

UCHWAŁA NR XXXIII/336/2022
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 27 grudnia 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, 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., uchwałą Nr XXXII/325/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7218) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 64.252.158 zł dochody bieżące 55.781.117,25 zł, dochody majątkowe 8.471.040,75 zł zastępuje się kwotą 64.667.539,89 zł w tym: dochody bieżące 56.196.499,14 zł, dochody majątkowe 8.471.040,75 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 71.219.031 zł, w tym: wydatki bieżące 56.548.651,15 zł, wydatki majątkowe 14.670.379,85 zł zastępuje się kwotą 71.634.412,89 zł, w tym: wydatki bieżące 56.964.033,04 zł, wydatki majątkowe 14.670.379,85 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 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 15 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Fabianki

Artur Stroński

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/336/2022
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 889,85	10 000,00	228 889,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 575 041,31	63 439,00	9 638 480,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 120,31	63 439,00	747 559,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	361 783,00	60 000,00	421 783,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 561,00	3 439,00	74 000,00
801			Oświata i wychowanie	910 126,06	16 102,00	926 228,06
	80101		Szkoły podstawowe	229 640,00	16 102,00	245 742,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 730,00	16 102,00	89 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 473 963,31	285 518,69	6 759 482,00
	85395		Pozostała działalność	6 473 963,31	285 518,69	6 759 482,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 451 581,31	285 518,69	6 737 100,00
855			Rodzina	8 785 054,00	37 897,20	8 822 951,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 604,00	37 409,00	4 104 013,00
		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	4 012 476,00	37 409,00	4 049 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	488,20	1 582,20
		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	1 094,00	488,20	1 582,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 735,00	2 425,00	4 645 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	748 847,00	2 425,00	751 272,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 375,00	2 425,00	12 800,00
Razem:				64 252 158,00	415 381,89	64 667 539,89

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/336/2022
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 023,85	10 000,00	1 102 023,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845 134,00	10 000,00	855 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	10 500,00	96 000,00
				83 000,00	10 500,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	-500,00	156 500,00
				157 000,00	-500,00	156 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 856 038,06	93 857,00	17 949 895,06
	80101		Szkoły podstawowe	11 492 579,00	17 068,00	11 509 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 683,00	14 316,00	320 999,00
				306 683,00	14 316,00	320 999,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 171,00	2 752,00	27 923,00
				25 171,00	2 752,00	27 923,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 980,00	687,00	852 667,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 088,00	687,00	23 775,00
				23 088,00	687,00	23 775,00
	80104		Przedszkola	2 782 086,00	76 102,00	2 858 188,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 400,00	76 102,00	971 502,00
				895 400,00	76 102,00	971 502,00
852			Pomoc społeczna	5 978 114,31	5 016,29	5 983 130,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 010 918,00	2 591,29	1 013 509,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 781,00	2 591,29	32 372,29
				29 781,00	2 591,29	32 372,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 858,00	2 425,00	798 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 743,00	1 500,00	501 243,00
				499 743,00	1 500,00	501 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 215,00	353,00	99 568,00
				99 215,00	353,00	99 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 718,00	50,00	13 768,00
				13 718,00	50,00	13 768,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 642,00	522,00	36 164,00
			35 642,00	522,00	36 164,00
85295		Pozostała działalność	1 782 779,15	0,00	1 782 779,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 111,96	-147,35	9 964,61
			10 111,96	-147,35	9 964,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,73	-34,66	1 120,07
			1 154,73	-34,66	1 120,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,96	-81,50	1 659,46
			1 740,96	-81,50	1 659,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,46	-19,26	178,20
			197,46	-19,26	178,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,74	-11,69	177,05
			188,74	-11,69	177,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,20	-2,76	22,44
			25,20	-2,76	22,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 982,50	-49,02	6 933,48
			6 982,50	-49,02	6 933,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367,50	-2,52	364,98
			367,50	-2,52	364,98
	4227	Zakup środków żywności	3 990,00	267,27	4 257,27
			3 990,00	267,27	4 257,27
	4229	Zakup środków żywności	210,00	59,34	269,34
			210,00	59,34	269,34
	4307	Zakup usług pozostałych	38 303,75	29,44	38 333,19
			38 303,75	29,44	38 333,19
	4309	Zakup usług pozostałych	1 898,25	1,55	1 899,80
			1 898,25	1,55	1 899,80
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,40	-7,15	94,25
			101,40	-7,15	94,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,32	-1,69	15,63
			17,32	-1,69	15,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 473 613,31	268 611,40	6 742 224,71
	85395	Pozostała działalność	6 473 613,31	268 611,40	6 742 224,71
	2970	Różne przelewy	0,00	83 092,71	83 092,71
			0,00	83 092,71	83 092,71
	3110	Świadczenia społeczne	6 223 086,89	279 832,31	6 502 919,20
			6 223 086,89	279 832,31	6 502 919,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 189,94	737,00	12 926,94

			12 189,94	737,00	12 926,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,84	102,00	1 815,84
			1 713,84	102,00	1 815,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 148,00	4 847,38	57 995,38
			53 148,00	4 847,38	57 995,38
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-100 000,00	0,00
			100 000,00	-100 000,00	0,00
855		Rodzina	9 032 694,00	37 897,20	9 070 591,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 324,00	37 409,00	4 151 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 548 101,00	36 286,73	3 584 387,73
			3 548 101,00	36 286,73	3 584 387,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 348,00	1 122,27	121 470,27
			120 348,00	1 122,27	121 470,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 129,00	488,20	1 617,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,20	488,20
			0,00	488,20	488,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 398,00	21 000,00	700 398,00
	92195	Pozostała działalność	397 349,00	21 000,00	418 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 501,00	20 675,00	77 176,00
		Dofinansowanie zakupu strojów wyjściowych oraz wyposażenia dla KGW w Nasiegniewie FS	5 000,00	-25,00	4 975,00
		Zakup 2 namiotów plenerowych dla sołectwa Fabianki - FS	0,00	10 700,00	10 700,00
		Zakup 2 zestawów drewnianych mebli ogrodowych- FS Cyprianka	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup namiotu plenerowego Kulin FS	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 573,00	325,00	146 898,00
		Dofinansowanie zakupu strojów wyjściowych oraz wyposażenia dla KGW w Nasiegniewie FS	0,00	25,00	25,00
		Zakup 2 namiotów plenerowych dla sołectwa Fabianki - FS	0,00	300,00	300,00
926		Kultura fizyczna	877 930,31	-21 000,00	856 930,31
	92695	Pozostała działalność	90 500,31	-21 000,00	69 500,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,31	-21 000,00	2 800,31
		Zakup 2 namiotów plenerowych dla sołectwa Fabianki - FS	11 000,00	-11 000,00	0,00

		Zakup 2 zestawów drewnianych mebli ogrodowych- FS Cyprianka	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Zakup namiotu plenerowego Kulin FS	6 000,00	-6 000,00	0,00
Razem:			71 219 031,00	415 381,89	71 634 412,89

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/336/2022
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 716 826,00	37 897,20	8 754 723,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 476,00	37 409,00	4 049 885,00
		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	4 012 476,00	37 409,00	4 049 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	488,20	1 582,20
		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	1 094,00	488,20	1 582,20
Razem:				10 618 668,83	37 897,20	10 656 566,03

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/336/2022
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 716 826,00	37 409,00	8 754 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 476,00	37 409,00	4 049 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 548 101,00	36 286,73	3 584 387,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 104,00	1 122,27	93 226,27
			Razem:	10 618 668,83	37 409,00	10 656 077,83

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	13 000,00 zł	13 000,00 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	4170		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			2 275,50 zł
921	92195	4300					
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
921	92195	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	6 037,10 zł	6 037,00 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
010	01043	6050		Budowa przyłącza wodociągowego - działka nr 240/2 na terenie sołectwa Fabianki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup 2 namiotów plenerowych dla sołectwa Fabianki			10 700,00 zł
921	92195	4300				11 000,00 zł	300,00 zł

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	
921	92195	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 proggu zwalniającego 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	4170		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		Zakup i montaż trampolin na placu zabaw 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	4 975,00 zł	
921	92195	4300				25,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego oraz proggu zwalniającego przy SP w Nasiegniewie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
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 proggu zwalniającego na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
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	4170		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	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
Ogółem					501 566,54 zł	501 566,00 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	218 889,85	x
				x	x	218 889,85
				3280	x	207 510,00
		754	75495	4350	x	10 508,35
				4860	x	71,50
				4370	x	800,00
2	Świadczenie dotyczące posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2700	0,00	x
				2100	6 314,00	x
		852	85230	x	x	6 314,00
				3290	x	6 314,00
3	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	853	85395	2700	-	x
				2100	22 032,00	
				x	x	22 032,00
		853	85395	3290	x	21 600,00
				4350	x	385,20
		4860	x	46,80		
4	Świadczenia rodzinne	855	85502	2700	-	x
				2100	6 821,00	x
				x	x	6 821,00
		855	85502	3290	x	6 617,00
				4350	x	176,00
		4860	x	28,00		
5	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2700	-	x
				2100	1 419,21	
				x	x	1 419,21
		750	75011	4740	x	1 255,34
		4850	x	163,87		
6	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	-	x
				2100	74 000,00	x
				x	x	74 000,00
				4750	x	17 391,00
				4850	x	3 165,00
		801	80101	4860	x	27 923,00
				4750	x	1 444,00
			80103	4860	x	23 775,00
		4850	x	302,00		
7	Zasiłki okresowe	852	85214	2700	-	x
				2100	1 800,00	x
		852	85214	x	x	1 800,00
				3290	x	1 800,00
Razem					331 276,06	331 276,06

**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
2	Wyplata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r., wyplata 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	6 737 100,00 zł	x
		853	85395		x	6 737 100,00
				2970	x	83 092,71
				3110	x	6 502 919,20
				4010	x	16 054,79
				4110	x	12 058,94
				4120	x	1 694,84
				4170	x	53 647,38
				4210	x	21 303,00
				4300	x	26 290,85
				4700	x	3 131,00
		801	80101	4210	x	14 316,00
852	85203	4210	x	2 591,29		
Razem					6 737 200,00	6 737 200,00

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.425.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r wprowadzono plan na wypłatę świadczeń w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w dziale 855 Rodzina zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, Nr WFB.I.3120.3.98.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. zwiększono plan z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przyjęto do budżetu dotację z funduszu celowego Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup ubrań specjalnych dla OSP Bogucin.

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