

UCHWAŁA NR XXX/300/2022
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 28 września 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, 583, 1005, 1079, 1561) 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747), 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., uchwałą Nr XXVII/269/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXVIII/276/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 3642), zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 5 września 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 21 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 51.207.424,24 zł dochody bieżące 43.475.545,34 zł, dochody majątkowe 7.731.878,90 zł zastępuje się kwotą 55.581.873,34 zł w tym: dochody bieżące 47.747.294,44 zł, dochody majątkowe 7.834.578,90 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 61.982.809,24 zł, w tym: wydatki bieżące 47.430.430,24 zł, wydatki majątkowe 14.552.379 zł zastępuje się kwotą 65.900.747,34 zł, w tym: wydatki bieżące 51.438.368,34 zł, wydatki majątkowe 14.462.379 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 10.318.874 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 1.599.874 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 2.418.325 zł" .

5) wykreśla się § 11a

§ 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 2022 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 9 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) załącznik Nr 15 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Artur Stroński

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/300/2022
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 650,00	102 700,00	178 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	102 700,00	125 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	102 700,00	102 700,00
750			Administracja publiczna	1 273 372,52	9 700,00	1 283 072,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 003,52	0,00	106 003,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,54	1 389,98	1 403,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389,98	-1 389,98	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	978 664,00	9 700,00	988 364,00
		0830	Wpływy z usług	8 150,00	9 700,00	17 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 713,85	0,00	218 713,85
	75495		Pozostała działalność	218 713,85	0,00	218 713,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 507,85	-185 507,85	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 206,00	185 507,85	218 713,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 836 182,00	92 423,42	18 928 605,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 841 400,00	3 465,00	2 844 865,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	2 300,00	9 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 165,00	1 165,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 106 500,00	14 152,00	3 120 652,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	10 852,00	32 852,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 800,00	11 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 725,00	74 806,42	623 531,42
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	65 538,42	65 538,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 725,00	8 200,00	396 925,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 068,00	1 068,00
758		Różne rozliczenia	9 137 750,31	4 140 840,68	13 278 590,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 629 165,00	33 024,00	8 662 189,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 629 165,00	33 024,00	8 662 189,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	279 853,31	4 107 816,68	4 387 669,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	160 783,00	194 783,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 955,00	67 955,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 723,00	42 309,00	62 032,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 879 078,68	3 879 078,68
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 309,00	-42 309,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	817 500,46	7 608,00	825 108,46
	80101	Szkoły podstawowe	160 710,00	2 608,00	163 318,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	2 608,00	7 408,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 926,00	5 000,00	79 926,00
	0830	Wpływy z usług	5 650,00	5 000,00	10 650,00
852		Pomoc społeczna	3 514 428,58	0,00	3 514 428,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 800,00	0,00	690 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	-1 800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 903,00	0,00	273 903,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 638,00	4 599,00	6 237,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 599,00	-4 599,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 726,00	0,00	21 726,00
	85395	Pozostała działalność	21 726,00	0,00	21 726,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 726,00	21 726,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 726,00	-21 726,00	0,00
855		Rodzina	8 048 432,00	17 707,00	8 066 139,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 021,00	17 707,00	3 371 728,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 201,00	4 620,00	6 821,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 707,00	17 707,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 620,00	-4 620,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 360,00	1 300,00	3 590 660,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	745 472,00	1 300,00	746 772,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	1 300,00	8 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 170,00	2 170,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 170,00	2 170,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 170,00	2 170,00
Razem:				51 207 424,24	4 374 449,10	55 581 873,34

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/300/2022
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 967 548,52	76 000,00	4 043 548,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	944 500,00	76 000,00	1 020 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	109 500,00	76 000,00	185 500,00
				109 500,00	76 000,00	185 500,00
600			Transport i łączność	10 197 174,00	-30 000,00	10 167 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 519 174,00	-30 000,00	9 489 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 452,00	-30 000,00	3 616 452,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190206C w Chełmicy Dużej	1 440 000,00	70 000,00	1 510 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	1 660 000,00	-100 000,00	1 560 000,00
750			Administracja publiczna	6 520 460,52	55 385,00	6 575 845,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 402,52	0,00	323 402,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 270,11	-1 226,11	218 044,00
				219 270,11	-1 226,11	218 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210,91	-146,91	35 064,00
				35 210,91	-146,91	35 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 034,52	-10,52	5 024,00
				5 034,52	-10,52	5 024,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 342,44	-6,44	1 336,00
				1 342,44	-6,44	1 336,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,54	1 226,11	1 239,65
				13,54	1 226,11	1 239,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163,87	163,87
				0,00	163,87	163,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 100,00	37 485,00	218 585,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	37 485,00	197 085,00
				159 600,00	37 485,00	197 085,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 244 698,00	350,00	4 245 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	350,00	4 350,00
				4 000,00	350,00	4 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-5 000,00	33 000,00

		Cyfrowa Polska	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	5 000,00	222 000,00
		Cyfrowa Polska	217 000,00	5 000,00	222 000,00
75095		Pozostała działalność	971 121,00	17 550,00	988 671,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	17 550,00	94 350,00
			76 800,00	17 550,00	94 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 847,85	-65 000,00	1 091 847,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	910 134,00	-65 000,00	845 134,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Chełmca-Cukrownia	0,00	250 000,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 000,00	-315 000,00	42 000,00
			357 000,00	-315 000,00	42 000,00
75495		Pozostała działalność	218 713,85	0,00	218 713,85
	3110	Świadczenia społeczne	164 960,00	-164 960,00	0,00
			164 960,00	-164 960,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	32 950,00	174 560,00	207 510,00
			32 950,00	174 560,00	207 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,85	-10 147,85	0,00
			10 147,85	-10 147,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-10 400,00	0,00
			10 400,00	-10 400,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	10 147,85	10 403,85
			256,00	10 147,85	10 403,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
			0,00	800,00	800,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	-150 000,00	0,00
			150 000,00	-150 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	190 000,00	3 879 078,68	4 069 078,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 879 078,68	3 879 078,68
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 801 497,11	3 801 497,11

			0,00	3 801 497,11	3 801 497,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00
			0,00	6 600,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 216,57	6 216,57
			0,00	6 216,57	6 216,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	873,00	873,00
			0,00	873,00	873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	29 000,00
			0,00	29 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			0,00	13 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 892,00	1 892,00
			0,00	1 892,00	1 892,00
801		Oświata i wychowanie	17 704 599,46	35 632,00	17 740 231,46
	80101	Szkoły podstawowe	11 520 969,00	10 757,00	11 531 726,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 149,00	-2 543,00	1 389 606,00
			1 392 149,00	-2 543,00	1 389 606,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 264,00	-379,00	186 885,00
			187 264,00	-379,00	186 885,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	288 075,00	2 608,00	290 683,00
			288 075,00	2 608,00	290 683,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 482,00	-233,00	23 249,00
			23 482,00	-233,00	23 249,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 190,00	21 884,00	32 074,00
			10 190,00	21 884,00	32 074,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 799 611,00	-15 144,00	5 784 467,00
			5 799 611,00	-15 144,00	5 784 467,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136,00	4 564,00	6 700,00
			2 136,00	4 564,00	6 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 039,00	7 338,00	904 377,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 457,00	-1 181,00	106 276,00
			107 457,00	-1 181,00	106 276,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 556,00	-177,00	15 379,00

			15 556,00	-177,00	15 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 819,00	-108,00	4 711,00
			4 819,00	-108,00	4 711,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 115,00	13 129,00	19 244,00
			6 115,00	13 129,00	19 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 044,00	-7 057,00	543 987,00
			551 044,00	-7 057,00	543 987,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 282,00	2 732,00	4 014,00
			1 282,00	2 732,00	4 014,00
80107		Świetlice szkolne	637 234,00	5 992,00	643 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 985,00	840,00	83 825,00
			82 985,00	840,00	83 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00	120,00	12 130,00
			12 010,00	120,00	12 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 161,00	74,00	3 235,00
			3 161,00	74,00	3 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 396,00	4 958,00	458 354,00
			453 396,00	4 958,00	458 354,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 990,00	11 545,00	1 391 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 831,00	1 619,00	187 450,00
			185 831,00	1 619,00	187 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 043,00	231,00	26 274,00
			26 043,00	231,00	26 274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 802,00	142,00	3 944,00
			3 802,00	142,00	3 944,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 264,00	9 553,00	950 817,00
			941 264,00	9 553,00	950 817,00
851		Ochrona zdrowia	314 952,00	65 538,42	380 490,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 352,00	65 538,42	373 890,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 542,00	35 538,42	140 080,42
			104 542,00	35 538,42	140 080,42
		4300 Zakup usług pozostałych	84 609,00	30 000,00	114 609,00
			84 609,00	30 000,00	114 609,00
852		Pomoc społeczna	5 708 194,58	51 304,00	5 759 498,58

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 266,00	0,00	832 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	832 266,00	-1 800,00	830 466,00
			832 266,00	-1 800,00	830 466,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00
			0,00	1 800,00	1 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 159,00	1 300,00	789 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 250,00	750,00	510 000,00
			509 250,00	750,00	510 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 792,00	131,00	98 923,00
			98 792,00	131,00	98 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 657,00	19,00	13 676,00
			13 657,00	19,00	13 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	74,00	11 274,00
			11 200,00	74,00	11 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 568,00	326,00	18 894,00
			18 568,00	326,00	18 894,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 070,00	0,00	352 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 432,00	-4 599,00	345 833,00
			350 432,00	-4 599,00	345 833,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 638,00	4 599,00	6 237,00
			1 638,00	4 599,00	6 237,00
85295		Pozostała działalność	1 517 442,42	50 004,00	1 567 446,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 099,17	2,00	225 101,17
			225 099,17	2,00	225 101,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 788,73	1,00	43 789,73
			43 788,73	1,00	43 789,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 126,01	1,00	6 127,01
			6 126,01	1,00	6 127,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 933,00	50 000,00	89 933,00
			39 933,00	50 000,00	89 933,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 726,00	0,00	21 726,00
	85395	Pozostała działalność	21 726,00	0,00	21 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	-21 600,00	0,00
			21 600,00	-21 600,00	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 600,00	21 600,00
			0,00	21 600,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	-126,00	0,00
			126,00	-126,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
			0,00	50,00	50,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,00	76,00
			0,00	76,00	76,00
855		Rodzina	8 313 779,00	0,00	8 313 779,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 448,00	0,00	3 419 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 922 554,00	-4 482,00	2 918 072,00
			2 922 554,00	-4 482,00	2 918 072,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 135,00	4 482,00	6 617,00
			2 135,00	4 482,00	6 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	-115,00	6 000,00
			6 115,00	-115,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 323,00	-23,00	25 300,00
			25 323,00	-23,00	25 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	110,00	176,00
			66,00	110,00	176,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00
			0,00	28,00	28,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 949 785,00	0,00	4 949 785,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 985,00	-3 300,00	3 812 685,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 737,00	-3 300,00	196 437,00
		Wyposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	199 737,00	-3 300,00	196 437,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 000,00	3 300,00	934 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	3 300,00	194 800,00
		Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	20 000,00	3 300,00	23 300,00
		Razem:	61 982 809,24	3 917 938,10	65 900 747,34

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/300/2022
z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 063 518,00	- 30 000,00	9 033 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 603 518,00	- 30 000,00	8 573 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 452,00	- 30 000,00	3 616 452,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190206C w Chełmicy Dużej	1 440 000,00	70 000,00	1 510 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	1 660 000,00	- 100 000,00	1 560 000,00
750			Administracja publiczna	347 000,00	5 000,00	352 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	5 000,00	352 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	5 000,00	222 000,00
			Cyfrowa Polska	217 000,00	5 000,00	222 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Chełmica-Cukrownia	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem				14 057 534,00	225 000,00	14 282 534,00

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:			2 418 325,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 028,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 129 297,00

Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000
2.	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	126 000
3.	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	42 000
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					2 113 502

Załącznik Nr 6
do Uchwały XXX/300/2022
Rady Gminy Fabianki
z dnia 28 września 2022 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§ 0480	125.000,00 zł
	§ 0270	65.538,42 zł
Razem		190.538,42 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§ 3030	900,00 zł
	§ 4110	13.000,00 zł
	§ 4120	443,00 zł
	§ 4170	95.704,00 zł
	§ 4210	140.080,42 zł
	§ 4260	6.000,00 zł
	§ 4300	114.609,00 zł
	§ 4360	1.500,00 zł
	§ 4410	500,00 zł
	§ 4710	1.154,00 zł
Rozdział 85153	§ 4300	6.500,00 zł
Razem		380.390,42 zł

**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	0,00	x
				2100	218 713,85	x
			75495	x	x	218 713,85
				3280	x	207 510,00
				4350	x	10 403,85
				4370	x	800,00
2	Świadczenie dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2700	0,00	x
				2100	6 237,00	x
			85230	x	x	6 237,00
				3290	x	6 237,00
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	853	85395	2700	0,00	x
				2100	21 726,00	x
			85395	x	x	21 726,00
				3290	x	21 600,00
				4350	x	50,00
				4860	x	76,00
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	2700	0,00	x
				2100	6 821,00	x
			85502	x	x	6 821,00
				3290	x	6 617,00
				4350	x	176,00
				4860	x	28,00
5	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2700	0,00	x
				2100	1 403,52	x
			75011	x	x	1 403,52
				4740	x	1 239,65
				4850	x	163,87
6	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	0,00	x
				2100	62 032,00	x
		801	80101	x	x	62 032,00
				4750	x	32 074,00
			80103	4850	x	6 700,00
				4750	x	19 244,00
				4850	x	4 014,00
7	Zasiłki okresowe	852	85214	2700	0,00	x
				2100	1 800,00	x
			85214	x	x	1 800,00
				3290	x	1 800,00
Razem					318 733,37	318 733,37

**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 zł	x
		851	85195		x	100,00 zł
				4210	x	80,00 zł
				4360	x	20,00 zł
2	Wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r.	758	75814	2180	3 879 078,68 zł	x
		758	75814	x	x	3 879 078,68 zł
				3110	x	3 801 497,11 zł
				4010	x	6 600,00 zł
				4110	x	6 216,57 zł
				4120	x	873,00 zł
				4170	x	29 000,00 zł
				4210	x	20 000,00 zł
				4300	x	13 000,00 zł
				4700	x	1 892,00 zł
Razem					3 879 178,68 zł	3 879 178,68 zł

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Nr WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022 r. przyznającej środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego. Zwiększono dochody w pozycjach większego wykonaniu planu. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dokonano przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne - Zakup samochodu dla OSP Chełmca-Cukrownia, zwiększono plany wydatków o przewidywane potrzeby oraz dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.