

**UCHWAŁA NR XXXI/308/2022**  
**RADY GMINY FABIANKI**  
**z dnia 4 listopada 2022 r.**

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 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 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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), 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 XXIII/231/2022 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 674) zmienionej zarządzeniem Nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 10/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 13/2022 z dnia 15 marca 2022 r., uchwałą Nr XXIV/241/2022 z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 1631), zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXV/253/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2445), zarządzeniem Nr 20/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16 maja 2022 r., uchwałą Nr XXVI/261/2022 z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2944) zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą Nr XXVII/269/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXVIII/276/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 3642), zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 44/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 5 września 2022 r., zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 21 września 2022 r., zarządzeniem Nr 50/2022 z dnia 5 października 2022 r., zarządzeniem Nr 52/2022 z dnia 24 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 56.351.573,07 zł dochody bieżące 48.516.994,17 zł, dochody majątkowe 7.834.578,90 zł zastępuje się kwotą 58.681.996,70 zł w tym: dochody bieżące 50.210.956,80 zł, dochody majątkowe 8.471.039,90 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 66.670.447,07,24 zł, w tym: wydatki bieżące 52.208.068,07 zł, wydatki majątkowe 14.462.379 zł zastępuje się kwotą 68.838.390,70 zł, w tym: wydatki bieżące 54.168.011,70 zł, wydatki majątkowe 14.670.379 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 10.156.394 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 189.852 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 8.529.148 zł, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.437.394 zł
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 12.737.199 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.580.805 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 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 8 - Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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 XXXI/308/2022  
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 823 866,00</b>	<b>636 461,00</b>	<b>5 460 327,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 797 066,00	636 461,00	5 433 527,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	636 461,00	636 461,00
<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>18 928 605,42</b>	<b>24 319,00</b>	<b>18 952 924,42</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 844 865,00	24 319,00	2 869 184,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	24 319,00	24 319,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 282 859,99</b>	<b>-3 879 078,68</b>	<b>9 403 781,31</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 391 938,99	-3 879 078,68	512 860,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 879 078,68	-3 879 078,68	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 710 726,31</b>	<b>-12 604,00</b>	<b>3 698 122,31</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 104,00	10 020,00	225 124,00
		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	18 782,00	10 020,00	28 802,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273 980,00	-22 624,00	251 356,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 666,00	-22 624,00	245 042,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 726,00</b>	<b>5 561 121,31</b>	<b>5 582 847,31</b>
	85395		Pozostała działalność	21 726,00	5 561 121,31	5 582 847,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 561 121,31	5 561 121,31
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 497 496,00</b>	<b>80,00</b>	<b>8 497 576,00</b>

	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	80,00	630,00
		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	550,00	80,00	630,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 590 660,00</b>	<b>125,00</b>	<b>3 590 785,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	746 772,00	125,00	746 897,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 300,00	125,00	8 425,00
<b>Razem:</b>				56 351 573,07	2 330 423,63	58 681 996,70

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/308/2022  
z dnia 4 listopada 2022 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 138 638,46</b>	<b>63 000,00</b>	<b>4 201 638,46</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
				15 000,00	17 000,00	32 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	995 000,00	25 000,00	1 020 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	24 000,00	184 000,00
				160 000,00	24 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	1 000,00	806 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego - działka nr 240/2 na terenie sołectwa Fabianki - FS	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie wykonania dokumentacji sieci wodociągowej na terenie sołectwa Bogucin FS	5 000,00	-5 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 829 907,00	21 000,00	2 850 907,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 500,00	21 000,00	98 500,00
				77 500,00	21 000,00	98 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 167 174,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>10 337 174,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 489 174,00	170 000,00	9 659 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 300,00	70 000,00	421 300,00
				335 000,00	70 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 452,00	100 000,00	3 716 452,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	1 560 000,00	100 000,00	1 660 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 604 705,52</b>	<b>60 520,00</b>	<b>6 665 225,52</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 585,00	1 000,00	219 585,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
				2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 280 048,00	107 000,00	4 387 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 400,00	56 000,00	372 400,00
				316 400,00	50 000,00	366 400,00
			Cyfrowa Polska	0,00	6 000,00	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	2 000,00	15 800,00
			13 800,00	2 000,00	15 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
		Cyfrowa Polska	0,00	26 000,00	26 000,00
		Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby urzędu	0,00	23 000,00	23 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 434,00	-47 480,00	529 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 525,00	-32 000,00	335 525,00
			367 525,00	-32 000,00	335 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 690,00	-11 180,00	64 510,00
			75 690,00	-11 180,00	64 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 954,00	-3 700,00	7 254,00
			10 954,00	-3 700,00	7 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	20 600,00
			20 000,00	600,00	20 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 207,00	-1 200,00	7,00
			1 207,00	-1 200,00	7,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 069 078,68</b>	<b>-3 879 078,68</b>	<b>190 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 879 078,68	-3 879 078,68	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 801 497,11	-3 801 497,11	0,00
			3 801 497,11	-3 801 497,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	-6 600,00	0,00
			6 600,00	-6 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,57	-6 216,57	0,00
			6 216,57	-6 216,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	-873,00	0,00
			873,00	-873,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-29 000,00	0,00
			29 000,00	-29 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
			20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-13 000,00	0,00
			13 000,00	-13 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 892,00	-1 892,00	0,00
			1 892,00	-1 892,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 758 326,52</b>	<b>52 480,00</b>	<b>17 810 806,52</b>
	80104	Przedszkola	2 734 540,00	47 480,00	2 782 020,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 838 022,00	47 480,00	1 885 502,00
			1 838 022,00	47 480,00	1 885 502,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 471,00	5 000,00	522 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 150,00	5 000,00	235 150,00
			230 150,00	5 000,00	235 150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 955 796,31</b>	<b>57 521,00</b>	<b>6 013 317,31</b>
85203		Ośrodki wsparcia	940 918,00	70 000,00	1 010 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy DDP w Urszulewie	50 000,00	70 000,00	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 473,00	10 145,00	792 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 501,00	9 870,00	28 371,00
			18 501,00	9 870,00	28 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	62,00	503 062,00
			503 000,00	62,00	503 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 923,00	11,00	98 934,00
			98 923,00	11,00	98 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 676,00	2,00	13 678,00
			13 676,00	2,00	13 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 054,00	200,00	11 254,00
			11 054,00	200,00	11 254,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 147,00	-22 624,00	329 523,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 833,00	-22 624,00	323 209,00
			345 833,00	-22 624,00	323 209,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 726,00</b>	<b>5 561 121,31</b>	<b>5 582 847,31</b>
85395		Pozostała działalność	21 726,00	5 561 121,31	5 582 847,31
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 350 436,09	5 350 436,09
			0,00	5 350 436,09	5 350 436,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 054,79	15 054,79
			0,00	15 054,79	15 054,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 959,94	9 959,94
			0,00	9 959,94	9 959,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 400,84	1 400,84
			0,00	1 400,84	1 400,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00
			0,00	42 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 303,00	20 303,00
			0,00	20 303,00	20 303,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 835,65	18 835,65
			0,00	18 835,65	18 835,65
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100 000,00	100 000,00
			0,00	100 000,00	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 131,00	3 131,00
			0,00	3 131,00	3 131,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 745 136,00</b>	<b>80,00</b>	<b>8 745 216,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	585,00	80,00	665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	80,00	539,00
			459,00	80,00	539,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 949 785,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 984 785,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 300,00	35 000,00	969 300,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	30 000,00	480 000,00
			450 000,00	30 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 800,00	5 000,00	199 800,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin FS	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>676 398,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>679 398,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	3 000,00	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
			20 000,00	3 000,00	23 000,00
	92195	Pozostała działalność	397 349,00	0,00	397 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	7 275,00	55 275,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża FS	0,00	5 000,00	5 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna FS	0,00	2 275,00	2 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 348,00	-7 275,00	152 073,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża FS	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna FS	2 275,00	-2 275,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>839 732,31</b>	<b>44 300,00</b>	<b>884 032,31</b>
	92601	Obiekty sportowe	616 430,00	50 000,00	666 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	50 000,00	106 600,00
			56 600,00	50 000,00	106 600,00
	92695	Pozostała działalność	102 302,31	-5 700,00	96 602,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,31	11 000,00	23 800,31



		Zakup 2 namiotów plenerowych dla sołectwa Fabianki - FS	0,00	11 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	200,00	300,00	500,00
			200,00	300,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 202,00	-17 000,00	62 202,00
		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	23 037,00	-17 000,00	6 037,00
		Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasiegniewie FS	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Zakup i montaż trampolin na placu zabaw w Nasiegniewie - FS	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>Razem:</b>			66 670 447,07	2 167 943,63	68 838 390,70
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

**WYDATKI INWESTYCYJNE**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/308/2022  
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 431 407,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 432 407,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	805 000,00	1 000,00	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	1 000,00	806 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego - działka nr 240/2 na terenie sołectwa Fabianki - FS	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dofinansowanie wykonania dokumentacji sieci wodociągowej na terenie sołectwa Bogucin FS	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 033 518,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 133 518,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 573 518,00	100 000,00	8 673 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 616 452,00	100 000,00	3 716 452,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2022	1 560 000,00	100 000,00	1 660 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>401 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 000,00	49 000,00	401 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Cyfrowa Polska	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby urzędu	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy DDP w Urszulewie	50 000,00	70 000,00	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>791 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>796 500,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 500,00	5 000,00	196 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	5 000,00	196 500,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin FS	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>232 109,00</b>	<b>- 17 000,00</b>	<b>215 109,00</b>
	92695		Pozostała działalność	79 202,00	- 17 000,00	62 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 202,00	- 17 000,00	62 202,00
			Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach FS	23 037,00	- 17 000,00	6 037,00

		Modernizacja placu zabaw przy blokach w Nasiegniewie FS	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Zakup i montaż trampolin na placu zabaw w Nasiegniewie - FS	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>			14 282 534,00	208 000,00	14 490 534,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 737 199,00</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	189 852,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 018 199,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 529 148,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 580 805,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 028,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 291 777,00



## PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/308/2022  
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 446 428,31</b>	<b>10 020,00</b>	<b>1 456 448,31</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 782,00	10 020,00	28 802,00
		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	18 782,00	10 020,00	28 802,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 432 268,00</b>	<b>80,00</b>	<b>8 432 348,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	80,00	630,00
		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	550,00	80,00	630,00
<b>Razem:</b>				<b>10 336 517,29</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 346 617,29</b>

## PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/308/2022  
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 446 428,31</b>	<b>10 020,00</b>	<b>1 456 448,31</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 782,00	10 020,00	28 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 501,00	9 870,00	28 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	150,00	363,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 432 268,00</b>	<b>80,00</b>	<b>8 432 348,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	80,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459,00	80,00	539,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 336 517,29</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 346 617,29</b>

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Bogucin	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Bogucin	27 537,10 zł	27 537,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Bogucin	13 000,00 zł	13 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Bogucin	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	6050	Chełmica Duża	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Chełmica Duża	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża	16 500,79 zł	16 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
926	92695	6050	Chełmica Mała	Budowa wiaty na placu zabaw w miejscowości Chełmica Mała	21 164,85 zł	21 165,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
926	92601	6050	Chełmica-Cukrownia	Zakup i montaż ogrodzenia przy stadionie w miejscowości Chełmica-Cukrownia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup i montaż ławek - Chełmica Cukrownia	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
926	92601	6050		Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w miejscowości Chełmica-Cukrownia	27 906,72 zł	27 907,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Cyprianka	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Cyprianka	35 000,00 zł	35 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	4210		Zakup 2 zestawów drewnianych mebli ogrodowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Cyprianka	6 296,73 zł	6 297,00 zł	
600	60016	6050	Fabianki	Dokończenie przebudowy drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050		Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci w Fabiankach	6 037,10 zł	6 037,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Fabianki	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
010	01043	6050		Budowa przyłącza wodociągowego - działka nr 240/2 na terenie sołectwa Fabianki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	4210		Zakup 2 namiotów plenerowych dla sołectwa Fabianki	11 000,00 zł	11 000,00 zł	



Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Krępiny	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Krępiny	4 700,00 zł	4 700,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Krępiny	5 134,09 zł	5 134,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż znaków drogowych na terenie sołectwa Krępiny	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Krępiny	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
926	92695	4210	Kulin	Zakup namiotu plenerowego - Kulin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Kulin	3 740,41 zł	3 740,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Kulin	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kulin	15 600,00 zł	15 600,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego na terenie sołectwa Kulin	800,00 zł	800,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie sołectwa Lisek	4 700,00 zł	4 700,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	4210	Lisek	Zakup podkaszarki spalinowej i podręcznego sprzętu ratowniczego PPOŻ dla OSP Lisek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Lisek	5 620,03 zł	5 620,00 zł	
700	70005	4300		Porządkowanie terenu po starej świetlicy wiejskiej w Lisku	4 500,00 zł	4 500,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
900	90015	6050	Nasiegniewo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nasiegniewo	19 000,00 zł	19 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050		Zakup i montaż trampolin na placu zabaw w Nasiegniewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Dofinansowanie zakupu strojów wyjściowych oraz wyposażenia dla KGW w Nasiegniewie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	4300		Zakup i montaż lustra drogowego oraz progów zwalniających przy SP w Nasiegniewie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050	Nowy Witoszyn	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	33 042,64 zł	33 043,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210	Skórzno	Zakup środków czystości i akcesoriów na potrzeby świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4300		Porządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skórznie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Skórzno	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodników na terenie sołectwa Skórzno	5 367,06 zł	5 367,00 zł	zadanie inwestycyjne
010	01095	4210		Zakup środków ochrony roślin - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
900	90004	4210		Zakup paliwa do kosiarki - Skórzno	500,00 zł	500,00 zł	
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	9 004,83 zł	9 005,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Starym Witoszynie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210	Szpetal Górny	Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	5 725,00 zł	5 725,00 zł	
921	92195	4300		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	5 312,10 zł	5 312,00 zł	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej, Leśnej, Bajecznej, Olszowej w Szpetalu Górnym	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300		Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Sadowej i Leśnej w Szpetalu Górnym	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
600	60016	4270	Świątkowizna	Remont dróg na terenie sołectwa Świątkowizna	9 300,00 zł	9 300,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy solarnej w Świątkowiznie	4 700,00 zł	4 700,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	2 274,84 zł	2 275,00 zł	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	13 800,00 zł	13 800,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	4 302,25 zł	4 302,00 zł	
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
<b>Ogółem</b>					<b>501 566,54 zł</b>	<b>501 566,00 zł</b>	

## 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	32 000
2.	010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	126 000
3	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	42 000
4.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 885 502
5.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
6.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	120 000
<b>Ogółem</b>					2 210 502

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 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	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2	851	85195	2180	<b>100,00</b>	x
		851	85195		x	<b>100,00</b>
				4210	x	80,00
				4360	x	20,00
2	Wypłata dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r., wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła	853	85395	2180	<b>5 561 121,31 zł</b>	x
		853	85395		x	<b>5 561 121,31</b>
				3110	x	5 350 436,09
				4010	x	15 054,79
				4110	x	9 959,94
				4120	x	1 400,84
				4170	x	42 000,00
				4210	x	20 303,00
				4300	x	18 835,65
				4430	x	100 000,00
4700	x	3 131,00				
<b>Razem</b>					<b>5 561 221,31</b>	<b>5 561 221,31</b>

## **Uzasadnienie**

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego

- Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października 2022 r. zmniejszającej dotację w dziale 852 Pomoc społeczna zgodnie z wykonaniem.

Na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 r. wprowadzono plan na wypłatę świadczeń w związku z ustawą o dodatku węglowym oraz Nr WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28 października 2022 r. na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłatę dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych. Zwiększono dochody zgodnie z wykonaniem oraz zwiększono plany wydatków zgodnie z przewidywaniem do końca roku.

Na podstawie złożonych wniosków Rad sołeckich dokonano zmian w funduszu sołectwa Bogucin, Fabianki, Nasiegniewo, Chełmica Duża i Świątkowizna.

Dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.