

UCHWAŁA NR XXXVI/366/2023
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 24 marca 2023 r.

zmian do budżetu gminy na 2023 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 2023 r., poz. 40) 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, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/323/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz.7217) zmienionej zarządzeniem Nr 4/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XXXIV/337/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 13/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.,zarządzeniem Nr 15/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., uchwałą Nr XXXV/348/2023 z dnia 16 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 45.428.121,33 zł dochody bieżące 39.958.122,33 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł zastępuje się kwotą 45.553.684,33 zł w tym: dochody bieżące 40.083.685,33 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 59.497.342,33 zł, w tym: wydatki bieżące 46.774.757,33 zł, wydatki majątkowe 12.722.585 zł zastępuje się kwotą 59.622.905,33 zł, w tym: wydatki bieżące 46.800.320,33 zł, wydatki majątkowe 12.822.585 zł.
- 3) w § 11 dodaje się ust.4 "Wyodrębnia się kwotę finansowaną z funduszu COVID zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

- 1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 15 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących 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 XXXVI/366/2023
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 912 688,00	3 943,00	10 916 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 203,00	3 943,00	12 146,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 203,00	3 943,00	12 146,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018,00	118 830,00	122 848,00
	85395		Pozostała działalność	4 018,00	118 830,00	122 848,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	118 830,00	118 830,00
855			Rodzina	3 467 798,00	2 790,00	3 470 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 717,00	2 000,00	3 392 717,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	790,00	1 405,00
		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	615,00	790,00	1 405,00
Razem:				45 428 121,33	125 563,00	45 553 684,33

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/366/2023
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 479,00	100 000,00	275 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 910,00	100 000,00	262 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	7 034 769,73	5 715,00	7 040 484,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 600,00	7 400,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 400,00	14 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 417 079,00	-22 300,00	5 394 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 636,00	-22 300,00	183 336,00
	75095		Pozostała działalność	477 840,00	20 615,00	498 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	8 015,00	104 015,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 600,00	29 600,00
801			Oświata i wychowanie	19 349 327,00	-100 359,00	19 248 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 132 099,00	-70 744,00	12 061 355,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 428,00	2 608,00	8 036,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 902,00	-73 900,00	443 002,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,00	548,00	1 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 008,00	-8 875,00	960 133,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,00	651,00	2 009,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 628,00	-9 662,00	41 966,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	136,00	421,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 527,00	-340,00	645 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 966,00	-340,00	16 626,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 525 141,00	-20 400,00	1 504 741,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 155,00	-20 400,00	71 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018,00	118 830,00	122 848,00
	85395		Pozostała działalność	4 018,00	118 830,00	122 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	116 453,00	116 453,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 177,00	2 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	3 719 397,00	2 790,00	3 722 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 301,00	2 000,00	3 461 301,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	816,00	790,00	1 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	500,00	1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	85,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	13,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	7,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 734,00	-1 770,00	4 170 964,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 074 516,00	-1 770,00	3 072 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 201,00	-1 800,00	13 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 659,00	140,00	736 799,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 900,00	140,00	187 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00
926			Kultura fizyczna	951 870,00	217,00	952 087,00
	92601		Obiekty sportowe	555 196,00	217,00	555 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,00	217,00
Razem:				59 497 342,33	125 563,00	59 622 905,33

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/366/2023
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	160 000,00
			Zakup gruntów	60 000,00	100 000,00	160 000,00
Razem				12 372 585,00	100 000,00	12 472 585,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/366/2023
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 445 900,00	790,00	3 446 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	790,00	1 405,00
		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	615,00	790,00	1 405,00
Razem:				3 859 850,00	790,00	3 860 640,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/366/2023
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 445 900,00	790,00	3 446 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	790,00	1 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	500,00	1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	85,00	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185,00	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	7,00
			Razem:	3 859 850,00	790,00	3 860 640,00

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków	
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	
Bieżące							
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	1 766,00	x	
				x	x	1 766,00	
			85595	3290	x	1 713,00	
				4350	x	26,00	
				4850	x	27,00	
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	63,33	x	
				x	x	63,33	
			75011	4740	x	52,97	
				4850	x	10,36	
3	Dodatkowe zadania oświatowe	801	758	75814	2100	12 146,00	x
					x	x	9 716,00
			80101	4750	x	8 036,00	
				4850	x	1 680,00	
					x		
			80103	x	x	2 430,00	
				4750	x	2 009,00	
	4850	x	421,00				
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100	918,00	x	
				x	x	918,00	
			85395	3290	x	900,00	
				4860	x	18,00	
Razem					14 830,00	14 893,33	

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów/Plan przychodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Wypłata dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku.	853	85395	2180	118 830,00 zł	x
					x	118 830,00
				3110	x	116 453,00
		853	85395	4210	x	2 177,00
				4300	x	200,00
Razem					118 830,00	118 830,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10 marca 2023 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17 marca 2023 r. przyznającego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zapewniono środki na opłatę za korzystanie ze środowiska, wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu oraz na zakup usługi maszynowo generowanej transkrypcji do nagrań sesji Rady Gminy. Zwiększono plan na zakup gruntów w związku z planowaną inwestycją budowy budynków na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych w m.Nasiegniewo.