,00	x
		852	85230	x	x	4 599,00
				3110	x	4 599,00
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	853	85395	2700	21 420,00	x
		853	85395	x	x	21 420,00
				3110	x	21 000,00
				4300	x	420,00
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	2700	1 807,00	x
		855	85502	x	x	1 807,00
				3110	x	1 754,00
				4210	x	30,00
				4300	x	23,00
5	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2700	1 317,09	x
		750	75011	x	x	1 317,09
				4010	x	1 153,22
				4110	x	146,91
				4120	x	10,52
				4710	x	6,44
6	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	15 031,00	x
		801	80101	x	x	15 031,00
				4110	x	1 303,00
				4120	x	190,00
				4710	x	120,00
				4790	x	7 781,00
			80103	4110	x	782,00
				4120	x	114,00
				4710	x	72,00
				4790	x	4 669,00
7	Zasiłki okresowe	852	85214	2700	1 800,00	x
		852	85214	x	x	1 800,00
				3110	x	1 800,00
Razem					172 937,94	172 937,94

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Bogucin	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin	27 537,10 zł	27 537,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin	8 000,00 zł	8 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
010	01043	6050		Dofinansowanie wykonania dokumentacji sieci wodociągowej na terenie sołectwa Bogucin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Bogucin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	6050	Chełmica Duża	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża	16 500,79 zł	16 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
926	92695	6050	Chełmica Mała	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Chełmica Mała	21 164,85 zł	21 165,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
926	92601	6050	Chełmica-Cukrownia	Zakup i montaż ogrodzenia przy stadionie w miejscowości Chełmica-Cukrownia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup i montaż ławek - Chełmica Cukrownia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
926	92601	6050		Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w miejscowości Chełmica-Cukrownia	27 906,72 zł	27 907,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Cyprianka	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka	35 000,00 zł	35 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	4210		Zakup 2 zestawów drewnianych mebli ogrodowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Cyprianka	6 296,73 zł	6 297,00 zł	
600	60016	6050	Fabianki	Dokończenie przebudowy drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach	23 037,10 zł	23 037,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zadanie inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Krępiny	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny	4 700,00 zł	4 700,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Krępiny	5 134,09 zł	5 134,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż znaków drogowych na terenie sołectwa Krępiny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Krępiny	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
926	92695	4210	Kulin	Zakup namiotu plenerowego - Kulin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kulin	3 740,41 zł	3 740,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Kulin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin	15 600,00 zł	15 600,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Kulin	800,00 zł	800,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Lisek	4 700,00 zł	4 700,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	4210	Lisek	Zakup podkaszarki spalinowej i podręcznego sprzętu ratowniczego PPOŻ dla OSP Lisek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Lisek	5 620,03 zł	5 620,00 zł	
700	70005	4300		Porządkowanie terenu po starej świetlicy wiejskiej w Lisku	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
900	90015	6050	Nasiegniewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo	19 000,00 zł	19 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050		Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasiegniewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Dofinansowanie zakupu strojów wyjściowych oraz wyposażenia dla KGW w Nasiegniewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego oraz progów zwalniających przy SP w Nasiegniewie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Nowy Witoszyn	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	33 042,64 zł	33 043,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210	Skórzno	Zakup środków czystości i akcesoriów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4300		Porządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno	5 367,06 zł	5 367,00 zł	zadanie inwestycyjne
010	01095	4210		Zakup środków ochrony roślin - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarki - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
600	60016	6050		Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	9 004,83 zł	9 005,00 zł
900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie		6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210	Szpetal Górny	Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	5 725,00 zł	5 725,00 zł	
921	92195	4300		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	5 312,10 zł	5 312,00 zł	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, Leśnej, Bajecznej, Olszowej w Szpetalu Górnym	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Sadowej i Leśnej w Szpetalu Górnym	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
600	60016	4270	Świątkowizna	Remont dróg na terenie sołectwa Świątkowizna	9 300,00 zł	9 300,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Świątkowiznie	4 700,00 zł	4 700,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	2 274,84 zł	2 275,00 zł	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	13 800,00 zł	13 800,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	4 302,25 zł	4 302,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
Ogółem					501 566,54 zł	501 566,00 zł	

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. przyjęto do budżetu zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. przyjęto dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. zwiększono plano dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Zwiększono dochody zrealizowane bez planu oraz wykonane ponad plan wprowadzono środki unijne otrzymane na zadanie realizowane w 2021 r. "Budowa placu zabaw w Witoszynie Nowym".

Dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększono środki na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zaplanowano dotacje dla OSP Nasiegniewo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.