

UCHWAŁA NR XXXV/348/2023
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 44.980.675 zł dochody bieżące 39.510.676 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł zastępuje się kwotą 45.428.121,33 zł w tym:dochody bieżące 39.958.122,33 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 54.311.255 zł, w tym: wydatki bieżące 42.253.670 zł, wydatki majątkowe 12.057.585 zł zastępuje się kwotą 59.497.342,33 zł, w tym: wydatki bieżące 46.774.757,33 zł, wydatki majątkowe 12.722.585 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 14.069.221 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 247.967,45 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 9.267.285,61 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 1.901.521,89 zł
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 14.551.754,85 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 2.384.055,74 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.901.521,89 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 482.533,85 zł"
- 6) w § 12 dodaje się "8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 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 8 - Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących na preferencyjną sprzedaż węgla 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

DOCHODYZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/348/2023
z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387 500,00	387 500,00
750			Administracja publiczna	162 000,00	-4 336,67	157 663,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 800,00	-4 336,67	136 463,33
		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	140 800,00	-4 400,00	136 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,33	63,33
758			Różne rozliczenia	10 834 208,00	78 480,00	10 912 688,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 624 596,00	70 277,00	9 694 873,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 624 596,00	70 277,00	9 694 873,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 203,00	8 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 203,00	8 203,00
801			Oświata i wychowanie	313 150,00	315 560,00	628 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00	315 560,00	318 710,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	315 560,00	315 560,00
852			Pomoc społeczna	2 362 436,00	10 100,00	2 372 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 030,00	10 100,00	182 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	10 100,00	178 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00	918,00	4 018,00
	85395		Pozostała działalność	3 100,00	918,00	4 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00

855			Rodzina	3 472 016,00	-4 218,00	3 467 798,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 701,00	-5 984,00	3 390 717,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 569,00	-5 984,00	18 585,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 766,00	1 766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 766,00	1 766,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 111 040,00	-1 499 057,00	2 611 983,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 040,00	50 943,00	100 983,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 943,00	50 943,00
	90095		Pozostała działalność	1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00
Razem:				44 980 675,00	447 446,33	45 428 121,33

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/348/2023
z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 280 376,00	780 000,00	4 060 376,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	908 945,00	100 000,00	1 008 945,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	58 944,00	100 000,00	158 944,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 261 642,00	640 000,00	2 901 642,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	107 642,00	300 000,00	407 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 000,00	340 000,00	2 494 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 789,00	40 000,00	115 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 200,00	1 914 192,15	2 501 392,15
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 914 192,15	1 914 192,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 247 900,00	1 247 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 600,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	361 692,15	361 692,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	280 000,00	280 000,00
600			Transport i łączność	8 502 609,00	700 000,00	9 202 609,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	150 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	100 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 609,00	550 000,00	8 307 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	454 400,00	100 000,00	554 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 651,00	220 000,00	538 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 558,00	200 000,00	2 044 558,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	65 000,00	230 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	65 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 616 207,00	418 562,73	7 034 769,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 972,00	62,73	310 034,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 267,00	0,00	209 267,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 862,00	-0,60	38 861,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 597,00	0,00	3 597,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,97	52,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,36	10,36
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 094 579,00	322 500,00	5 417 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 969,00	27 184,00	3 049 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 768,00	4 649,00	531 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 254,00	667,00	83 921,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	50 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 500,00	100 000,00	366 500,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	20 000,00	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	10 000,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 530,00	100 000,00	215 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	10 000,00	18 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 216,00	32 000,00	585 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	700,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 293,00	700,00	3 993,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	600,00	1 100,00
75095		Pozostała działalność	423 840,00	54 000,00	477 840,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	50 000,00	186 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 884,00	95 000,00	1 053 884,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	949 544,00	95 000,00	1 044 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 754,00	45 000,00	147 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 039,00	15 000,00	138 039,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	35 000,00	350 000,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	40 000,00	200 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	40 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 768 124,00	1 581 203,00	19 349 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 342 539,00	789 560,00	12 132 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	80 000,00	120 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 982,00	100 000,00	263 982,00
		4260	Zakup energii	110 661,00	80 000,00	190 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 642,00	60 000,00	212 642,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	2 800,00	11 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 428,00	5 428,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 998 430,00	400 000,00	6 398 430,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 702,00	-34 800,00	516 902,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,00	1 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 365,00	1 643,00	969 008,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 358,00	1 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	285,00
	80104		Przedszkola	2 424 496,00	700 000,00	3 124 496,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 300,00	500 000,00	2 155 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 000,00	200 000,00	968 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 527,00	90 000,00	645 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00	20 000,00	35 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 140,00	70 000,00	310 140,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	247 967,45	417 967,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	247 967,45	409 967,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057,00	100 000,00	106 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	147 967,45	156 967,45
852			Pomoc społeczna	4 986 836,00	403 832,00	5 390 668,00
	85202		Domy pomocy społecznej	383 328,00	167 520,00	550 848,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 328,00	167 520,00	550 848,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 230 306,00	44 000,00	1 274 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	26 500,00	48 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	17 500,00	39 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 650,00	10 000,00	684 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	674 650,00	10 000,00	684 650,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	10 000,00	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 656,00	17 025,00	1 277 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 200,00	354,00	880 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 290,00	62,00	170 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 899,00	9,00	23 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 654,00	15 100,00	29 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	278 536,00	155 287,00	433 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	57 800,00	111 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 408,00	95 487,00	273 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00	918,00	4 018,00
	85395	Pozostała działalność	3 100,00	918,00	4 018,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
855		Rodzina	3 659 513,00	59 884,00	3 719 397,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 285,00	4 016,00	3 459 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 484,00	4 016,00	20 500,00
85508		Rodziny zastępcze	38 603,00	38 602,00	77 205,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 603,00	38 602,00	77 205,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 500,00	15 500,00	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	31 000,00

	85595		Pozostała działalność	0,00	1 766,00	1 766,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 713,00	1 713,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 206,00	-1 180 472,00	4 172 734,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 874 516,00	200 000,00	3 074 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602 260,00	200 000,00	2 802 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 490,00	87 028,00	110 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	4 200,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	679,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	103,00	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	19 716,00	25 216,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	1 100,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139,00	61 230,00	64 369,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 200,00	15 000,00	819 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	15 000,00	162 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 572 000,00	-1 482 500,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 900,00	-937 900,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	-24 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	-270 000,00	62 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	-250 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	891 870,00	60 000,00	951 870,00
	92695		Pozostała działalność	196 674,00	60 000,00	256 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 610,00	60 000,00	85 610,00
			Razem:	54 311 255,00	5 186 087,33	59 497 342,33

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/348/2023
z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 004 001,00	340 000,00	3 344 001,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 154 000,00	340 000,00	2 494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 000,00	340 000,00	2 494 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym	0,00	300 000,00	300 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Fabianki	210 000,00	40 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	7 614 558,00	200 000,00	7 814 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 964 558,00	200 000,00	7 164 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 558,00	200 000,00	2 044 558,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190207C w Chełmicy Dużej	860 000,00	100 000,00	960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2023	530 000,00	100 000,00	630 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 039,00	15 000,00	138 039,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 039,00	15 000,00	138 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 039,00	15 000,00	138 039,00
			Rozbudowa garażu OSP w Nasiegniewie	15 000,00	15 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 200,00	15 000,00	162 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 200,00	15 000,00	162 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	15 000,00	162 200,00
			Instalacja lamp drogowych w gminie Fabianki	20 000,00	15 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	185 574,00	60 000,00	245 574,00
	92695		Pozostała działalność	185 574,00	60 000,00	245 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 610,00	60 000,00	85 610,00
			Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w Chełmicy Dużej	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				11 742 585,00	630 000,00	12 372 585,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 551 754,85
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	247 967,45
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	2 384 055,74
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 267 285,61
Rozchody ogółem:			482 533,85
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	482 533,85

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/348/2023
z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 800,00	-4 400,00	136 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 800,00	-4 400,00	136 400,00
		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	140 800,00	-4 400,00	136 400,00
855			Rodzina	3 451 884,00	-5 984,00	3 445 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 669,00	-5 984,00	3 375 685,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 569,00	-5 984,00	18 585,00
Razem:				3 870 234,00	-10 384,00	3 859 850,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/348/2023
z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 800,00	-4 400,00	136 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 800,00	-4 400,00	136 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 530,00	-3 681,00	110 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 275,00	-629,00	19 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	-90,00	1 787,00
855			Rodzina	3 451 884,00	-5 984,00	3 445 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 669,00	-5 984,00	3 375 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 484,00	-5 984,00	500,00
			Razem:	3 870 234,00	-10 384,00	3 859 850,00

Dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty spoza sektora

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	15 000
2.	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	350 000
3.	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	2 155 300
4.	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
5.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	140 000
Ogółem					2 665 300

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	1 766,00	x
				x	x	1 766,00
			85595	3290	x	1 713,00
				4350	x	26,00
				4850	x	27,00
2	Nadawanie numeru PESEL	750	75011	2100	63,33	x
				x	x	63,33
			75011	4740	x	52,97
				4850	x	10,36
3	Dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	8 203,00	x
				x	x	6 560,00
		801	80101	4750	x	5 428,00
				4850	x	1 132,00
					x	
			80103	x	x	1 643,00
				4750	x	1 358,00
				4850	x	285,00
4	Jednorazowe świadczenie 300 zł	853	85395	2100	918,00	x
				x	x	918,00
			85395	3290	x	900,00
				4860	x	18,00
Razem					10 950,33	10 950,33

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/348/2023
Rady Gminy Fabianki
z dnia 16 marca 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH		
Rozdział 40095	§ 0840	1.162.500,00 zł
	§ 0970	387.500,00 zł
Razem		1.550.000,00 zł
WYDATKI Z TYTUŁU DYSTRYBUCJI PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH		
Rozdział 75023	§4010	83.645,00 zł
	§4110	14.304,00 zł
	§4120	2.051,00 zł
	§4210	1.247.900,00zł
Rozdział 40095	§4300	361.692,15zł
	§4270	24.600,00zł
Razem		1.734.192,15 zł

Uzasadnienie

Zmian dokonano na podstawie :

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.I.13.2023 z dnia 21 lutego 2023 r. określającej ostateczne kwoty dotacji po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2023 rok,

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 określającego kwoty subwencji, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2023 zmniejszającej plan dotacji w dziale 855 Rodzina,

- pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.23.2023 z dnia 1 lutego 2023 r., Nr WFB.I.3121.2.13.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., Nr WFB.I.3121.2.2.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r., Nr WFB.I.3121.2.27.2023 z dnia 9 lutego 2023 r.,

Nr WFB.I.3121.2.26.2023 z dnia 8 lutego 2023 r., Nr WFB.I.3121.2.45.2023 z dnia 2 marca 2023 r., WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 7 marca 2023 r. informujących o przyznanych środkach z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru, wypłatę jednorazowego świadczenia piniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc w formie posiłku, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023 informującego o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację projektu "Czyste Powietrze"

Wprowadzenie nadwyżki i wolnych środków z roku 2022 pozwoliło na zwiększenia planu wydatków oraz wprowadzenie nowych zadań "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpetalu Górnym", "Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej wokół stadionu w Chełmicy Dużej.

Zwiększono plan wydatków na Ochronę zdrowia o środki pozostałe z roku ubiegłego, przeniesiono dochody i wydatki dotyczące preferencyjnej sprzedaży węgla do rozdziału 40095 zgodnie z wyjaśnieniami MF.