

**UCHWAŁA NR XL/393/2023**  
**RADY GMINY FABIANKI**  
**z dnia 6 września 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., uchwałą Nr XXXIX/390/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 4716), zarządzeniem Nr 44/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 21 lipca 2023 r., zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r., zarządzeniem Nr 51/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 47.876.866,45 zł dochody bieżące 41.806.806,97 zł, dochody majątkowe 6.70.060 zł zastępuje się kwotą 51.902.823,13 zł w tym: dochody bieżące 45.697.055,97 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 73.613.757,45 zł, w tym: wydatki bieżące 49.820.041,45 zł, wydatki majątkowe 23.793.716 zł zastępuje się kwotą 74.506.250,13 zł, w tym: wydatki bieżące 51.447.634,13 zł, wydatki majątkowe 23.058.616 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 22.603.427 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 313.505,87 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 9.201.747,19 zł ,wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.652.446,05 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.435.727,89 zł
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 23.085.960,85 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 482.533,85 zł".
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 10.918.261,74 zł
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.435.727,89 zł
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 482.533,85 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 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023, 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**

**DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/393/2023  
z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 716 690,00</b>	<b>508 722,00</b>	<b>6 225 412,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 688 890,00	508 722,00	6 197 612,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	508 722,00	508 722,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	501 890,00	501 890,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	501 890,00	-501 890,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 249 082,73</b>	<b>11 404,00</b>	<b>18 260 486,73</b>
	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	3 196 500,00	11 404,00	3 207 904,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	11 404,00	101 404,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 291 610,00</b>	<b>3 436 797,00</b>	<b>14 728 407,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 263 432,00	3 263 432,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 263 432,00	3 263 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	387 125,00	173 365,00	560 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 480,00	58 205,05	314 685,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 452,79	29 452,79
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 707,16	85 707,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 138 061,59</b>	<b>8 967,00</b>	<b>1 147 028,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	420 725,00	8 967,00	429 692,00

		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	3 150,00	3 967,00	7 117,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 251,14</b>	<b>1 728,68</b>	<b>127 979,82</b>
	85395		Pozostała działalność	126 251,14	1 728,68	127 979,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 233,14	1 728,68	123 961,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 699 132,00</b>	<b>8 338,00</b>	<b>3 707 470,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 598,00	8 338,00	3 607 936,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 338,00	18 338,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 876 866,45</b>	<b>4 025 956,68</b>	<b>51 902 823,13</b>

**WYDATKI**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/393/2023  
z dnia 6 września 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 348 709,00</b>	<b>258 861,00</b>	<b>10 607 570,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	58 461,00	108 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 461,00	108 461,00
				50 000,00	58 461,00	108 461,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	425 000,00	-400 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-400 000,00	25 000,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 67	425 000,00	-400 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 458 709,00	600 400,00	10 059 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	504 400,00	890 000,00	1 394 400,00
			Remont drogi nr 190223C w miejscowości Bogucin	0,00	890 000,00	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 651,00	98 500,00	687 151,00
				570 000,00	100 000,00	670 000,00
			Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Fabianki - FS	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 558,00	380 000,00	2 806 558,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190207C w Chełmicy Dużej	960 000,00	30 000,00	990 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2023	730 000,00	400 000,00	1 130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 100,00	-488 100,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku	488 100,00	-488 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-280 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku	280 000,00	-280 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 479,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>280 479,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 831,00	5 000,00	12 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	5 000,00	6 230,00
				1 230,00	5 000,00	6 230,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 260 500,42</b>	<b>44 273,00</b>	<b>7 304 773,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 200,42	377,00	316 577,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
				4 989,00	377,00	5 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 549 779,00	43 896,00	5 593 675,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 000,00	40 000,00	233 000,00
			193 000,00	40 000,00	233 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	8 500,00	32 800,00
			24 300,00	8 500,00	32 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 227,00	3 896,00	52 123,00
			48 227,00	3 896,00	52 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	-8 500,00	248 500,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	130 000,00	-8 500,00	121 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 071 484,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 121 484,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 056 544,00	50 000,00	1 106 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 039,00	50 000,00	188 039,00
		Budowa garażu OSP Szpetal Górny	55 000,00	50 000,00	105 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 835 103,59</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 840 103,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 244 762,00	5 000,00	12 249 762,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 122,00	5 000,00	19 122,00
			14 122,00	5 000,00	19 122,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 494 684,00</b>	<b>28 149,00</b>	<b>5 522 833,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 281 846,00	-15 353,00	1 266 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 206,00	-16 183,00	816 023,00
			832 206,00	-16 183,00	816 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 853,00	227,00	159 080,00
			158 853,00	227,00	159 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 295,00	32,00	22 327,00
			22 295,00	32,00	22 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 828,00	571,00	15 399,00
			14 828,00	571,00	15 399,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 539,00	42 282,00	528 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	42 282,00	131 482,00
			89 200,00	42 282,00	131 482,00
	85295	Pozostała działalność	487 973,00	1 220,00	489 193,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	220,00	6 041,00
			5 821,00	220,00	6 041,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 251,14</b>	<b>1 728,68</b>	<b>127 979,82</b>
	85395	Pozostała działalność	126 251,14	1 728,68	127 979,82
	3110	Świadczenia społeczne	119 789,41	1 694,78	121 484,19

			119 789,41	1 694,78	121 484,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 243,73	33,90	2 277,63
			2 243,73	33,90	2 277,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 950 731,00</b>	<b>2 289,00</b>	<b>3 953 020,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 182,00	2 226,00	3 670 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 100,00	8 600,00
			7 500,00	1 100,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	126,00	3 452,00
			3 326,00	126,00	3 452,00
85504		Wspieranie rodziny	72 471,00	63,00	72 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	63,00	1 726,00
			1 663,00	63,00	1 726,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 350 674,00</b>	<b>292 409,00</b>	<b>4 643 083,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 072 746,00	409,00	3 073 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	409,00	5 814,00
			5 405,00	409,00	5 814,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 435,00	292 000,00	1 290 435,00
	4260	Zakup energii	457 000,00	250 000,00	707 000,00
			457 000,00	250 000,00	707 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	42 000,00	242 000,00
			200 000,00	42 000,00	242 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 799,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>854 799,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 040,00	-13 461,00	168 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	1 539,00	46 339,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach - FS	0,00	1 539,00	1 539,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Zakup kamer monitoringu na potrzeby sołectwa Chełmica-Cukrownia - FS	15 000,00	-15 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	374 759,00	136 461,00	511 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 639,00	-10 539,00	58 100,00
		Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Fabianki - FS	9 000,00	-9 000,00	0,00
		Zakup strojów ludowych dla sołectwa Fabianki - FS	1 539,00	-1 539,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	2 000,00	7 800,00
			5 800,00	2 000,00	7 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	156 320,00	140 000,00	296 320,00
			88 500,00	140 000,00	228 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 108 087,00</b>	<b>81 783,00</b>	<b>1 189 870,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	705 413,00	66 283,00	771 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 666,00	50 000,00	118 666,00
			68 666,00	50 000,00	118 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	283,00	4 025,00
			3 742,00	283,00	4 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		Modernizacja trybun na stadionie w Chełmicy-Cukrowni	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup kamer monitoringu na potrzeby sołectwa Chelmica-Cukrownia - FS	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	262 674,00	15 500,00	278 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5 000,00	5 100,00
			100,00	5 000,00	5 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	10 500,00	96 110,00
		Utwardzenie placu zabaw dla dzieci - FS Fabianki	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>Razem:</b>			<b>73 613 757,45</b>	<b>892 492,68</b>	<b>74 506 250,13</b>



**WYDATKI INWESTYCYJNE**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/393/2023  
z dnia 6 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 939 658,00</b>	<b>- 788 100,00</b>	<b>8 151 558,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	425 000,00	- 400 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 400 000,00	25 000,00
			Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 67	425 000,00	- 400 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 314 658,00	- 388 100,00	7 926 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 558,00	380 000,00	2 806 558,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190207C w Chelmicy Dużej	960 000,00	30 000,00	990 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2023	730 000,00	400 000,00	1 130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 100,00	- 488 100,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku	488 100,00	- 488 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku	280 000,00	- 280 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>714 213,00</b>	<b>- 8 500,00</b>	<b>705 713,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 213,00	- 8 500,00	705 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	- 8 500,00	248 500,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy	130 000,00	- 8 500,00	121 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 039,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>188 039,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 039,00	50 000,00	188 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 039,00	50 000,00	188 039,00
			Budowa garażu OSP Szpetal Górny	55 000,00	50 000,00	105 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup kamer monitoringu na potrzeby sołectwa Chelmica-Cukrownia - FS	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 574,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>402 074,00</b>

92601		Obiekty sportowe	130 000,00	16 000,00	146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		Modernizacja trybun na stadionie w Chelmicy-Cukrowni	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup kamer monitoringu na potrzeby sołectwa Chelmica-Cukrownia - FS	0,00	15 000,00	15 000,00
92695		Pozostała działalność	245 574,00	10 500,00	256 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 610,00	10 500,00	96 110,00
		Utwardzenie placu zabaw dla dzieci - FS Fabianki	0,00	10 500,00	10 500,00
<b>Razem</b>			23 314 716,00	- 735 100,00	22 579 616,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 085 960,85</b>
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	313 505,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 652 446,05
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 918 261,74
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 201 747,19
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>482 533,85</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	482 533,85

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2023

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku	
600	60016	6050	Bogucin	Przebudowa dróg gminnych działka nr 253, 267,271/2,271/5 na terenie sołectwa Bogucin	43 038,50 zł	43 039,00 zł	zadanie inwestycyjne	
600	60016	4270		Utrzymanie chodników i poboczy na terenie sołectwa Bogucin	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
921	92195	4210	Chełmica Duża	Zakup namiotu dla sołectwa Chełmica Duża	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
600	60016	4270		Remont drogi na terenie sołectwa Chełmica Duża	27 700,00 zł	27 700,00 zł		
921	92109	6050	Chełmica Mała	Rozbudowa wiaty przy remizie OSP w Chełmicy Małej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Chełmica Mała	951,29 zł	951,00 zł		
921	92109	4210		Doposażenie wiaty - zakup mebli ogrodowych na potrzeby sołectwa Chełmica Mała	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
926	92695	6050	Chełmica-Cukrownia	Utwardzenie placu zabaw na terenie sołectwa Chełmica-Cukrownia	15 574,45 zł	15 574,00 zł	zadanie inwestycyjne	
926	92601	6060		Zakup kamer monitoringu na potrzeby sołectwa Chełmica-Cukrownia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne	
921	92195	4210		Zakup i montaż ławek na terenie sołectwa Chełmica-Cukrownia		5 000,00 zł	3 600,00 zł	
921	92195	4300					1 400,00 zł	
921	92109	4210		Zakup środków na remont świetlicy sołectkiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł		

921	92109	4210		Zakup nasadzeń zielonych na potrzeby sołectwa Chełmica-Curkrownia	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
921	92109	4300		Zakup i montaż płotku na terenie sołectwa Chełmica-Cukrownia	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
600	60016	4300	Cyprianka	Utrzymanie chodników i poboczy na terenie sołectwa Cyprianka	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
921	92195	4210		Zakup namiotu dla sołectwa Cyprianka	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
921	92195	4300		Organizacja imprez okolicznościowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
600	60016	6050		Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cyprianka	34 394,31 zł	34 394,00 zł	zadanie inwestycyjne	
600	60016	4300		Utrzymanie chodników, koszenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Fabianki	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
600	60016	6050		Budowa dróg gminnych, droga działka nr 40 i odcinek drogi działka nr 96 na terenie sołectwa Fabianki	17 000,00 zł	17 000,00 zł	zadanie inwestycyjne	
900	90015	6050	Fabianki	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drogach gminnych w Fabiankach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach do oświetlenia placu zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Fabianki	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	1 538,50 zł	1 539,00 zł		
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup grilla	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
926	92601	6050		Utwardzenie placu zabaw dla dzieci	10 500,00 zł	10 500,00 zł	zadanie inwestycyjne	
900	90015	6050		Krępiny	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270			Przebudowa przepustów na terenie sołectwa Krępiny	9 000,00 zł	9 000,00 zł	

921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Krępiny	3 184,47 zł	3 184,00 zł	
921	92109	4210	Kulin	Zakup stołów i ławek na potrzeby sołectwa Kulin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin	8 815,37 zł	8 815,00 zł	
600	60016	4300		Cięcie poboczy na terenie sołectwa Kulin	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4300		Porządkowanie placu po byłej świetlicy w Lisku	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
600	60016	4270	Lisek	Naprawa i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Lisek	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
600	60016	4270		Utrzymanie chodników na terenie sołectwa Lisek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
754	75412	4270		Remont elewacji remizy OSP Lisek	2 753,52 zł	2 754,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	4300	Nasiegniewo	Zakup i montaż luster drogowych na terenie sołectwa Nasiegniewo	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Nasiegniewo	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
900	90015	6050	Nowy Witoszyn	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Utrzymanie czystości chodników i poboczy na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
600	60016	6050		Modernizacja dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn	3 097,11 zł	3 097,00 zł	

921	92109	4300	Skórzno	Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Skórznie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92195	4300		Piknik i spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup środków czystości na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
010	01095	4210		Zakup środków ochrony roślin - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
921	92109	4210		Zakup paliwa - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika na terenie sołectwa Skórzno	5 124,79 zł	5 125,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210		Zakup pługa do odśnieżania	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Stary Witoszyn	12 000,00 zł	12 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300	Stary Witoszyn	Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Stary Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300		Piknik rodzinny dla mieszkańców Starego Witoszyna	2 972,32 zł	2 972,00 zł	
754	75412	6050	Szpetal Górny	Budowa garażu OSP Szpetal Górny	53 038,50 zł	53 039,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210	Świątkowizna	Zakup pawilonu rozkładanego promującego sołectwo Świątkowizna	3 800,00 zł	3 800,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Świątkowizna	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Świątkowizna	5 200,00 zł	5 200,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Świątkowizna	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	4 439,17 zł	4 439,00 zł	

900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progu zwalniającego na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	912,63 zł	913,00 zł	
<b>Ogółem</b>					<b>564 734,93 zł</b>	<b>564 735,00 zł</b>	



**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
<b>Bieżące</b>						
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	<b>123 961,82 zł</b>	x
		853	85395		x	<b>123 961,82</b>
				3110	x	121 484,19
				4210	x	2 277,63
				4300	x	200,00
<b>Razem</b>					<b>123 961,82</b>	<b>123 961,82</b>

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. przyznającego dodatkową kwotę z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- umowy ze Stowarzyszeniem SALUTARIS Nr 1/05/2023 o udzielenie pomocy finansowej w związku z pożarem na obiekcie Szkoły Podstawowej w Cypriance.

Przyjęto do budżetu środki z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa Edycja 2023 na realizację zadania "Modernizacja trybun na stadionie w Chełmicy-Cukrowni" oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Remont drogi w miejscowości Bogucin". Zwiększono dochody zgodnie z wykonaniem. Dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.