

UCHWAŁA NR XLIV/453/2024
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2024 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 XLIII/425/2023 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 8638) zmienionej zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem z Nr 9/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 14/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą Nr XLIII/439/2024 z dnia 7 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 18/2024 z dnia 28 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 66.035.420,48 zł dochody bieżące 48.327.117,63 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł zastępuje się kwotą 66.821.306,93 zł w tym: dochody bieżące 49.113.004,08 zł, dochody majątkowe 17.708.302,85 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 90.139.416,48 zł, w tym: wydatki bieżące 52.642.404,63 zł, wydatki majątkowe 37.497.011,85 zł zastępuje się kwotą 90.925.302,93 zł, w tym: wydatki bieżące 52.953.291 ,08 zł, wydatki majątkowe 37.972.011,85 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 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 8 - Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załączniki Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 XLIV/453/2024
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 184 003,00	6 058,00	6 190 061,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 058,00	6 058,00
		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	0,00	6 058,00	6 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 390,00	51 600,00	90 990,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 290,00	51 600,00	88 890,00
		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	37 290,00	51 600,00	88 890,00
758			Różne rozliczenia	14 913 618,00	682 581,00	15 596 199,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	682 581,00	682 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	682 581,00	682 581,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319,14	7 816,45	8 135,59
	85395		Pozostała działalność	319,14	7 816,45	8 135,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319,14	7 816,45	8 135,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 129,00	37 831,00	4 282 960,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	37 831,00	64 831,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 831,00	37 831,00
Razem:				66 035 420,48	785 886,45	66 821 306,93

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/453/2024
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 820 758,00	0,00	22 820 758,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 126 000,00	0,00	17 126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	11 100 000,00	12 490 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	200 000,00	5 580 000,00	5 780 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	200 000,00	5 520 000,00	5 720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100 000,00	-11 100 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	5 580 000,00	-5 580 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	5 520 000,00	-5 520 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 902 743,00	156 058,00	8 058 801,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	6 058,00	206 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 058,00	206 058,00
				200 000,00	6 058,00	206 058,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 428 743,00	150 000,00	7 578 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 907,00	150 000,00	352 907,00
				200 000,00	150 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	8 506 815,61	55 947,00	8 562 762,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 242,00	1 508,00	353 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
				5 744,00	1 508,00	7 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 660 530,00	54 439,00	5 714 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 528,00	38 684,00	234 212,00
				195 528,00	38 684,00	234 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 983,00	15 755,00	75 738,00
				59 983,00	15 755,00	75 738,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 390,00	51 600,00	90 990,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 290,00	51 600,00	88 890,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 600,00	51 600,00
			0,00	51 600,00	51 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 427,00	400 000,00	1 220 427,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	812 427,00	399 850,00	1 212 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-150,00	69 850,00
			70 000,00	-150,00	69 850,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			0,00	400 000,00	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	150,00	150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
			0,00	150,00	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319,14	7 816,45	8 135,59
	85395	Pozostała działalność	319,14	7 816,45	8 135,59
	3110	Świadczenia społeczne	312,88	7 661,92	7 974,80
			312,88	7 661,92	7 974,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,26	124,53	127,79
			3,26	124,53	127,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	30,00	33,00
			3,00	30,00	33,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 266 178,00	39 465,00	6 305 643,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 144 220,00	1 634,00	3 145 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	1 634,00	7 856,00
			6 222,00	1 634,00	7 856,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	37 831,00	63 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	37 831,00	62 831,00
			25 000,00	37 831,00	62 831,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 506,00	0,00	2 379 506,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 680,00	0,00	311 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 119,00	-15 000,00	77 119,00
		Zakup materiałów i montaż chłodni w świetlicy- FS Bogucin	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		Zakup materiałów i montaż chłodni w świetlicy- FS Bogucin	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	928 159,00	75 000,00	1 003 159,00
	92601	Obiekty sportowe	760 459,00	75 000,00	835 459,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	75 000,00	140 000,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki	55 000,00	75 000,00	130 000,00
Razem:			90 139 416,48	785 886,45	90 925 302,93

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/453/2024
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 129 758,00	0,00	20 129 758,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 490 000,00	0,00	15 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	11 100 000,00	12 490 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	200 000,00	5 580 000,00	5 780 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	200 000,00	5 520 000,00	5 720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100 000,00	- 11 100 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap	5 580 000,00	- 5 580 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap	5 520 000,00	- 5 520 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00	75 000,00	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	75 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	75 000,00	140 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Szpetalu Górnym, gmina Fabianki	55 000,00	75 000,00	130 000,00
Razem				34 610 545,00	75 000,00	34 685 545,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/453/2024
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 058,00	6 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 058,00	6 058,00
		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	0,00	6 058,00	6 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 390,00	51 600,00	90 990,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 290,00	51 600,00	88 890,00
		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	37 290,00	51 600,00	88 890,00
Razem:				4 395 686,00	57 658,00	4 453 344,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/453/2024
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 058,00	6 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 058,00	6 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 058,00	6 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 390,00	51 600,00	90 990,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 290,00	51 600,00	88 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 600,00	51 600,00
Razem:				4 395 686,00	57 658,00	4 453 344,00

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	136 000
3	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	400 000
4.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	2 808 007
5.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
6.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	150 000
7.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 600
Ogółem					3 661 607

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/453/2024
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI		
Dochody		
Rozdział 90002	§0490	2.700.000 zł
	Razem	2.700.000 zł
Wydatki		
Rozdział 90002	§3020	1.000 zł
	§4010	229.189 zł
	§4040	17.195 zł
	§4110	42.354 zł
	§4120	6.037 zł
	§4210	5.000 zł
	§4270	5.000 zł
	§4280	200 zł
	§4300	2.826.525 zł
	§4360	443 zł
	§4410	500 zł
	§4430	50 zł
	§4440	7.856 zł
	§4600	2.055 zł
	§4610	300 zł
	§4700	1.700 zł
	§4710	450 zł
	Razem	3.145.854 zł

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów/Plan	Plan wydatków	
		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	
Bieżące							
1	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.	853	85395	2180	8 135,59 zł	x	
							853
			3110	x	7 974,80		
			4210	x	127,79		
			4300	x	33,00		
Razem					8 135,59	8 135,59	

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. informującego o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024,

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.146.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych,

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ.804.8.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 przyznającego dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Do budżetu wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn."Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych".

Zgodnie z przepisami zwiększono plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dokonano koniecznych przeniesień w celu prawidłowej realizacji budżetu.