

**UCHWAŁA NR XVIII/131/2016**  
**RADY GMINY FABIANKI**  
**z dnia 25 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz.195, poz.1257, poz.1454) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XII/77/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015 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.,uchwałą Nr XVII/116/2016 z dnia 8 września 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz.3151), zarządzeniem Nr 71/2016 z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 74/2016 z dnia 5 października 2016 r., zarządzeniem Nr 77/2016 z dnia 17 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 36.214.795,65 zł , w tym:dochody bieżące 33.978.996,32 zł, zastępuje się kwotą 36.512.995,58 zł w tym: dochody bieżące 34.489.136,25 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 44.238.202,65 zł, w tym: wydatki bieżące 32.026.054,65 zł , wydatki majątkowe 12.212.148 zł zastępuje się kwotą 43.169.698,58 zł, w tym: wydatki bieżące 32.787.753,58 zł, wydatki majątkowe 10.381.945 zł,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.656.703 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.128.196 zł, wolnymi środkami w wysokości 528.507 zł",
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.974.977 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 5.000.000 zł
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 6.656.703 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 - 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 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**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/2016  
z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>212 121,35</b>	<b>58 597,93</b>	<b>270 719,28</b>
	01095		Pozostała działalność	124 511,35	58 597,93	183 109,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 511,35	58 597,93	183 109,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 901 521,00</b>	<b>- 211 940,00</b>	<b>1 689 581,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 890 871,00	- 211 940,00	1 678 931,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 418 621,00	- 211 940,00	1 206 681,00
<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>13 900 005,00</b>	<b>16 944,00</b>	<b>13 916 949,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00	16 944,00	419 944,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	16 944,00	116 944,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 611 682,57</b>	<b>348 769,00</b>	<b>9 960 451,57</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 733,00	1 724,00	3 114 457,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 003,00	1 724,00	9 727,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 252,00	- 1 572,00	69 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 676,00	- 1 572,00	23 104,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 727,00	281 293,00	1 267 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 727,00	281 293,00	1 267 020,00
	85216		Zasiłki stałe	235 985,00	50 742,00	286 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 985,00	50 742,00	286 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 225,00	8 171,00	165 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 900,00	8 171,00	165 071,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 588,00	8 411,00	20 999,00

	0830	Wpływy z usług	8 700,00	7 411,00	16 111,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 888,00	1 000,00	4 888,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 188,00</b>	<b>85 829,00</b>	<b>226 017,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 188,00	85 829,00	226 017,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 655,00	85 829,00	224 484,00
<b>Razem:</b>			<b>36 214 795,65</b>	<b>298 199,93</b>	<b>36 512 995,58</b>

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/131/2016  
z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 333 776,35</b>	<b>58 597,93</b>	<b>2 392 374,28</b>
	01095		Pozostała działalność	170 561,35	58 597,93	229 159,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	119,70	393,30
				273,60	119,70	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	17,15	56,35
				39,20	17,15	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	700,00	2 300,00
				1 600,00	700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,70	247,13	693,83
				446,70	247,13	693,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 081,90	65,00	30 146,90
				81,90	65,00	146,90
		4430	Różne opłaty i składki	127 719,95	57 448,95	185 168,90
				123 669,95	57 448,95	181 118,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 421 041,00</b>	<b>- 1 514 317,00</b>	<b>5 906 724,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 519 531,00	- 1 608 317,00	4 911 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 764,00	- 1 431,00	35 333,00
			Remont chodnika od Chełmicy Dużej w stronę Świątkowizny - fundusz sołecki	2 238,00	- 2 238,00	0,00
			Remont drogi gminnej w Starym Witoszynie - fundusz sołecki	7 500,00	807,00	8 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 875,00	- 18 286,00	484 589,00
			Geodezyjne wytyczenie drogi Kulin-Urszulewo - fundusz sołecki	0,00	1 229,00	1 229,00
			Naprawa dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - fundusz sołecki	19 515,00	- 19 515,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973 968,00	- 2 219 658,00	3 754 310,00
			Przebudowa drogi Fabianki- Chełmica Mała	1 155 200,00	- 951 173,00	204 027,00
			Przebudowa drogi gminnej Bogucin - Witoszyn Stary - Witoszyn Nowy - Szpetal Górny	3 904 288,00	- 1 280 485,00	2 623 803,00

		Przebudowa drogi NAsiegniewo osiedle	0,00	12 000,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 542,00	401 542,00
		Przebudowa drogi Fabianki- Chełmica Mała	0,00	401 542,00	401 542,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 516,00	229 516,00
		Przebudowa drogi Fabianki- Chełmica Mała	0,00	229 516,00	229 516,00
60095		Pozostała działalność	20 860,00	94 000,00	114 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	94 000,00	111 380,00
		Remont przejścia - mostku nad świętym strumieniem w obrębie Zarzeczewo	0,00	94 000,00	94 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 056 901,00</b>	<b>- 254 841,00</b>	<b>802 060,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 832,00	- 254 841,00	719 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 841,00	- 254 841,00	570 000,00
		Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	824 841,00	- 254 841,00	570 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>
	71095	Pozostała działalność	99 500,00	0,00	99 500,00
	4090	Honoraria	0,00	26 220,00	26 220,00
		Zlecenia na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	26 220,00	26 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 220,00	- 26 220,00	0,00
		Zlecenia na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	26 220,00	- 26 220,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 392 637,00</b>	<b>108 454,00</b>	<b>4 501 091,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 809,00	111 490,00	3 965 299,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 029,00	14 000,00	52 029,00
			38 029,00	14 000,00	52 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 848,00	20 000,00	213 848,00
			193 848,00	20 000,00	213 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 603,00	30 000,00	324 603,00
			294 603,00	30 000,00	324 603,00
	4480	Podatek od nieruchomości	485 600,00	47 490,00	533 090,00
			485 600,00	47 490,00	533 090,00
	75095	Pozostała działalność	154 515,00	- 3 036,00	151 479,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,00	- 3 036,00	3 989,00
		Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna - fundusz sołecki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Kulin i Urszulewo - fundusz sołecki	1 229,00	- 1 229,00	0,00
		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Strary Witoszyn - fundusz sołecki	807,00	- 807,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 730 925,73</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 745 925,73</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 643 144,73	- 86 000,00	8 557 144,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 150,00	- 41 500,00	3 972 650,00
			4 014 150,00	- 41 500,00	3 972 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 842,00	- 36 000,00	753 842,00
			789 842,00	- 36 000,00	753 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 833,00	- 23 500,00	90 333,00
			113 833,00	- 23 500,00	90 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 000,00	15 000,00	2 320 000,00
		Modernizacja boisk sportowych przy szkołach	0,00	15 000,00	15 000,00
80110		Gimnazja	2 096 533,00	9 000,00	2 105 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 672,00	1 000,00	91 672,00
			90 672,00	1 000,00	91 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 379,00	3 000,00	1 362 379,00
			1 359 379,00	3 000,00	1 362 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 761,00	6 000,00	275 761,00
			269 761,00	6 000,00	275 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 878,00	- 1 000,00	37 878,00
			38 878,00	- 1 000,00	37 878,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 267,00	600,00	5 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331,00	600,00	3 931,00
			3 331,00	600,00	3 931,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	804 964,00	91 400,00	896 364,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 362,00	1 200,00	24 562,00
				23 362,00	1 200,00	24 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 081,00	85 000,00	663 081,00
				578 081,00	85 000,00	663 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 039,00	4 700,00	116 739,00
				112 039,00	4 700,00	116 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 006,00	500,00	16 506,00
				16 006,00	500,00	16 506,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 500,00</b>	<b>80 766,00</b>	<b>187 266,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	80 766,00	180 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	44 944,00	51 104,00
				6 160,00	44 944,00	51 104,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 845,00	33 822,00	48 667,00
				14 845,00	33 822,00	48 667,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 695 538,57</b>	<b>348 769,00</b>	<b>11 044 307,57</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 654,00	1 724,00	3 156 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 005,00	1 524,00	18 529,00
				17 005,00	1 524,00	18 529,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	591,00	200,00	791,00
			Urząd Gminy	0,00	200,00	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 252,00	- 1 572,00	69 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 252,00	- 1 572,00	69 680,00
				71 252,00	- 1 572,00	69 680,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 727,00	281 293,00	1 267 020,00



	3110	Świadczenia społeczne	985 727,00	281 293,00	1 267 020,00
			985 727,00	281 293,00	1 267 020,00
85216		Zasiłki stałe	235 985,00	50 742,00	286 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 985,00	50 742,00	286 727,00
			235 985,00	50 742,00	286 727,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 648,00	8 171,00	507 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 620,00	8 171,00	352 791,00
			344 620,00	8 171,00	352 791,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 680,00	8 411,00	141 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 814,00	772,00	20 586,00
			19 814,00	772,00	20 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	- 47,00	494,00
			541,00	- 47,00	494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 909,00	9 312,00	119 221,00
			109 909,00	9 312,00	119 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 416,00	- 1 626,00	790,00
			2 416,00	- 1 626,00	790,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 453,00</b>	<b>85 829,00</b>	<b>293 282,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 688,00	85 829,00	284 517,00
	3240	Stypendia dla uczniów	197 155,00	85 829,00	282 984,00
			197 155,00	85 829,00	282 984,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 503 128,00</b>	<b>3 238,00</b>	<b>1 506 366,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 248,00	3 238,00	545 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 248,00	3 238,00	94 486,00
		Instalacja lamp oświetleniowych w Świątkowiznie - fundusz sołecki	0,00	9 238,00	9 238,00
		Instalacja lampy oświetleniowej na istniejącym słupie Świątkowizna - fundusz sołecki	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>437 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 533,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	315 533,00	0,00	315 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 261,00	5 000,00	18 261,00

			13 261,00	5 000,00	18 261,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zakup programu finansowo księgowego oraz płac i kadr	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			44 238 202,65	- 1 068 504,07	43 169 698,58

### 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	100 000		A. B. C. ...		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	2 623 803	2 623 803	1 284 387		A. 1 206 681 B. 132 735 C. ...		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi Fabianki - Chełmica Mała	835 085	835 085	204 027  229 516		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 Nasiegniewie 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nasięgniewo osiedle	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
25	700	70005	6050	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	1 270 000	570 000	570 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	700	70005	6060	Zakup działki w Skórznie	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	700	70005	6060	Zakup działki w Wilczeńcu Fabiańskim	5 000	5 000	5 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
28	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
29	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

30	700	70005	6060	Zakup gruntów	75 700	75 700	75 700	A. B. C.		Gmina Fabianki
31	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
32	750	75023	6050	Przebudowa budynku urzędu gminy-montaż windy dla osób niepełnosprawnych	300 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
33	750	75023	6060	Zakup komputerów	35 500	35 500	35 500	A. B. C.		Gmina Fabianki
34	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	4 600	4 600	4 600	A. B. C.		Gmina Fabianki
35	754	75412	6050	Wymiana drzwi do garażu II sekcja	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
36	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasiegniewo (II sekcja)	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki



37	754	75412	6050	Zakup i montaż chłodni	1 500	1 500	1 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	754	75412	6050	Zakup i montaż chłodni - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	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
40	801	80101	6050	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
41	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

42	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
43	900	90015	6050	Instalacja lamp oświetleniowych w Świątkowiźnie- fundusz sołecki	9 238	9 238	9 238	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Nasiegniewie - fundusz sołecki	26 624	26 624	26 624	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
45	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
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	960 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
47	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa remizo-świetlicy w Nasiegniewie	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Gmina Fabianki

48	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmica Mała	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
49	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach	82 500	82 500	82 500		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
50	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	1 700 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
					<b>20 169 445</b>	<b>10 381 945</b>	<b>8 640 987</b>	<b>0</b>	<b>A. 1 206 681</b> <b>B. 132 735</b> <b>C.</b>	401 542	<b>x</b>

\* 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 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 974 977,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	952	6 128 196,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splata pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyższka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	2 846 781,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 318 274,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	2 318 274,00
2.	Splata 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 - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 511,35</b>	<b>58 597,93</b>	<b>183 109,28</b>
	01095		Pozostała działalność	124 511,35	58 597,93	183 109,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 511,35	58 597,93	183 109,28
<b>Razem:</b>				8 097 395,92	58 597,93	8 155 993,85

# PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124 511,35</b>	<b>58 597,93</b>	<b>183 109,28</b>
	01095		Pozostała działalność	124 511,35	58 597,93	183 109,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	119,70	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	17,15	56,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,70	247,13	693,83
		4300	Zakup usług pozostałych	81,90	65,00	146,90
		4430	Różne opłaty i składki	122 069,95	57 448,95	179 518,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 816 546,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 816 546,57</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 888,00	0,00	3 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	- 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 47,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	2 003,00	3 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626,00	- 1 626,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>8 097 395,92</b>	<b>58 597,93</b>	<b>8 155 993,85</b>

### 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+Zarzewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krępiny	9 025,50 zł	9 026,00 zł	
750	75095	Kulin+Urszulewo	Geodezyjne wytyczenie drogi Kulin-Urszulewo	1 228,87 zł	1 229,00 zł	
600	60016		Remont drogi na odcinku od przepustu w stronę ul. Polnej	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	Przebudowa dróg gminnych Bogucin - Witoszyn Stary - Witoszyn Nowy - Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki	19 515,32 zł	19 515,00 zł	Inwestycja
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	8 306,66 zł	8 307,00 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 lamp oświetleniowych w Świątkowiźnie	9 238,49 zł	9 238,00 zł	Inwestycja
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
<b>Ogółem</b>				<b>285 647,81 zł</b>	<b>285 647,00 zł</b>	



## **Uzasadnienie**

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.77.2016/84 z dnia 20 października 2016 r. przyznającego dotację w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

- Nr WFB.I.3120.3.76.2016 z dnia 19 października 2016 r. zwiększającego i zmniejszającego dotację w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 r. zwiększającego dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z zeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zmniejszenie dotacji w dziale 600 Transport i łączność w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania pn."Przebudowa dróg gminnych Bogucin-Witoszyn Stary-Witoszyn Nowy-Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki".

Wprowadzono nowe zadania oraz dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.