

**UCHWAŁA NR XXXVIII/381/2023
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 25 maja 2023 r.**

w sprawie zmian do budżetu 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 uchwala, 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. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 1999), uchwałą Nr XXXVI/366/2023 z dnia 24 marca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 2081), zarządzeniem Nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr XXXVII/369/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 2877), zarządzeniem Nr 28/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 46.195.804,23 zł dochody bieżące 40.725.805,23 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł zastępuje się kwotą 46.339.304,65 zł w tym: dochody bieżące 40.869.305,65 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 71.932.695,23 zł, w tym: wydatki bieżące 49.707.979,23 zł, wydatki majątkowe 22.224.716 zł zastępuje się kwotą 72.076.195,65 zł, w tym: wydatki bieżące 49.734.479,65 zł, wydatki majątkowe 22.341.716 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 8 - Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, 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.

§ 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 XXXVIII/381/2023
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157 663,33	15,69	157 679,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 463,33	15,69	136 479,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63,33	15,69	79,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 128 526,00	41 056,73	18 169 582,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 000,00	41 056,73	645 056,73
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 056,73	41 056,73
801			Oświata i wychowanie	938 929,00	102 015,00	1 040 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	318 710,00	102 015,00	420 725,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	315 560,00	102 015,00	417 575,00
855			Rodzina	3 505 003,00	413,00	3 505 416,00
	85595		Pozostała działalność	2 244,00	413,00	2 657,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 244,00	413,00	2 657,00
Razem:				46 195 804,23	143 500,42	46 339 304,65

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/381/2023
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 276 165,55	117 000,00	14 393 165,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 276 439,58	117 000,00	13 393 439,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	117 000,00
600			Transport i łączność	10 140 709,00	21 000,00	10 161 709,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 245 709,00	1 000,00	9 246 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 260 484,73	15,69	7 260 500,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 184,73	15,69	316 200,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,97	13,12	66,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,36	2,57	12,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 884,00	5 600,00	1 059 484,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	483 505,87	41 056,73	524 562,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 505,87	36 056,73	511 562,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 057,00	36 056,73	172 113,73
852			Pomoc społeczna	5 403 858,00	-62 585,00	5 341 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 871,00	-62 585,00	1 228 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 554,00	-49 288,00	831 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 352,00	-11 661,00	158 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 908,00	-1 636,00	22 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 885,93	0,00	123 885,93
	85395		Pozostała działalność	123 885,93	0,00	123 885,93

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,70	16,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	-16,70	1,30
855			Rodzina	3 756 602,00	413,00	3 757 015,00
	85595		Pozostała działalność	2 244,00	413,00	2 657,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 177,00	400,00	2 577,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	37,40	77,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	-24,40	2,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 199,00	0,00	4 350 199,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 518,00	0,00	110 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	11,00	2 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 216,00	-1 911,00	23 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 369,00	2 400,00	66 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 087 087,00	21 000,00	1 108 087,00
	92601		Obiekty sportowe	685 413,00	20 000,00	705 413,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	261 674,00	1 000,00	262 674,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				71 932 695,23	143 500,42	72 076 195,65

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	Przydomowe oczyszczalnie	117 000
2.	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	350 000
3.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	2 377 115
4.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
5.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	140 000
Ogółem					3 004 115

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§0480 0270	170.000,00 zł 41.056,73 zł
Razem		211.056,73 zł
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
Rozdział 85154	§3030	900,00 zł
	§4110	15 663,00 zł
	§4120	285,00 zł
	§4170	121 595,00 zł
	§4210	172 113,73 zł
	§4260	6 000,00 zł
	§4300	192 505,87 zł
	§4360	1 500,00 zł
	§4410	1 000,00 zł
		511 562,60 zł
	§4210	8 000,00 zł
Rozdział 85153	§4300	5 000,00 zł
Razem		524 562,60 zł

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	2 657,00	x
			85595	x	x	2 657,00
				3290	x	2 577,00
				4350	x	77,40
			4860	x	2,60	
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	79,02	
			75011	x	x	79,02
				4740	x	66,09
			4850	x	12,93	
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	17 787,00	x
		801	80101	x	x	14 391,00
				4750	x	11 903,00
				4850	x	2 488,00
			80103	x	x	3 396,00
				4750	x	2 808,00
				4850	x	588,00
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100	918,00	x
			85395	x	x	918,00
				3290	x	900,00
				4350	x	16,70
				4860	x	1,30
Razem					21 441,02	21 441,02

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 9 maja 2023 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do budżetu wprowadzono otrzymane środki z opłaty od hurtowej sprzedaży alkoholu i przeznaczono na realizację zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dokonano koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.