

UCHWAŁA NR XXXVII/369/2023
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 21 kwietnia 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 (t.j. 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 (t.j. 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 dochody budżetu gminy w wysokości 45.942.140,33 zł dochody bieżące 40.472.141,33 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł zastępuje się kwotą 45.949.194,26 zł w tym: dochody bieżące 40.479.195,26 zł, dochody majątkowe 5.469.999 zł
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 60.011.361,33 zł, w tym: wydatki bieżące 47.188.776,33 zł, wydatki majątkowe 12.822.585 zł zastępuje się kwotą 71.686.085,26 zł, w tym: wydatki bieżące 49.461.369,26 zł, wydatki majątkowe 22.224.716 zł.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 25.736.891 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 13.569.191,89 zł
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 26.219.424,85 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 14.051.725,74 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.569.191,89 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 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 9 - Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 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 XXXVII/369/2023
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 122 848,00 | 1 037,93 | 123 885,93 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 122 848,00 | 1 037,93 | 123 885,93 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 118 830,00 | 1 037,93 | 119 867,93 |
| 855 | | | Rodzina | 3 498 566,00 | 6 016,00 | 3 504 582,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 420 217,00 | 6 016,00 | 3 426 233,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 5 900,00 | 9 900,00 |
| Razem: | | | | 45 942 140,33 | 7 053,93 | 45 949 194,26 |

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/369/2023
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 060 376,00 | 9 984 796,58 | 14 045 172,58 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 008 945,00 | -390 001,00 | 618 944,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 80 000,00 | 460 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chelmicy Cukrowni | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym | 30 000,00 | -22 000,00 | 8 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 797,00 | -324 797,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym | 324 797,00 | -324 797,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 204,00 | -145 204,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym | 145 204,00 | -145 204,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 901 642,00 | 10 374 797,58 | 13 276 439,58 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 407 642,00 | 2 200 000,58 | 2 607 642,58 |
| | | | | 407 642,00 | 2 200 000,58 | 2 607 642,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 494 000,00 | -1 006 564,00 | 1 487 436,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym | 1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap | 0,00 | 593 436,00 | 593 436,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 804 156,00 | 7 804 156,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap | 0,00 | 3 883 629,00 | 3 883 629,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap | 0,00 | 3 920 527,00 | 3 920 527,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 377 205,00 | 1 377 205,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap | 0,00 | 685 347,00 | 685 347,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap | 0,00 | 691 858,00 | 691 858,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 202 609,00 | 938 100,00 | 10 140 709,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 307 609,00 | 938 100,00 | 9 245 709,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 044 558,00 | 170 000,00 | 2 214 558,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych w roku 2023 | 630 000,00 | 100 000,00 | 730 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 488 100,00 | 488 100,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku | 0,00 | 488 100,00 | 488 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 040 484,73 | 220 000,00 | 7 260 484,73 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 394 779,00 | 220 000,00 | 5 614 779,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 220 000,00 | 256 000,00 |
| | | Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 559 187,00 | 150 000,00 | 19 709 187,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 070 788,00 | 150 000,00 | 12 220 788,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 150 000,00 | 163 000,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 417 967,45 | 65 538,42 | 483 505,87 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 409 967,45 | 65 538,42 | 475 505,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 057,00 | 30 000,00 | 136 057,00 |
| | | | 106 057,00 | 30 000,00 | 136 057,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 967,45 | 35 538,42 | 192 505,87 |
| | | | 156 967,45 | 35 538,42 | 192 505,87 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 122 848,00 | 1 037,93 | 123 885,93 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 122 848,00 | 1 037,93 | 123 885,93 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 453,00 | 1 017,58 | 117 470,58 |
| | | | 116 453,00 | 1 017,58 | 117 470,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 177,00 | 20,35 | 2 197,35 |
| | | | 2 177,00 | 20,35 | 2 197,35 |
| 855 | | Rodzina | 3 750 165,00 | 6 016,00 | 3 756 181,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 488 801,00 | 6 016,00 | 3 494 817,00 |
| | 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 | 4 000,00 | 5 900,00 | 9 900,00 |
| | | | 4 000,00 | 5 900,00 | 9 900,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| | | | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 170 964,00 | 179 235,00 | 4 350 199,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 819 200,00 | 179 235,00 | 998 435,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 200,00 | 30 000,00 | 192 200,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fabianki | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 126 850,00 | 126 850,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fabianki | 0,00 | 126 850,00 | 126 850,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 385,00 | 22 385,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fabianki | 0,00 | 22 385,00 | 22 385,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 736 799,00 | -5 000,00 | 731 799,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 187 040,00 | -5 000,00 | 182 040,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 800,00 | -5 000,00 | 44 800,00 |
| | | | 22 000,00 | -5 000,00 | 17 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 952 087,00 | 135 000,00 | 1 087 087,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 555 413,00 | 130 000,00 | 685 413,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | Modernizacja trybun na stadionie w Chełmicy-Cukrowni | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 256 674,00 | 5 000,00 | 261 674,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Zakup betonowego stołu do tenisa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | 60 011 361,33 | 11 674 723,93 | 71 686 085,26 |

ZADANIA INWESTYCYJNEZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/369/2023
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 344 001,00 | 7 784 796,00 | 11 128 797,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 850 001,00 | - 390 001,00 | 460 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 80 000,00 | 460 000,00 |
| | | | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chełmicy Cukrowni | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym | 30 000,00 | - 22 000,00 | 8 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 797,00 | - 324 797,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym | 324 797,00 | - 324 797,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 204,00 | - 145 204,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym | 145 204,00 | - 145 204,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 494 000,00 | 8 174 797,00 | 10 668 797,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 494 000,00 | - 1 006 564,00 | 1 487 436,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym | 1 700 000,00 | - 1 700 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap | 0,00 | 593 436,00 | 593 436,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 804 156,00 | 7 804 156,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap | 0,00 | 3 883 629,00 | 3 883 629,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap | 0,00 | 3 920 527,00 | 3 920 527,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 377 205,00 | 1 377 205,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - III etap | 0,00 | 685 347,00 | 685 347,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II etap | 0,00 | 691 858,00 | 691 858,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 814 558,00 | 938 100,00 | 8 752 658,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 164 558,00 | 938 100,00 | 8 102 658,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 044 558,00 | 170 000,00 | 2 214 558,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w roku 2023 | 630 000,00 | 100 000,00 | 730 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 488 100,00 | 488 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku | 0,00 | 488 100,00 | 488 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 494 213,00 | 220 000,00 | 714 213,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 494 213,00 | 220 000,00 | 714 213,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 220 000,00 | 256 000,00 |
| | | | Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 150 000,00 | 163 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 000,00 | 150 000,00 | 163 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 150 000,00 | 163 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 162 200,00 | 179 235,00 | 341 435,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 162 200,00 | 179 235,00 | 341 435,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 200,00 | 30 000,00 | 192 200,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fabianki | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 126 850,00 | 126 850,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fabianki | 0,00 | 126 850,00 | 126 850,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 385,00 | 22 385,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fabianki | 0,00 | 22 385,00 | 22 385,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 245 574,00 | 130 000,00 | 375 574,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Modernizacja trybun na stadionie w Chelmicy-Cukrowni | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Razem | | | | 12 472 585,00 | 9 402 131,00 | 21 874 716,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 26 219 424,85 |
| 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 | 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 | 14 051 725,74 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 9 201 747,19 |
| Rozchody ogółem: | | | 482 533,85 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 482 533,85 |

| DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH | | |
|--|-------|----------------------|
| Rozdział 75618 | §0480 | 170.000,00 zł |
| Razem | | 170.000,00 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 | 136 057,00 zł |
| | §4260 | 6 000,00 zł |
| | §4300 | 192 505,87 zł |
| | §4360 | 1.500,00 zł |
| | §4410 | 1 000,00 zł |
| | | 475 505,87 zł |
| | §4210 | 3 000,00 zł |
| Rozdział 85153 | §4300 | 5.000,00 zł |
| Razem | | 483 505,87 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 | Wyplata 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 | 119 867,93 zł | x |
| | | 853 | 85395 | | x | 119 867,93 zł |
| | | | | 3110 | x | 117 470,58 zł |
| | | | | 4210 | x | 2 197,35 zł |
| | | | | 4300 | x | 200,00 zł |
| Razem | | | | | 119 867,93 zł | 119 867,93 zł |

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.IV.1612.18.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. przyjęto do budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania - wypłata refundacji podatku Vat za gaz ziemny, pomoc przyznawana w związku z wejściem ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Do budżetu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chełmicy Cukrowni", "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskie i sąsiednich w Szpetalu Górnym - II i III etap", "Przebudowa drogi gminnej nr 190289C w Osieku", "Przebudowa i rozbudowa SP Cyprianka", "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Fabianki" oraz "Modernizacja trybun na stadionie w Chełmicy-Cukrowni". Zwiększono plan na zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych w roku 2023".