

**UCHWAŁA NR XXXII/325/2022
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

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., zarządzeniem Nr 50/2022 z dnia 5 października 2022 r., zarządzeniem Nr 52/2022 z dnia 24 października 2022 r. uchwałą Nr XXXI/308/2022 z dnia 4 listopada 2022 r., zarządzeniem Nr 58/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., zarządzeniem Nr 60/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 59.988.181,93 zł dochody bieżące 51.517.142,03 zł, dochody majątkowe 8.471.039,90 zł zastępuje się kwotą 64.252.158 zł w tym: dochody bieżące 55.781.117,25 zł, dochody majątkowe 8.471.040,75 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 70.144.575,93 zł, w tym: wydatki bieżące 55.474.196,93 zł, wydatki majątkowe 14.670.379 zł zastępuje się kwotą 71.219.031 zł, w tym: wydatki bieżące 56.548.651,15 zł, wydatki majątkowe 14.670.379,85 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 6.966.873 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 189.852 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 6.777.021 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 5.770.326 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 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 12 - Rządowy Fundusz Polski Ład - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 XXXII/325/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 460 327,00	0,85	5 460 327,85
	60016		Drogi publiczne gminne	5 433 527,00	0,85	5 433 527,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 707 066,00	0,85	4 707 066,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 350,00	39 999,43	218 349,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 650,00	39 999,43	92 649,43
		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	52 000,00	39 999,43	91 999,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 952 924,42	3 005 037,79	21 957 962,21
	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	3 120 652,00	64 000,00	3 184 652,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	64 000,00	234 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 531,42	52 619,22	676 150,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	52 619,22	177 619,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 332 557,00	2 888 418,57	15 220 975,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 246 116,00	2 888 418,57	15 134 534,57
758			Różne rozliczenia	9 408 041,31	167 000,00	9 575 041,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	517 120,31	167 000,00	684 120,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 783,00	167 000,00	361 783,00
801			Oświata i wychowanie	843 804,06	66 322,00	910 126,06
	80101		Szkoły podstawowe	163 318,00	66 322,00	229 640,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 408,00	66 322,00	73 730,00
852			Pomoc społeczna	3 628 619,31	89 856,00	3 718 475,31
	85295		Pozostała działalność	1 148 137,15	89 856,00	1 237 993,15

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 998,00	19 998,00
	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	6 256,00	59 858,00	66 114,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 583 153,31	890 810,00	6 473 963,31
	85395	Pozostała działalność	5 583 153,31	890 810,00	6 473 963,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	350,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 561 121,31	890 460,00	6 451 581,31
855		Rodzina	8 782 054,00	3 000,00	8 785 054,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 785,00	1 950,00	4 642 735,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	746 897,00	1 950,00	748 847,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 425,00	1 950,00	10 375,00
Razem:			59 988 181,93	4 263 976,07	64 252 158,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/325/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 337 174,00	30 000,85	10 367 174,85
	60016		Drogi publiczne gminne	9 659 174,00	30 000,85	9 689 174,85
		4300	Zakup usług pozostałych	461 300,00	30 000,00	491 300,00
				445 000,00	30 000,00	475 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 707 066,00	0,85	4 707 066,85
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	4 707 066,00	0,85	4 707 066,85
750			Administracja publiczna	6 694 505,21	32 828,00	6 727 333,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 042,21	-149,00	348 893,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-149,00	4 840,00
				4 989,00	-149,00	4 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 548,00	32 977,00	4 471 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	32 977,00	80 926,00
				47 949,00	32 977,00	80 926,00
801			Oświata i wychowanie	17 819 936,06	36 102,00	17 856 038,06
	80101		Szkoły podstawowe	11 462 579,00	30 000,00	11 492 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 950,00	30 000,00	681 950,00
				651 950,00	30 000,00	681 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 423,00	557,00	851 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 443,00	557,00	30 000,00
				29 443,00	557,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	2 782 020,00	66,00	2 782 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118,00	66,00	1 184,00
				1 118,00	66,00	1 184,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 336 335,00	423,00	1 336 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 383,00	423,00	55 806,00
				55 383,00	423,00	55 806,00
	80195		Pozostała działalność	99 523,00	5 056,00	104 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 568,00	5 056,00	86 624,00

				81 568,00	5 056,00	86 624,00
851			Ochrona zdrowia	380 490,42	52 619,22	433 109,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 890,42	52 619,22	426 509,64
		4300	Zakup usług pozostałych	114 609,00	52 619,22	167 228,22
				114 609,00	52 619,22	167 228,22
852			Pomoc społeczna	5 943 814,31	34 300,00	5 978 114,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 558,00	2 300,00	795 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 993,00	750,00	499 743,00
				498 993,00	750,00	499 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 996,00	219,00	99 215,00
				98 996,00	219,00	99 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 687,00	31,00	13 718,00
				13 687,00	31,00	13 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 142,00	500,00	35 642,00
				35 142,00	500,00	35 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 891,00	800,00	9 691,00
				8 891,00	800,00	9 691,00
	85295		Pozostała działalność	1 750 779,15	32 000,00	1 782 779,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 062 813,13	10 000,00	1 072 813,13
				1 062 813,13	10 000,00	1 072 813,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 141,00	22 000,00	104 141,00
				82 141,00	22 000,00	104 141,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 583 153,31	890 460,00	6 473 613,31
	85395		Pozostała działalność	5 583 153,31	890 460,00	6 473 613,31
		3110	Świadczenia społeczne	5 350 436,09	872 650,80	6 223 086,89
				5 350 436,09	872 650,80	6 223 086,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 054,79	1 000,00	16 054,79
				15 054,79	1 000,00	16 054,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 827,94	1 362,00	12 189,94
				10 827,94	1 362,00	12 189,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,84	192,00	1 713,84
				1 521,84	192,00	1 713,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 348,00	6 800,00	53 148,00
				46 348,00	6 800,00	53 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,00	1 000,00	19 766,00
				18 766,00	1 000,00	19 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 935,65	7 455,20	23 390,85
				15 935,65	7 455,20	23 390,85

855			Rodzina	9 029 694,00	3 000,00	9 032 694,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 553,00	3 000,00	70 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 215,00	2 501,87	47 716,87
				45 215,00	2 501,87	47 716,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 827,00	436,83	9 263,83
				8 827,00	436,83	9 263,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	61,30	1 330,30
				1 269,00	61,30	1 330,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 285,00	1 247,00	6 003 532,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 812 685,00	1 247,00	3 813 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00	-195,68	9 984,32
				10 180,00	-195,68	9 984,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	1 247,00	4 989,00
				3 742,00	1 247,00	4 989,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70,00	195,68	265,68
				70,00	195,68	265,68
926			Kultura fizyczna	884 032,31	-6 102,00	877 930,31
	92695		Pozostała działalność	96 602,31	-6 102,00	90 500,31
		3250	Stypendia różne	10 000,00	-6 102,00	3 898,00
				10 000,00	-6 102,00	3 898,00
Razem:				70 144 575,93	1 074 455,07	71 219 031,00

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/325/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 133 518,00	0,85	9 133 518,85
	60016		Drogi publiczne gminne	8 673 518,00	0,85	8 673 518,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 707 066,00	0,85	4 707 066,85
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	4 707 066,00	0,85	4 707 066,85
Razem				14 490 534,00	0,85	14 490 534,85

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:			5 770 326,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 028,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 481 298,00

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600	60016	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 707 066,85
Razem				4 707 066,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	4 707 066,85
Razem				4 707 066,85

**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
					x	100,00
		851	85195	4210	x	80,00
				4360	x	20,00
2	Wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r., wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła	853	85395	2180	6 451 581,31 zł	x
					x	6 451 581,31
				3110	x	6 223 086,89
				4010	x	16 054,79
				4110	x	11 321,94
				4120	x	1 592,84
				4170	x	48 800,00
				4210	x	21 303,00
				4300	x	26 290,85
				4430	x	100 000,00
		4700	x	3 131,00		
Razem					6 451 681,31	6 451 681,31

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24 listopada 2022 r., WFB.V.1612.382.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., WFB.V.1612.407.2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. wprowadzono plan na wypłatę świadczeń w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Zwiększono dochody na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. przyznającego dodatkową kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęto do budżetu dotację z Ministerstwa Cyfryzacji na projekt dofinansowania zakupu laptopów dla placówek Senior+ oraz środki z Funduszu Pracy na program Asystent rodziny. Dokonano korekty odpisu funduszu świadczeń socjalnych.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.