

UCHWAŁA NR XXXIX/390/2023
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 6 lipca 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., uchwałą Nr XXXVIII/381/2023 z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 3860), zarządzeniem Nr 37/2023 z dnia 30 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 41/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 46.404.549,65 zł dochody bieżące 40.934.550,65 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł zastępuje się kwotą 47.455.129,86 zł w tym: dochody bieżące 41.385.069,86 zł, dochody majątkowe 6.070.060 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 72.141.440,65 zł, w tym: wydatki bieżące 49.799.724,65 zł, wydatki majątkowe 22.341.716 zł zastępuje się kwotą 73.192.020,86 zł, w tym: wydatki bieżące 49.398.304,86 zł, wydatki majątkowe 23.793.716 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 3 - Zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora 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 XXXIX/390/2023
z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 191,97	-91 489,00	611 702,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	469 999,00	-469 999,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	324 796,00	-324 796,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	145 203,00	-145 203,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	378 510,00	378 510,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	378 510,00	378 510,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 550 000,00	21 200,00	1 571 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	21 200,00	21 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 200,00	21 200,00
600			Transport i łączność	5 027 800,00	688 890,00	5 716 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	688 890,00	5 688 890,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 000,00	187 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	501 890,00	501 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 050,00	2 660,00	94 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 850,00	2 660,00	73 510,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 660,00	2 660,00

750			Administracja publiczna	157 679,02	-21 200,00	136 479,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,00	-21 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	-21 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 990,00	4 990,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 990,00	4 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 990,00	4 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 169 582,73	79 500,00	18 249 082,73
	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	3 136 500,00	60 000,00	3 196 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 056,73	19 500,00	664 556,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	19 500,00	418 500,00
758			Różne rozliczenia	10 927 967,00	352 064,00	11 280 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 482,00	352 064,00	375 546,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256 480,00	256 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 700,00	89 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 482,00	5 884,00	29 366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 885,93	2 365,21	126 251,14
	85395		Pozostała działalność	123 885,93	2 365,21	126 251,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	119 867,93	2 365,21	122 233,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 983,00	11 600,00	2 623 583,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 983,00	1 600,00	102 583,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 943,00	1 600,00	52 543,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				46 404 549,65	1 050 580,21	47 455 129,86

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/390/2023
z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 393 165,55	841 731,00	15 234 896,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618 944,00	1 253 000,00	1 871 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	1 253 000,00	1 713 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chelmicy Cukrowni	102 000,00	53 000,00	155 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki	350 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 393 439,58	-411 269,00	12 982 170,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 607 642,58	-411 269,00	2 196 373,58
				2 607 642,58	-411 269,00	2 196 373,58
600			Transport i łączność	10 161 709,00	187 000,00	10 348 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 246 709,00	187 000,00	9 433 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 558,00	187 000,00	2 401 558,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00	187 000,00	487 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 484,00	12 000,00	1 071 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 044 544,00	12 000,00	1 056 544,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	12 000,00	362 000,00
				350 000,00	12 000,00	362 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 720 523,00	5 884,00	19 726 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 230 209,00	4 903,00	12 235 112,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 829,00	4 053,00	19 882,00
				15 829,00	4 053,00	19 882,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308,00	850,00	4 158,00
				3 308,00	850,00	4 158,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 186,00	981,00	1 047 167,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 593,00	811,00	4 404,00
				3 593,00	811,00	4 404,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	170,00	922,00
			752,00	170,00	922,00
852		Pomoc społeczna	5 398 873,00	1 125,00	5 399 998,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 227 578,00	1 125,00	1 228 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 266,00	940,00	832 206,00
			831 266,00	940,00	832 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 691,00	162,00	158 853,00
			158 691,00	162,00	158 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 272,00	23,00	22 295,00
			22 272,00	23,00	22 295,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 885,93	2 365,21	126 251,14
	85395	Pozostała działalność	123 885,93	2 365,21	126 251,14
	3110	Świadczenia społeczne	117 470,58	2 318,83	119 789,41
			117 470,58	2 318,83	119 789,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,35	46,38	2 243,73
			2 197,35	46,38	2 243,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 199,00	475,00	4 350 674,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 518,00	475,00	110 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-3 881,00	11 119,00
			15 000,00	-3 881,00	11 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	-645,00	1 931,00
			2 576,00	-645,00	1 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	-92,00	276,00
			368,00	-92,00	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 305,00	4 796,00	28 101,00
			23 305,00	4 796,00	28 101,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
			1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 769,00	2 160,00	68 929,00
			6 769,00	2 160,00	8 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-863,00	137,00
			1 000,00	-863,00	137,00
Razem:			72 141 440,65	1 050 580,21	73 192 020,86

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/390/2023
z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 128 797,00	1 253 000,00	12 381 797,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	460 000,00	1 253 000,00	1 713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	1 253 000,00	1 713 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chełmicy Cukrowni	102 000,00	53 000,00	155 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Fabianki	350 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00
600			Transport i łączność	8 752 658,00	187 000,00	8 939 658,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 102 658,00	187 000,00	8 289 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 558,00	187 000,00	2 401 558,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	300 000,00	187 000,00	487 000,00
Razem				21 874 716,00	1 440 000,00	23 314 716,00

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	362 000
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					3 016 115

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
				x	x	2 657,00
		855	85595	3290	x	2 577,00
				4350	x	77,40
				4860	x	2,60
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	79,02	
				x	x	79,02
		750	75011	4740	x	66,09
				4850	x	12,93
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	29 366,00	x
				x	x	24 040,00
			80101	4750	x	19 882,00
				4850	x	4 158,00
					x	
		801		x	x	5 326,00
			80103	4750	x	4 404,00
				4850	x	922,00
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100	918,00	x
				x	x	918,00
		853	85395	3290	x	900,00
				4350	x	16,70
				4860	x	1,30
Razem					33 020,02	33 020,02

**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, refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego	853	85395	2180	122 233,14 zł	x
		853	85395		x	122 233,14 zł
				3110	x	119 789,41 zł
				4210	x	2 243,73 zł
				4300	x	200,00 zł
Razem				122 233,14 zł	122 233,14 zł	

Uzasadnienie

Przyjęto do budżetu środki na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023g z dnia 15 czerwca 2023 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.243.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. przyznającego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłaty przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.,

- umowy Nr 39G/1/2023/RFRD z dnia 19 czerwca 2023 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 190207C w Chełmicy Dużej",

- umowy UM_RW.7152.1.095.2023 z dnia 24 maja 2023 r. zawartej z Województem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych".

Dokonano koniecznych przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.