

**UCHWAŁA NR XXVII/218/2017
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 28 września 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 2017 r., 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., uchwałą Nr XXVI/211/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 44/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 10 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 51/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 24 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 59/2017 z dnia 15 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 37.263.327,45 zł, w tym: dochody bieżące 35.577.910,45 zł, zastępuje się kwotą 37.629.788,97 zł w tym: dochody bieżące 35.826.965,89 zł,

2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 46.293.191,45 zł, w tym: wydatki bieżące 33.607.326,45 zł, wydatki majątkowe 12.685.865 zł zastępuje się kwotą 46.659.652,97 zł, w tym: wydatki bieżące 33.895.287,97 zł, wydatki majątkowe 12.764.365 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 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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 XXVII/218/2017
z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	761 626,00	48 500,00	810 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 976,00	48 500,00	799 476,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 500,00	48 500,00
758			Różne rozliczenia	7 627 734,00	101 187,96	7 728 921,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	101 187,96	126 187,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 281,88	32 281,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 906,08	68 906,08
801			Oświata i wychowanie	700 153,74	191 636,00	891 789,74
	80101		Szkoły podstawowe	309 101,40	132 180,00	441 281,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	112 354,00	112 354,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 826,00	19 826,00
	80110		Gimnazja	25 224,28	31 080,00	56 304,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 418,00	26 418,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 662,00	4 662,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	28 376,00	28 376,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 120,00	24 120,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 256,00	4 256,00
852		Pomoc społeczna	1 836 662,55	16 849,00	1 853 511,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 019,00	16 849,00	53 868,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 849,00	16 849,00
855		Rodzina	8 933 725,56	8 288,56	8 942 014,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 776 000,00	4 000,00	5 780 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 546,00	4 109,00	3 161 655,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 346,00	4 109,00	7 455,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	179,56	179,56	359,12
	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	179,56	179,56	359,12
Razem:			37 263 327,45	366 461,52	37 629 788,97

WYDATKIZałącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/218/2017
z dnia 28 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 851 447,60	10 000,00	2 861 447,60
	01095		Pozostała działalność	126 677,60	10 000,00	136 677,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
			Opinie i wyceny rzeczoznawców	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	5 169 782,00	58 500,00	5 228 282,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 825 403,00	- 390 000,00	1 435 403,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 614 753,00	- 390 000,00	1 224 753,00
			Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Gómy-Kulin /ul.Dobrzyńska/	1 614 753,00	- 400 000,00	1 214 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 568 727,00	448 500,00	3 017 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 014,00	448 500,00	2 254 514,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chelmicy Dużej	130 000,00	48 500,00	178 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w roku 2017	350 000,00	400 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	4 220 655,00	- 8 906,04	4 211 748,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 194,00	- 8 906,04	3 678 287,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 560,00	- 4 000,00	112 560,00
				116 560,00	- 4 000,00	112 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	- 5 200,00	72 800,00
				78 000,00	- 5 200,00	72 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 615,00	23 873,96	188 488,96
				164 615,00	23 873,96	188 488,96
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	- 7 180,00	10 820,00
				18 000,00	- 7 180,00	10 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 585,00	- 29 400,00	348 185,00

			377 585,00	- 29 400,00	348 185,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 160,00	13 000,00	19 160,00
			6 160,00	13 000,00	19 160,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	27 624,00	197 624,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 624,00	27 624,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	27 624,00	27 624,00
			0,00	27 624,00	27 624,00
801		Oświata i wychowanie	15 523 423,74	191 636,00	15 715 059,74
	80101	Szkoły podstawowe	9 402 549,40	209 760,00	9 612 309,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 097,00	53 850,00	4 573 947,00
			4 520 097,00	53 850,00	4 573 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 898,00	20 300,00	900 198,00
			879 898,00	20 300,00	900 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 625,00	5 030,00	132 655,00
			127 625,00	5 030,00	132 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	- 7 100,00	27 600,00
			34 700,00	- 7 100,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 450,97	4 500,00	220 950,97
			211 450,97	4 500,00	215 950,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 144,00	28 144,00
			0,00	28 144,00	28 144,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 966,00	4 966,00
			0,00	4 966,00	4 966,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 238,00	65 238,00
			0,00	65 238,00	65 238,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 512,00	11 512,00
			0,00	11 512,00	11 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	1 000,00	93 600,00
			92 600,00	1 000,00	93 600,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 972,00	18 972,00
			0,00	18 972,00	18 972,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 348,00	3 348,00
			0,00	3 348,00	3 348,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 249,00	5 200,00	937 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 142,00	1 200,00	34 342,00
			33 142,00	1 200,00	34 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 900,00	6 500,00	444 400,00
			437 900,00	6 500,00	444 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 945,00	- 2 500,00	84 445,00
			86 945,00	- 2 500,00	84 445,00
80110		Gimnazja	2 163 384,28	- 116 050,00	2 047 334,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 658,00	- 121 800,00	1 259 858,00
			1 381 658,00	- 121 800,00	1 259 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 386,00	- 20 300,00	253 086,00
			273 386,00	- 20 300,00	253 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 564,00	- 5 030,00	34 534,00
			39 564,00	- 5 030,00	34 534,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 780,00	5 780,00
			0,00	5 780,00	5 780,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00
			0,00	1 020,00	1 020,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 638,00	20 638,00
			0,00	20 638,00	20 638,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 642,00	3 642,00
			0,00	3 642,00	3 642,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 888,00	36 476,00	453 364,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	1 108,00
			0,00	1 108,00	1 108,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	195,00

			0,00	195,00	195,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	161,00	161,00
			0,00	161,00	161,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00
			0,00	28,00	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 100,00	15 100,00
			8 000,00	7 100,00	15 100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 851,00	22 851,00
			0,00	22 851,00	22 851,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 033,00	4 033,00
			0,00	4 033,00	4 033,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			4 000,00	1 000,00	5 000,00
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	5 529,00	650,00	6 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374,00	500,00	3 874,00
			3 374,00	500,00	3 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	100,00	735,00
			635,00	100,00	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	50,00	142,00
			92,00	50,00	142,00
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	947 438,06	58 600,00	1 006 038,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 459,00	7 600,00	34 059,00
			26 459,00	7 600,00	34 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 046,00	45 000,00	703 046,00
			658 046,00	45 000,00	703 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00	5 500,00	132 079,00
			126 579,00	5 500,00	132 079,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 320,00	500,00	18 820,00
			18 320,00	500,00	18 820,00
80195		Pozostała działalność	62 775,00	- 3 000,00	59 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	- 500,00	10,00
			510,00	- 500,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
			3 000,00	- 2 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 863 548,55	16 849,00	2 880 397,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 040 288,00	16 849,00	1 057 137,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 040 288,00	16 849,00	1 057 137,00
			1 040 288,00	16 849,00	1 057 137,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 723,00	0,00	202 723,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 517,00	- 453,00	24 064,00
			24 517,00	- 453,00	24 064,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	156 488,00	4 500,00	160 988,00
			156 488,00	4 500,00	160 988,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 404,00	- 4 047,00	16 357,00
			20 404,00	- 4 047,00	16 357,00
855		Rodzina	9 029 043,56	8 288,56	9 037 332,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 776 000,00	4 000,00	5 780 000,00
		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	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			8 000,00	4 000,00	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 320,00	4 109,00	3 189 429,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	450,00
			300,00	150,00	450,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 723,00	1 216,00	71 939,00
			70 723,00	1 216,00	71 939,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 662,00	213,00	208 875,00
			208 662,00	213,00	208 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	30,00	1 948,00
			1 918,00	30,00	1 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	1 700,00	8 716,00
			7 016,00	1 700,00	8 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	234,00	800,00	1 034,00
			234,00	800,00	1 034,00
85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	179,56	359,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,56	179,56	359,12
			179,56	179,56	359,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 957,00	10 000,00	2 340 957,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 461 238,00	20 000,00	1 481 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 219,00	0,00	587 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 167,00	2 167,00
		Park	0,00	2 167,00	2 167,00
	4260	Zakup energii	309 000,00	- 2 175,00	306 825,00
		Park	14 000,00	- 2 175,00	11 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00
		Park	0,00	8,00	8,00
	90095	Pozostała działalność	232 500,00	- 10 000,00	222 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Opinie i wyceny rzeczoznawców	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 975,00	52 470,00	292 445,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	52 470,00	81 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
			0,00	5 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 690,00	10 690,00

				0,00	10 690,00	10 690,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 180,00	7 180,00
				0,00	7 180,00	7 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 400,00	58 400,00
				29 000,00	29 400,00	58 400,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 927,00	- 1 200,00	20 727,00
				21 927,00	- 1 200,00	20 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 664,00	1 200,00	69 864,00
				68 664,00	1 200,00	69 864,00
Razem:				46 293 191,45	366 461,52	46 659 652,97

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 Nasięgniewie 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)	1 214 753	1 214 753	1 214 753	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	178 500	178 500	178 500	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża	1 129 196	1 129 196	1 129 196	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	750 000	750 000	750 000	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	600	60014	6300	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	700	70005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZGK w Fabiankach	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	700	70005	6050	Przebudowa i remont pomieszczeń na lokale mieszkalne w Witoszynie Nowym	430 000	430 000	430 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

29	700	70005	6060	Zakup gruntów	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
30	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
31	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	40 800	40 800	40 800	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
32	750	75023	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy Fabianki	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
33	750	75023	6060	Zakup programu	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
34	754	75412	6050	Wydzielenie garażu i pomieszczenia dla strażaków OSP Nasięgniewo	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	754	75412	6050	Wymiana kotła c.o. OSP Nasięgniewo (II sekcja)	8 000	8 000	8 000	A. B. C.		Gmina Fabianki

36	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP w Lisku	8 750	8 750	8 750		A. B. C.		Gmina Fabianki
37	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bogucin do zakupu mobilnego miernika gazowego	1 000	1 000	1 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	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
39	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Fabiankach	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	801	80101	6050	Modernizacja boisk przy szkole podstawowej w Szpetalu Górnym	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
41	801	80101	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Cypriance	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
42	900	90002	6050	Przebudowa i doposażenie PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim	550 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

43	900	90002	6060	Zakup śmieciarki	650 000	650 000	650 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	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
45	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
46	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Bogucin - fundusz sołecki	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
47	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Nowy Witoszyn	20 130	20 130	20 130	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
49	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Świątkowiźnie - fundusz sołecki	4 514	4 514	4 514	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
50	900	90095	6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

51	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki w Fabiankach	2 000 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
52	926	92601	6050	Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej	2 900 000	1 550 000	1 550 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
53	926	92601	6060	Zakup kajaków, rowerów wodnych, pomostu pływającego, garażu	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
54	926	92601	6060	Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
55	926	92695	6050	Remont i doposażenie placu zabaw w Chełmicy-Cukrowni - fundusz sołecki	18 219	18 219	18 219	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
56	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki	175 000	175 000	175 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
					20 994 368	12 764 365	12 764 365	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)

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/218/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 900 379,56	179,56	8 900 559,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	179,56	359,12
		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	179,56	179,56	359,12
Razem:				9 278 806,45	179,56	9 278 986,01

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/218/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 502,55	0,00	85 502,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 019,00	0,00	37 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	- 453,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 662,00	4 500,00	23 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 904,00	- 4 047,00	13 857,00
855			Rodzina	8 900 379,56	179,56	8 900 559,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,56	179,56	359,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,56	179,56	359,12
Razem:				9 278 806,45	179,56	9 278 986,01

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	209 748	3 968 416	368 400	368 400		3 870 322		307 842	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zwiększającej dotację celową w dziale 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. oraz na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21 września 2017 r. zwiększającego dotację w dziale 855 Rodzina na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Przyjęto środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Dużej". Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z projektem "Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki". Dokonano koniecznych przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.