

**UCHWAŁA NR XXVI/211/2017
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 23 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2017 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, poz.1948/ 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 2016 r., poz.1870, poz.1984, poz.2260, z 2017 r.poz. 60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/158/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 /Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r poz.292/ zmienionej zarządzeniem Nr 7/2017 z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXI/185/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. /Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r., poz.668/, zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 10 lutego 2017r., zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 9 marca 2017 r.,,uchwałą Nr XXIII/197/2017 z dnia 31 marca 2017 r. /Dz.Urz.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1941/ zarządzeniem Nr 24/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r, zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 30 maja 2017 r.. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 35.475.475,77 zł , w tym: dochody bieżące 34.065.463,77 zł, zastępuje się kwotą 36.787.950,77 zł w tym: dochody bieżące 34.976.396,77 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 44.849.474,77 zł, w tym: wydatki bieżące 32.867.055,77 zł , wydatki majątkowe 11.982.419 zł zastępuje się kwotą 45.817.814,77 zł, w tym: wydatki bieżące 33.005.812,77 zł, wydatki majątkowe 12.812.002 zł,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.029.864 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.435.486 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.594.378 zł",
- 4) §5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 7.000.000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.029.864 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 800.000 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 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017 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 2017 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 XXVI/211/2017
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 677,60	956,00	108 633,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	956,00	956,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	956,00	956,00
600			Transport i łączność	486 221,00	401 542,00	887 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475 571,00	401 542,00	877 113,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	401 542,00	401 542,00
750			Administracja publiczna	88 372,00	848 589,00	936 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 440,00	848 589,00	858 029,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	848 589,00	848 589,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 672 591,00	7 495,00	14 680 086,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 091 000,00	295,00	3 091 295,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	295,00	295,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	7 200,00	417 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	7 200,00	292 200,00
852			Pomoc społeczna	1 367 224,61	1 189,00	1 368 413,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 926,00	1 189,00	14 115,00
		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	12 926,00	1 189,00	14 115,00
855			Rodzina	8 924 379,56	9 346,00	8 933 725,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 774 000,00	2 000,00	5 776 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 200,00	7 346,00	3 157 546,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 346,00	3 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	43 358,00	763 358,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	43 358,00	743 358,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 358,00	43 358,00
Razem:				35 475 475,77	1 312 475,00	36 787 950,77

WYDATKIZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/211/2017
z dnia 23 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 824 447,60	27 000,00	2 851 447,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 681 400,00	27 000,00	2 708 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	27 000,00	127 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	27 000,00	127 000,00
600			Transport i łączność	4 884 719,00	411 200,00	5 295 919,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	619 652,00	100 000,00	719 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 625 403,00	100 000,00	1 725 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 664,00	211 200,00	2 794 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 951,00	211 200,00	1 932 151,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa chodników przy drogach gminnych	0,00	69 200,00	69 200,00
			Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chelmica Duża	0,00	42 000,00	42 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2017	150 000,00	200 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	3 799 625,00	420 497,00	4 220 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 297,00	420 497,00	3 687 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 997,00	44 618,00	165 615,00
				120 997,00	44 618,00	165 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 200,00	87 385,00	377 585,00
				290 200,00	87 385,00	377 585,00
		4480	Podatek od nieruchomości	267 717,00	267 694,00	535 411,00

				267 717,00	267 694,00	535 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	20 800,00	160 800,00
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy		20 000,00	20 800,00	40 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		337 677,00	4 750,00	342 427,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		324 677,00	4 750,00	329 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
				48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	4 750,00	66 750,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku		4 000,00	4 750,00	8 750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		15 328 692,00	91 000,00	15 419 692,00
	80101	Szkoły podstawowe		9 230 678,00	91 100,00	9 321 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	9 700,00	34 700,00
				25 000,00	9 700,00	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 550,00	1 500,00	212 050,00
				205 550,00	1 500,00	207 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 500,00	750,00	28 250,00
				27 500,00	750,00	28 250,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	80 000,00	83 000,00
				3 000,00	80 000,00	83 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		16 300,00	- 3 850,00	12 450,00
				16 300,00	- 3 850,00	12 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 265 900,00	3 000,00	2 268 900,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.p w Szpetalu Górnym		1 715 900,00	3 000,00	1 718 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		937 349,00	- 8 100,00	929 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		446 000,00	- 8 100,00	437 900,00
				446 000,00	- 8 100,00	437 900,00
	80110	Gimnazja		2 145 310,00	8 000,00	2 153 310,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	- 300,00	52 500,00
			52 800,00	- 300,00	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 663,00	8 000,00	51 663,00
			43 663,00	8 000,00	51 663,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	300,00	2 900,00
			2 600,00	300,00	2 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 888,00	0,00	416 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	- 750,00	14 150,00
			14 900,00	- 750,00	14 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	250,00	900,00
			650,00	250,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
			2 500,00	500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 394 110,61	1 189,00	2 395 299,61
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 437,00	- 4 514,00	859 923,00
	3110	Świadczenia społeczne	864 437,00	- 4 514,00	859 923,00
			864 437,00	- 4 514,00	859 923,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 734,00	4 514,00	490 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00	- 2 486,00	21 354,00
			23 840,00	- 2 486,00	21 354,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
			0,00	7 000,00	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 630,00	1 189,00	179 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 252,00	1 189,00	147 441,00
			146 252,00	1 189,00	147 441,00
855		Rodzina	9 019 697,56	9 346,00	9 029 043,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 774 000,00	2 000,00	5 776 000,00
	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	6 000,00	2 000,00	8 000,00

			6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 118,00	- 1 000,00	53 118,00
			54 118,00	- 1 000,00	53 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	- 75,00	2 135,00
			2 210,00	- 75,00	2 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00	- 2 000,00	9 402,00
			11 402,00	- 2 000,00	9 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	- 165,00	1 200,00
			1 365,00	- 165,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 240,00	2 240,00
			0,00	2 240,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 861,00	1 000,00	14 861,00
			13 861,00	1 000,00	14 861,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 974,00	7 346,00	3 185 320,00
	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	12 000,00	4 000,00	16 000,00
			12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 589,00	- 20,00	5 569,00
			5 589,00	- 20,00	5 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 324,00	338,00	208 662,00
			208 324,00	338,00	208 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	48,00	1 918,00
			1 870,00	48,00	1 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 960,00	1 960,00
			0,00	1 960,00	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 981,00	1 020,00	19 001,00
			17 981,00	1 020,00	19 001,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 599,00	3 358,00	2 330 957,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 457 880,00	3 358,00	1 461 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 880,00	3 358,00	811 238,00
			Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	40 000,00	3 358,00	43 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 975,00	0,00	210 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 975,00	0,00	44 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 695,00	3 500,00	19 195,00
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej - fundusz sołecki	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej - fundusz sołecki	3 500,00	- 3 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 128 787,00	0,00	2 128 787,00
	92601		Obiekty sportowe	1 807 528,00	0,00	1 807 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
				10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 384,00	- 2 500,00	16 884,00
				16 384,00	- 2 500,00	13 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Zakup zestawu komputerowego	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				44 849 474,77	968 340,00	45 817 814,77

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017(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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	3 000 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	010	01010	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	127 000	127 000	127 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	3 410 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
5	010	01010	6050	Budowa wodociągów	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

6	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin - fundusz sołecki	13 000	13 000	13 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60013	6050	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
9	600	60013	6300	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nasiegniewie w stronę Skórzna - fundusz sołecki	27 575	27 575	27 575	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny	592 077	592 077	592 077	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
11	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

12	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)	1 614 753	1 614 753	1 614 753	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Budowa chodnika od PSP w Świątkowiźnie w kierunku Zadusznik - fundusz sołecki	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cyprianie - fundusz sołecki	23 575	23 575	23 575	A. B. C.		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	69 200	69 200	69 200	A. B. C.		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Fabianki- Chełmica Duża	42 000	42 000	42 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Budowa dróg asfaltowych w Chełmicy Dużej - fundusz sołecki	21 595	21 592	21 592	A. B. C.		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050	Dokończenie przebudowy drogi gminnej przy blokach pod lasem - fundusz sołecki	17 500	17 500	17 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Dużej	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża	1 255 333	1 255 333	1 255 333	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zarzeczewo - fundusz sołecki	9 265	9 265	9 265	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Starym Witoszynie	8 686	8 686	8 686	A. B. C.		Gmina Fabianki
23	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2017	350 000	350 000	350 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
24	600	60016	6060	Zakup recyklera i skraparki	115 000	115 000	115 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
25	600	60016	6300	Dotacja dla Gmin Lipno i Bobrowniki na budowę dróg.	242 558	242 558	242 558	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
26	700	70005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	700	70005	6050	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	430 000	430 000	430 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

28	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
29	750	75023	6050	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
30	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	40 800	40 800	40 800	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy Fabianki	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
32	750	75023	6060	Zakup programu	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
33	754	75412	6050	Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasięgniewo	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
34	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasięgniewo (II sekcja)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Gmina Fabianki

35	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	8 750	8 750	8 750	A. B. C.		Gmina Fabianki
36	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bogucin do zakupu mobilnego miernika gazowego	1 000	1 000	1 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
37	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w Szpetalu Górnym	1 718 900	1 718 900	1 718 900	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Szpetalu Górnym	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cypriance	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
41	900	90002	6060	Zakup śmieciarki	650 000	650 000	650 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	27 575	27 575	27 575	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

43	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin - fundusz sołecki	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
45	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20 130	20 130	20 130	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
47	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiźnie - fundusz sołecki	4 514	4 514	4 514	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
48	900	90095	6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
49	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki w Fabiankach	2 000 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
50	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	2 900 000	1 550 000	1 550 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

51	926	92601	6060	Zakup kajaków, rowerów wodnych, pomostu pływającego, garażu	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
52	926	92601	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
53	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Chełmicy-Cukrowni - fundusz sołecki	18 219	18 219	18 219		A. B. C.		Gmina Fabianki
54	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	175 000	175 000	175 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
					20 512 005	12 812 002	12 812 002	0	A. B. C.	0	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 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 829 864,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 435 486,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 394 378,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 924,61	1 189,00	62 113,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 926,00	1 189,00	14 115,00
		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	12 926,00	1 189,00	14 115,00
Razem:				9 149 963,77	1 189,00	9 151 152,77

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 924,61	1 189,00	62 113,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 926,00	1 189,00	14 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 426,00	1 189,00	9 615,00
855			Rodzina	8 900 379,56	0,00	8 900 379,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 766 000,00	0,00	5 766 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 118,00	- 1 000,00	53 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	- 75,00	2 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 402,00	- 2 000,00	9 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	- 165,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 240,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 861,00	1 000,00	14 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 200,00	0,00	3 134 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 589,00	- 20,00	5 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	20,00	2 540,00
Razem:				9 149 963,77	1 189,00	9 151 152,77

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
900	90015	6050	Bogucin+Osiek	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin	25 000,00 zł	25 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2 575,30 zł	2 575,00 zł	
600	60016	6050	Chełmica Duża	Budowa dróg asfaltowych w Chełmicy Dużej	21 591,46 zł	21 592,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210	Chełmica Mała	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
921	92109	4210		Zakup urządzeń do utrzymania porządku na terenie świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
750	75095	4210		Zakup pawilonów ogrodowych	2 839,16 zł	2 839,00 zł	
926	92695	4270	Chełmica-Cukrownia	Remont i doposażenie placu zabaw w Chełmicy-Cukrowni	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
926	92695	6060			18 218,40 zł	18 219,00 zł	zadanie inwestycyjne
750	75095	4210	Cyprianka	Zakup strojów ludowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60016	6050		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Cyprianie	23 575,30 zł	23 575,00 zł	zadanie inwestycyjne
750	75095	4210	Fabianki	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Fabiankach	575,30 zł	575,00 zł	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
750	75095	4210		Zakup pawilonów ogrodowych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
600	60016	6050		Dokończenie przebudowy drogi gminnej przy blokach pod lasem	17 500,00 zł	17 500,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Krępiny+Zarzeczewo	Przebudowa drogi w miejscowości Zarzeczewo	9 265,30 zł	9 265,00 zł

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
010	01010	6050	Kulin+Urszulewo	Przebudowa wodociągu w miejscowości Kulin	13 000,00 zł	13 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
700	70005	4300		Geodezyjne wytyczenie drogi Kulin-Urszulewo	2 910,95 zł	2 911,00 zł	
900	90015	6050	Lisek	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
754	75412	6050		Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1 691,93 zł	1 692,00 zł	
600	60013	6300	Nasiegniewo+Uniechowo	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nasiegniewie w stronę Skórzna	27 575,30 zł	27 575,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Nowy Witoszyn+Łęg Witoszyn	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20 129,97 zł	20 130,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92109	4210	Skórzno	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Skórznie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
750	75095	4210		Zakup strojów ludowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
700	70005	4270		Remont dachu na budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Skórznie	6 191,93 zł	6 192,00 zł	
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja	8 686,22 zł	8 686,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Szpetal Górny	Budowa oświetlenia na ul. Jasnej i ul. Zagajnikowej w Szpetalu Górnym	27 575,30 zł	27 575,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050	Świątkowizna	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiznie	4 513,48 zł	4 514,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Budowa chodnika od PSP w Świątkowiznie w kierunku Zadusznik	5 000,00 zł	5 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270	Wilczeniec Fabiański+Bogucki	Remont dróg na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
926	92601	4300		Budowa miniboiska w miejscowości Wilczeniec Fabiański	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
750	75095	4300		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa	1 774,65 zł	1 775,00 zł	
Ogółem					295 689,95 zł	295 690,00 zł	

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. zwiększającej dotację celową w dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie promesy z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyjęto kwotę dotacji na zadanie "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki". Zwiększono dochody w rozdziałach w których uzyskano większe wykonanie niż plan. Wprowadzono do budżetu nowe zadania "Budowa chodników przy drogach gminnych", "Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chelmica Duża", dokonano koniecznych przeniesień między rozdziałami i paragrafami.