

UCHWAŁA NR XLI/406/2023
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 8 listopada 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.,uchwałą Nr XL/393/2023 z dnia 6 września 2023 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 5641), zarządzeniem Nr 52/2023 z dnia 20 września 2023 r., zarządzeniem Nr 56/2023 z dnia 29 września 2023 r., zarządzeniem Nr 58/2023 z dnia 13 października 2023 r., zarządzeniem Nr 60/2023 z dnia 20 października 2023 r., zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 52.449.950,11 zł dochody bieżące 46.244.182,95 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł zastępuje się kwotą 52.621.695,57 zł w tym: dochody bieżące 46.415.928,41 zł, dochody majątkowe 6.205.767,16 zł

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 75.053.377,11 zł, w tym: wydatki bieżące 51.994.761,11 zł, wydatki majątkowe 23.058.616 zł zastępuje się kwotą 75.225.122,57 zł, w tym: wydatki bieżące 51.957.006,57 zł, wydatki majątkowe 23.268.116 zł.

3) w § 5 wykreśla się zdanie: "Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego określonych w art.72 ust.1 pkt 2 uofp – 5.000 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 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 15 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 XLI/406/2023
z dnia 8 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 234 212,00	0,00	6 234 212,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 197 612,00	0,00	6 197 612,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	508 722,00	-508 722,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	508 722,00	508 722,00
750			Administracja publiczna	155 331,29	29 374,00	184 705,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 574,00	25 574,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 574,00	25 574,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 260 486,73	42 721,91	18 303 208,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 556,73	42 721,91	707 278,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 056,73	19 362,13	60 418,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	23 359,78	193 359,78
758			Różne rozliczenia	14 894 499,25	30 728,00	14 925 227,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 694 873,00	30 728,00	9 725 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 694 873,00	30 728,00	9 725 601,00
852			Pomoc społeczna	2 604 376,00	11 498,00	2 615 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 429,00	2 692,00	213 121,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 542,00	2 542,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
	85295	Pozostała działalność	94 111,00	8 806,00	102 917,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 932,00	-1 194,00	1 738,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 979,82	3 335,55	131 315,37
	85395	Pozostała działalność	127 979,82	3 335,55	131 315,37
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 961,82	3 335,55	127 297,37
855		Rodzina	3 772 784,00	34 071,00	3 806 855,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 100,00	32 305,00	37 405,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	9 933,00	11 533,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	22 372,00	25 872,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 053,00	1 766,00	3 663 819,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	16,00	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	350,00	3 450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 900,00	1 400,00	11 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 583,00	7 667,00	2 631 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 583,00	7 667,00	110 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 543,00	7 667,00	60 210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 350,00	12 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 700,00	3 700,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 700,00	3 700,00
92195		Pozostała działalność	0,00	8 650,00	8 650,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 650,00	8 650,00
Razem:			52 449 950,11	171 745,46	52 621 695,57

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/406/2023
z dnia 8 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 386 504,13	-141 681,00	15 244 823,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 871 944,00	5 000,00	1 876 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 000,00	5 000,00	1 683 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki - sieć wodociągowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 982 170,58	-146 681,00	12 835 489,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 196 373,58	-156 681,00	2 039 692,58
				2 196 373,58	-156 681,00	2 039 692,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 436,00	10 000,00	1 497 436,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki - oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	300 000,00	5 000,00	305 000,00
600			Transport i łączność	10 616 370,00	105 000,00	10 721 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 059 109,00	105 000,00	10 164 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 394 400,00	100 000,00	1 494 400,00
				402 200,00	100 000,00	502 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 558,00	5 000,00	2 811 558,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190232C ul.Sosnowa w Szpetalu Górnym	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 323 625,69	93 000,00	7 416 625,69
	75095		Pozostała działalność	612 815,00	93 000,00	705 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	8 000,00	56 000,00
				48 000,00	8 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	5 000,00	16 200,00
				11 200,00	5 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 057,00	80 000,00	338 057,00
				258 057,00	80 000,00	338 057,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 121 484,00	185 000,00	1 306 484,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
				8 000,00	-4 500,00	3 500,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
			0,00	4 500,00	4 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 106 544,00	185 000,00	1 291 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 039,00	5 000,00	193 039,00
		Rozbudowa OSP w Bogucinie	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Zakup samochodu dla OSP w Chelmicy Małej	0,00	180 000,00	180 000,00
851		Ochrona zdrowia	524 562,60	42 721,91	567 284,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 562,60	42 721,91	554 284,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 613,73	23 359,78	192 973,51
			169 613,73	23 359,78	192 973,51
	4300	Zakup usług pozostałych	192 505,87	19 362,13	211 868,00
			192 505,87	19 362,13	211 868,00
852		Pomoc społeczna	5 589 197,00	-169 247,00	5 419 950,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	8 000,00	88 000,00
			80 000,00	8 000,00	88 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 286 552,00	-68 453,00	1 218 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 007,00	-50 984,00	776 023,00
			827 007,00	-50 984,00	776 023,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	2 125,00
			0,00	2 125,00	2 125,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,00	125,00
			0,00	125,00	125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 905,00	-11 000,00	63 905,00
			74 905,00	-11 000,00	63 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 972,00	-8 892,00	152 080,00
			160 972,00	-8 892,00	152 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,00	364,00
			0,00	364,00	364,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	22,00
			0,00	22,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 596,00	-269,00	22 327,00
			22 596,00	-269,00	22 327,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00
			0,00	53,00	53,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00

			0,00	3,00	3,00
85295		Pozostała działalność	483 111,00	-108 794,00	374 317,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 098,00	-60 000,00	42 098,00
			102 098,00	-60 000,00	42 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 537,00	-57 600,00	266 937,00
			324 537,00	-57 600,00	266 937,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 424,00	-1 194,00	1 230,00
			2 424,00	-1 194,00	1 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 979,82	3 335,55	131 315,37
	85395	Pozostała działalność	127 979,82	3 335,55	131 315,37
		3110 Świadczenia społeczne	121 484,19	3 270,15	124 754,34
			121 484,19	3 270,15	124 754,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,63	65,40	2 343,03
			2 277,63	65,40	2 343,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 714,00	-15 622,00	135 092,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 317,00	-15 622,00	32 695,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00	-2 500,00	4 266,00
			6 766,00	-2 500,00	4 266,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	-340,00	640,00
			980,00	-340,00	640,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	-352,00	49,00
			401,00	-352,00	49,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 198,00	-12 430,00	25 768,00
			38 198,00	-12 430,00	25 768,00
855		Rodzina	4 018 334,00	34 071,00	4 052 405,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 179,00	32 305,00	39 484,00
		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	3 500,00	22 372,00	25 872,00
			3 500,00	22 372,00	25 872,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 541,00	9 933,00	11 474,00
			1 541,00	9 933,00	11 474,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 584,00	1 766,00	3 726 350,00

	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	9 900,00	1 400,00	11 300,00
			9 900,00	1 400,00	11 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 122,00	350,00	3 472,00
			3 122,00	350,00	3 472,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	16,00	101,00
			85,00	16,00	101,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 643 083,00	27 667,00	4 670 750,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 500,00	20 000,00	74 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			30 000,00	20 000,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 993,00	7 667,00	118 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 119,00	5 756,00	16 875,00
			11 119,00	5 756,00	16 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931,00	967,00	2 898,00
			1 931,00	967,00	2 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	138,00	414,00
			276,00	138,00	414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 929,00	806,00	69 735,00
			8 929,00	806,00	9 735,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 799,00	7 500,00	862 299,00
	92195	Pozostała działalność	511 220,00	7 500,00	518 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	3 000,00	47 100,00
			26 500,00	3 000,00	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	4 000,00	63 000,00
			59 000,00	4 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	500,00	12 500,00
			12 000,00	500,00	12 500,00
Razem:			75 053 377,11	171 745,46	75 225 122,57

WYDATKI INWESTYCYJNEZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/406/2023
z dnia 8 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 381 797,00	15 000,00	12 396 797,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 713 000,00	5 000,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 000,00	5 000,00	1 683 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki - sieć wodociągowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 668 797,00	10 000,00	10 678 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 436,00	10 000,00	1 497 436,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Fabianki - oczyszczalnia ścieków w Fabiankach	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	300 000,00	5 000,00	305 000,00
600			Transport i łączność	8 151 558,00	5 000,00	8 156 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 926 558,00	5 000,00	7 931 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 558,00	5 000,00	2 811 558,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190232C ul.Sosnowa w Szpetalu Górnym	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 039,00	185 000,00	373 039,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 039,00	185 000,00	373 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 039,00	5 000,00	193 039,00
			Rozbudowa OSP w Bogucinie	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Bogucin	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem				22 579 616,00	205 000,00	22 784 616,00

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		
Rozdział 75618	§0480	193.359,78 zł
	§0270	60.418,86 zł
Razem		253.778,64 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	192.973,51 zł
	§4260	6.000,00 zł
	§4300	211.868,00 zł
	§4360	1.500,00 zł
	§4410	1.000,00 zł
	§4220	2.500,00 zł
		554.284,51 zł
	§4210	8.000,00 zł
Rozdział 85153	§4300	5.000,00 zł
Razem		567.284,51 zł

**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	127 297,37 zł	x
		853	85395		x	127 297,37
				3110	x	124 754,34
				4210	x	2 343,03
				4300	x	200,00
Razem					127 297,37	127 297,37

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.380.2023 z dnia 6 września 2023 r. oraz Nr WFB.V.1612.404.2023 z dnia 22 września 2023 r. informującego o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, jednocześnie wycofano środki własne z uwagi na wcześniejsze zapewnienie środków na ten cel,

- umowy ze Stowarzyszeniem SALUTARIS Nr 2/05/2023 i 3/08/2023 o udzielenie pomocy finansowej w związku z pożarem w budynku jednorodzinny i garażu blaszanego w miejscowości Urszulewo oraz pożaru w budynku wielorodzinnym w miejscowości Fabianki.

Zwiększono dochody zgodnie z wykonaniem. Dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.