

**UCHWAŁA NR VIII/76/2024
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 11 grudnia 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 2024 r., poz. 1465) 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 2024 r. poz.1530), 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. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 1730), zarządzeniem Nr 18/2024 z dnia 28 marca 2024 r. uchwałą Nr XLIV/453/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 2552), zarządzeniem Nr 23/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 33/2024 z dnia 24 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/2024 z dnia 28 maja 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.z 2024 r., poz. 3563), zarządzeniem Nr 38/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/26/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 3821), zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 8 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 46/2024 z dnia 16 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 47/2024 z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 52/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr IV/32/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 4773), zarządzeniem Nr 54/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 56/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., zarządzeniem Nr 67/2024 z dnia 5 września 2024 r., uchwałą Nr V/43/2024 z dnia 13 września 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 5271), zarządzeniem Nr 79/2024 z dnia 27 września 2024 r., uchwałą Nr VI/54/2024 z dnia 3 października 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 5708), zarządzeniem Nr 81/2024 z dnia 7 października 2024 r., zarządzeniem Nr 83/2024 z dnia 22 października 2024 r., uchwałą Nr VII/60/2024 z dnia 29 października 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 6154), zarządzeniem Nr 85/2024 z dnia 5 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 89/2024 z dnia 21 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 95/2024 z dnia 5 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 73.167.759,25 zł dochody bieżące 53.990.391,05 zł, dochody majątkowe 19.177.368,20 zł zastępuje się kwotą 75.387.149,05 zł w tym: dochody bieżące 56.209.780,85 zł, dochody majątkowe 19.177.368,20 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 94.654.958,25 zł, w tym: wydatki bieżące 57.783.558,71 zł, wydatki majątkowe 36.871.399,54 zł zastępuje się kwotą 95.274.348,05 zł, w tym: wydatki bieżące 58.402.948,51 zł, wydatki majątkowe 36.871.399,54 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 19.887.199 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 408.640,39 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 8.167.363,14 zł ,wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.169.912,20 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9.141.283,27 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 20.309.846,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 422.647,20 zł".

4) § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 9.563.930,47 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.141.283,27 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 422.647,20 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 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. 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 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 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,

§ 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

Krzysztof Górecki

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/2024
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 140 842,38	1 700,00	1 142 542,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 700,00	4 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 945 742,76	1 992 315,80	24 938 058,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 431 674,00	172 890,00	3 604 564,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	589 000,00	112 890,00	701 890,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 593,76	13 305,80	279 899,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	13 305,80	193 305,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 049 975,00	1 806 120,00	17 856 095,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 912 418,00	1 806 120,00	17 718 538,00
758			Różne rozliczenia	16 140 585,39	193 880,00	16 334 465,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193 880,00	193 880,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	193 880,00	193 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 360 269,87	15 000,00	1 375 269,87
	80101		Szkoły podstawowe	27 697,00	5 400,00	33 097,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 520,00	5 400,00	19 920,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 600,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	3 423 055,31	-25 000,00	3 398 055,31
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	-25 000,00	12 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	-25 000,00	0,00
855			Rodzina	5 315 872,20	26 000,00	5 341 872,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 136 671,00	25 000,00	5 161 671,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	101,00	100,00	201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 300,00	-2 100,00	39 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	1 000,00	8 180,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 496 557,32	12 494,00	3 509 051,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 843,00	3 700,00	86 543,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 843,00	3 700,00	79 543,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 831,00	8 794,00	73 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 831,00	8 794,00	46 625,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	3 000,00	78 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				73 167 759,25	2 219 389,80	75 387 149,05

WYDATKIZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/76/2024
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 708 088,90	80 000,00	9 788 088,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 781 940,00	80 000,00	8 861 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 957,00	40 000,00	494 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 647,00	40 000,00	675 647,00
710			Działalność usługowa	263 690,00	22 000,00	285 690,00
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	22 000,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	8 649 203,99	24 403,00	8 673 606,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 447,38	403,00	378 850,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	403,00	7 655,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 600,00	3 000,00	224 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 670 863,00	13 100,00	5 683 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 738,00	13 100,00	88 838,00
	75095		Pozostała działalność	1 613 496,61	7 900,00	1 621 396,61
		4300	Zakup usług pozostałych	381 137,61	7 900,00	389 037,61
801			Oświata i wychowanie	24 762 238,87	355 580,00	25 117 818,87
	80101		Szkoły podstawowe	14 917 415,00	4 980,00	14 922 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 966,00	4 980,00	323 946,00
	80104		Przedszkola	4 156 182,00	341 000,00	4 497 182,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 902 007,00	259 000,00	3 161 007,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 252 000,00	82 000,00	1 334 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 837,00	9 600,00	82 437,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 702,00	9 600,00	53 302,00
851			Ochrona zdrowia	774 234,15	13 305,80	787 539,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 234,15	13 305,80	643 539,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 234,15	13 305,80	276 539,95
852			Pomoc społeczna	6 849 633,31	2 625,00	6 852 258,31

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 573 367,00	2 625,00	1 575 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 248,00	2 193,00	1 060 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 390,00	378,00	203 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 941,00	54,00	28 995,00
855			Rodzina	5 624 088,20	1 000,00	5 625 088,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 261 735,00	0,00	5 261 735,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 300,00	-2 100,00	39 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00	100,00	201,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 356,20	1 000,00	95 356,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 090,00	1 000,00	68 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 860,32	61 776,00	5 763 636,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 349 354,00	60 701,00	3 410 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 025,00	60 000,00	3 090 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	701,00	8 557,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 403,00	1 075,00	58 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 694,82	1 075,00	25 769,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 181,39	58 700,00	2 632 881,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 680,00	32 700,00	406 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	13 200,00	85 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 500,00	30 500,00
	92195		Pozostała działalność	634 901,39	26 000,00	660 901,39
		4300	Zakup usług pozostałych	363 915,00	26 000,00	389 915,00
Razem:				94 654 958,25	619 389,80	95 274 348,05

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 309 846,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	408 640,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 169 912,20
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 563 930,47
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 167 363,14
Rozchody ogółem:			422 647,20
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	422 647,20

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	42.000
2.	010	01044	6230	Przydomowe oczyszczalnie	234.000
3.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	400.000
4.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	3.161.007
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					4.139.607

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§ 0480	193.305,80 zł
	§ 0270	55.593,76 zł
Razem		248.899,56 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	18.517,00 zł
	§4120	687,00 zł
	§4170	136.000,00 zł
	§4210	276.539,95 zł
	§4220	2.000,00 zł
	§4260	8.000,00 zł
	§4300	197.896,00 zł
	§4360	1.000,00 zł
	§4410	1.000,00 zł
	§4700	1.000,00 zł
		643.539,95 zł
Rozdział 85153	§4210	6.000,00 zł
	§4300	8.000,00 zł
Razem		657.539,95 zł

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	16.246 zł
	§4110	46.754 zł
	§4120	6.037 zł
	§4210	5.000 zł
	§4270	0 zł
	§4280	200 zł
	§4300	3.090.025 zł
	§4360	443 zł
	§4410	500 zł
	§4430	50 zł
	§4440	8.557 zł
	§4600	2.055 zł
	§4610	900 zł
	§4700	1.700 zł
	§4710	1.399 zł
	Razem	3.410.055 zł

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. informującego o przyznanych dodatkowych środkach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. informującego o przyznanej dodatkowej kwocie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- porozumienia zawartego z Powiatowym Biurem Pracy na finansowanie działań pn. "Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej" z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- umowy nr 40/2024 z dnia 28 października 2024 r. w ramach "Rządowego programu Asystent rodziny",

Zwiększono plany wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca bieżącego roku. Dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową w celu prawidłowej realizacji budżetu, dokonano korekty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.