

**UCHWAŁA NR XVII/116/2016
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 8 września 2016 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2016 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 (Dz.U. z 2016 r., poz.446) 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 (Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, 1513, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016 r. poz.195) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/77/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz.4731) zmienionej uchwałą Nr XIII/90/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.389), zarządzeniem Nr 12/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIV/98/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.700) zarządzeniem Nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.,zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 14 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 28/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XV/99/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.1609), zarządzenia Nr 36/2016 z dnia 11 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 39/2016 z dnia 25 maja 2016 r., zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r., zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XVI/111/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.2581), zarządzeniem Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 49/2016 z dnia 1 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 51/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 52/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 55/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 60/2016 r. z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 69/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 32.826.230,03 zł, w tym:dochody bieżące 30.658.113,03 zł, zastępuje się kwotą 34.524.319,76 zł w tym: dochody bieżące 32.288.520,43 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 42.318.606,03 zł, w tym: wydatki bieżące 31.522.714,03 zł , wydatki majątkowe 12.197.048 zł zastępuje się kwotą 42.547.726,76 zł, w tym: wydatki bieżące 30.341.078,76 zł, wydatki majątkowe 12.212.148 zł,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 8.023.407 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.494.900 zł, wolnymi środkami w wysokości 528.507 zł",
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.341.681 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.318.274 zł",
- 5) §5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 6.000.000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.023.407 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 710.000 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 w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XVII/116/2016
z dnia 8 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 124 511,35 | 87 610,00 | 212 121,35 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 87 610,00 | 87 610,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 75 610,00 | 75 610,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 279 641,00 | 2 758,00 | 282 399,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 279 641,00 | 2 758,00 | 282 399,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 2 758,00 | 2 758,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 94 661,00 | 645 627,00 | 740 288,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 621,00 | 1 000,00 | 75 621,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 040,00 | 621 600,00 | 641 640,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 23 027,00 | 23 027,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 027,00 | 3 027,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 090 005,00 | 810 000,00 | 13 900 005,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 496 000,00 | 615 000,00 | 3 111 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 400 000,00 | 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 000,00 | 19 000,00 | 42 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 977 500,00 | 150 000,00 | 2 127 500,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 250 000,00 | 100 000,00 | 1 350 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 145 000,00 | 10 000,00 | 155 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 | 20 000,00 | 28 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 398 000,00 | 5 000,00 | 403 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 215 505,00 | 30 000,00 | 8 245 505,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 008 258,00 | 110 978,73 | 8 119 236,73 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 110 978,73 | 130 978,73 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 41 054,40 | 41 054,40 |
| | | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 924,33 | 64 924,33 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 467 739,00 | 14 002,00 | 481 741,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 32 648,00 | 11 438,00 | 44 086,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 122,00 | 122,00 |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 8 935,00 | 8 935,00 |
| | | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 338,00 | 2 338,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 43,00 | 43,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 24 400,00 | 1 164,00 | 25 564,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 148,00 | 1 148,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 361,00 | 1 361,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 909 523,68 | 22 181,00 | 7 931 704,68 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 19 678,00 | 19 678,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 678,00 | 19 678,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 619 700,00 | 2 503,00 | 2 622 203,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 500,00 | 2 503,00 | 8 003,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 655,00 | 1 533,00 | 140 188,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 138 655,00 | 1 533,00 | 140 188,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 |
| Razem: | | | 32 826 230,03 | 1 698 089,73 | 34 524 319,76 |

WYDATKIZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/116/2016
z dnia 8 września 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 421 041,00 | 0,00 | 7 421 041,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 |
| | | | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Szpetal Górny | 595 000,00 | - 595 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 519 531,00 | 0,00 | 6 519 531,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 973 968,00 | 0,00 | 5 973 968,00 |
| | | | Przebudowa drogi Fabianki- Chełmica Mała | 1 197 200,00 | - 42 000,00 | 1 155 200,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Cypriance | 30 000,00 | 42 000,00 | 72 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 014 732,00 | 42 169,00 | 1 056 901,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 39 900,00 | 42 169,00 | 82 069,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 39 900,00 | 38 110,00 | 78 010,00 |
| | | | | 39 900,00 | 38 110,00 | 78 010,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 059,00 | 4 059,00 |
| | | | | 0,00 | 4 059,00 | 4 059,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 256 558,00 | 125 803,00 | 4 382 361,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 728 006,00 | 125 803,00 | 3 853 809,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 600,00 | 42 000,00 | 108 600,00 |
| | | | | 66 600,00 | 42 000,00 | 108 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 950,00 | 75 403,00 | 330 353,00 |
| | | | | 254 950,00 | 75 403,00 | 330 353,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 800,00 | 1 000,00 | 9 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | 8 800,00 | 1 000,00 | 9 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 | 4 600,00 | 40 100,00 |
| | | Zakup kserokopiarki | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 154 515,00 | 0,00 | 154 515,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 051,00 | 1 500,00 | 2 551,00 |
| | | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Fabianek - fundusz sołecki | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 575,00 | - 1 500,00 | 7 075,00 |
| | | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Fabianek - fundusz sołecki | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 292 447,00 | 4 900,00 | 297 347,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 284 447,00 | 4 900,00 | 289 347,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 59 000,00 | 3 400,00 | 62 400,00 |
| | | | 59 000,00 | 3 400,00 | 62 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 500,00 | - 4 000,00 | 52 500,00 |
| | | Modernizacja budynku remizy OSP Lisek - fundusz sołecki | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 5 500,00 | 17 500,00 |
| | | Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku - fundusz sołecki | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 716 701,00 | 14 002,73 | 14 730 703,73 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 633 471,00 | 11 438,73 | 8 644 909,73 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 229 923,55 | 10 612,73 | 240 536,28 |
| | | | 224 923,55 | 10 612,73 | 235 536,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 142 320,00 | - 1 000,00 | 141 320,00 |
| | | | 142 320,00 | - 1 000,00 | 141 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 859,00 | 1 526,00 | 79 385,00 |
| | | | 77 859,00 | 1 526,00 | 79 385,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 300,00 | 5 100,00 |
| | | | 4 800,00 | 300,00 | 5 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 095 644,00 | 1 164,00 | 2 096 808,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 45 942,00 | 1 164,00 | 47 106,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | 45 942,00 | 1 164,00 | 47 106,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 388 759,00 | 1 400,00 | 390 159,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 265,00 | 1 400,00 | 25 665,00 |
| | | | | 24 265,00 | 1 400,00 | 25 665,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 993 379,68 | 22 181,00 | 9 015 560,68 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 33 086,00 | 19 678,00 | 52 764,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 544,00 | 16 411,00 | 42 955,00 |
| | | | | 26 544,00 | 16 411,00 | 42 955,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 635,00 | 2 865,00 | 7 500,00 |
| | | | | 4 635,00 | 2 865,00 | 7 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 402,00 | 1 052,00 |
| | | | | 650,00 | 402,00 | 1 052,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 661 621,00 | 2 503,00 | 2 664 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 402 656,00 | 1 139,00 | 2 403 795,00 |
| | | | | 2 402 656,00 | 1 139,00 | 2 403 795,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 097,00 | 0,00 | 70 097,00 |
| | | | | 70 097,00 | 0,00 | 70 097,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 150,00 | 1 364,00 | 7 514,00 |
| | | | | 6 150,00 | 1 364,00 | 7 514,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 205 920,00 | 1 533,00 | 207 453,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 197 155,00 | 1 533,00 | 198 688,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 |
| | | | | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 436 282,00 | 5 000,00 | 441 282,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 198 782,00 | 5 000,00 | 203 782,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Przeglądy okresowe świetlic | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 424 001,00 | 13 532,00 | 437 533,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 302 001,00 | 13 532,00 | 315 533,00 |

| | | | | |
|------|--|-----------|------------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 940,00 | - 3 000,00 | 11 940,00 |
| | | 14 940,00 | - 3 000,00 | 11 940,00 |
| 4260 | Zakup energii | 21 975,00 | 2 500,00 | 24 475,00 |
| | | 21 975,00 | 2 500,00 | 24 475,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 669,00 | 296,00 | 3 965,00 |
| | | 3 669,00 | 296,00 | 3 965,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 8 736,00 | 11 236,00 |
| | | 2 500,00 | 8 736,00 | 11 236,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Zakup programu finansowo księgowego oraz płac i kadr | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

Razem:

42 318 606,03

229 120,73

42 547 726,76

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2016(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000 | 100 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | 90 000 | Gmina Fabianki |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Szpetal Górny - I etap | 3 000 000 | 600 000 | 600 000 | | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągów | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | A. B. C.35.000 ochrona środowiska | | Gmina Fabianki |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|---------|-----------------------|--|----------------|
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym | 2 500 000 | 842 500 | 842 500 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 6 | 600 | 60013 | 6300 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny | 595 000 | 595 000 | 595 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 7 | 600 | 60013 | 6300 | Budowa chodników przy drogach wojewodzkich i krajowych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osieku | 221 250 | 221 250 | 221 250 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Bogucin | 76 682 | 76 682 | 76 682 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Bogucin - fundusz sołecki | 24 624 | 24 624 | 24 624 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|---|---------|----------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Chełmica Duża - do stadionu | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Chełmica Duża | 69 568 | 69 568 | 69 568 | | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Chełmica Duża - fundusz sołecki | 20 713 | 20 713 | 20 713 | | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal Górny | 3 904 288 | 3 904 288 | 1 146 251 | | A. 2 625 302 B. 132 735 C. ... | | Gmina Fabianki |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała | 1 155 200 | 1 155 200 | 753 658 | | A. B. C. | 401 542 | Gmina Fabianki |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach | 14 806 | 14 806 | 14 806 | | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach dz. nr 114 - fundusz sołecki | 24 500 | 24 500 | 24 500 | | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|---------|---------|-------------------------------|--|----------------|
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki | 26 517 | 26 517 | 26 517 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Krępiny-Zarzewo | 79 566 | 79 566 | 79 566 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Cypriance | 72 000 | 72 000 | 72 000 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Nasięgniewie w kierunku Zadusznik | 109 254 | 109 254 | 109 254 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym | 70 000 | 70 000 | 70 000 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 24 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym | 1 524 841 | 824 841 | 600 000 | A. B. C. 224 841 ... | | Gmina Fabianki |
| 25 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki w Skórznie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|-----------------------|--|----------------|
| 26 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim | 5 000 | 5 000 | 5 000 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 27 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw w Skórznie - fundusz sołecki | 8 791 | 8 791 | 8 791 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 28 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 29 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 75 700 | 75 700 | 75 700 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 30 | 750 | 75023 | 6050 | Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 31 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych | 300 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 32 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów | 35 500 | 35 500 | 35 500 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| 33 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4 600 | 4 600 | 4 600 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--|----------------|
| 34 | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana drzwi do garażu II sekcja | 8 000 | 8 000 | 8 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 35 | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana kotła c.o. OSP Nasięgniewo (II sekcja) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 36 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż chłodni | 1 500 | 1 500 | 1 500 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 37 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż chłodni - fundusz sołecki | 4 000 | 4 000 | 4 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 38 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym | 4 675 000 | 2 305 000 | 2 305 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki | 26 624 | 26 624 | 26 624 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------|---------|---------|-----------------------|--|----------------|
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Instalacja lamp drogowych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie Świątkowizna - fundusz sołecki | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki | 26 624 | 26 624 | 26 624 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa Chełmica Mała - fundusz sołecki | 12 000 | 12 000 | 12 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 44 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo | 960 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 45 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa remizo-świetlicy w Nasiegniewie | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. B. C. | | Gmina Fabianki |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|---|----------------|----------------|
| 46 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 47 | 921 | 92116 | 6220 | Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach | 82 500 | 82 500 | 82 500 | | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 48 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup programu finansowo księgowego oraz płac i kadr | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | A. B. C. ... | | Gmina Fabianki |
| 49 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej | 1 700 000 | 100 000 | 100 000 | | A. B. C. | | Gmina Fabianki |
| | | | | | 21 999 648 | 12 212 148 | 8 737 728 | 0 | A. 2 625 302 B. 132 735 C. 224 841 | 491 542 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 341 681,00 |
| 1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 7 494 900,00 |
| 2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 |
| 4. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | 0,00 |
| 5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 0,00 |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 0,00 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 2 846 781,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 318 274,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | 992 | 2 318 274,00 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | 991 | 0,00 |
| 4. | Lokaty | 994 | 0,00 |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | 0,00 |

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 249 282,68 | 0,00 | 6 249 282,68 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 602 200,00 | 0,00 | 2 602 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 407 656,00 | 1 139,00 | 2 408 795,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 597,00 | - 1 139,00 | 63 458,00 |
| Razem: | | | | 6 519 634,03 | 0,00 | 6 519 634,03 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

| Dział | Rodział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Plan | Rodzaj wydatku |
|-------|---------|--------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 600 | 60016 | Bogucin+Osiek | Przebudowa drogi Bogucin | 24 623,90 zł | 24 624,00 zł | Inwestycja |
| 921 | 92109 | | Zakup wyposażenia do świetlicy-remizy w Bogucinie | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | |
| 900 | 90015 | Chełmica Duża | Przebudowa drogi Chełmica Duża | 20 713,39 zł | 20 713,00 zł | Inwestycja |
| 900 | 90015 | Chełmica Mała | Wykonanie oświetlenia przystanków znajdujących się na terenie sołectwa | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | Inwestycja |
| 750 | 75095 | | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 1 817,80 zł | 1 818,00 zł | |
| 921 | 92109 | Chełmica-Cukrownia | Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej i jej doposażenie | 22 710,19 zł | 22 710,00 zł | |
| 600 | 60016 | Cyprianka | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka | 26 517,40 zł | 26 517,00 zł | Inwestycja |
| 921 | 92109 | Fabianki | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach | 623,90 zł | 624,00 zł | |
| 750 | 75095 | | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców Fabianek | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | |
| 600 | 60016 | | Przebudowa drogi gminnej w Fabiankach - dz. Nr 114 | 24 500,00 zł | 24 500,00 zł | Inwestycja |
| 600 | 60016 | Krępiny+Zarzeczewo | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny | 9 025,50 zł | 9 026,00 zł | |
| 750 | 75095 | Kulin+Urszulewo | Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa | 1 228,87 zł | 1 229,00 zł | |
| 600 | 60016 | | Remont drogi na odcinku od przepustu w stronę ul. Polnej - zakup gruzu | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | |
| 921 | 92109 | Lisek | Zakup projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego | 2 448,28 zł | 2 448,00 zł | |
| 600 | 60016 | | Remont dróg lokalnych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | |
| 754 | 75412 | | Zakup i montaż chłodni w remizie OSP w Lisku | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | |
| 750 | 75095 | | Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | |

| Dział | Rodział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Plan | Rodzaj wydatku |
|---------------|---------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 900 | 90015 | Nasiegniewo+Uniechowo | Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie | 26 623,90 zł | 26 624,00 zł | Inwestycja |
| 600 | 60016 | Nowy Witoszyn+Łęg Witoszyn | Naprawa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn – zakup gruzu | 19 515,32 zł | 19 515,00 zł | |
| 750 | 75095 | Skórzno | Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa | 2 497,20 zł | 2 497,00 zł | |
| 700 | 70005 | | Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw | 8 791,33 zł | 8 791,00 zł | Inwestycja |
| 600 | 60016 | Stary Witoszyn | Remont drogi gminnej w Starym Witoszynie – zakup gruzu | 7 500,00 zł | 7 500,00 zł | |
| 750 | 75095 | | Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa | 806,66 zł | 807,00 zł | |
| 900 | 90015 | Szpetal Górny | Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym | 26 623,90 zł | 26 624,00 zł | Inwestycja |
| 900 | 90015 | Świątkowizna | Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | Inwestycja |
| 600 | 60016 | | Remont chodnika od Chełmicy Dużej w stronę Świątkowizny | 2 238,49 zł | 2 238,00 zł | |
| 750 | 75095 | | Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | |
| 750 | 75095 | Wilczeniec Fabiański+Bogucki | Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa | 1 341,78 zł | 1 342,00 zł | |
| 700 | 70005 | | Zakup działki z przeznaczeniem pod świetlicę wiejską | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Inwestycja |
| Ogółem | | | | 285 647,81 zł | 285 647,00 zł | |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2016/84 z dnia 26 sierpnia 2016 r. przyznającego dotację w dziale 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz Nr WFB.I.3120.3.60.2016/103 z dnia 31 sierpnia 2016 zwiększającego dotację w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Na podstawie wykonania zwiększono plan dochodów, dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzono nowe zadania zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.