

ZARZĄDZENIE NR 92/2018
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **Wójt Gminy** zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2019 rok w wysokości:

DOCHODY - 39.321.046 zł

WYDATKI - 42.902.046 zł

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.581.000 zł, który zostanie pokryty pożyczką oraz kredytem. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2019 rok ustala się w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków z załącznikami:

1. Zadania inwestycyjne.
2. Plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.
4. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
5. Dotacje przedmiotowe.
6. Dotacje dla jednostek sektora finansów.
7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.
8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019 r.
9. Do projektu załącza się uzasadnienie przyjętych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2019 rok przedłożyć:

- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

Uchwała Nr

Rady Gminy Fabianki

z dnia

w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 39.321.046 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 37.607.342 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.713.704 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.767.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 42.902.046 zł , z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.738.167 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.163.879 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w art. 1 obejmują wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.767.350 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
3. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 3.581.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.581.000 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.581.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego - w kwocie 3.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.581.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.000.000 zł

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 79.358 zł,
- 2) celową w wysokości – 100.642 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 115.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 416.293 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje przedmiotowe w wysokości 374.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 488.340 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku 1.210.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego :

- 1) przychody - 3.948.903 zł,
- 2) koszty - 3.918. 429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej ,
- 5) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (budżet uchwalony do 31 grudnia 2018 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (budżet uchwalony po 1 stycznia 2019 roku)

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 475 694,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 475 694,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 475 694,00
020			Leśnictwo	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
		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	1 200,00
600			Transport i łączność	253 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 291,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 291,00
	60095		Pozostała działalność	240 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		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	60 000,00
750			Administracja publiczna	85 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00
		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	77 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		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	2 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 732 815,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 013 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	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	2 243 000,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 039 065,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 009 065,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	8 177 774,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 883 359,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 883 359,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	274 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 415,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	119 912,00
	80195	Pozostała działalność	119 912,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 289,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 623,00
852		Pomoc społeczna	1 315 900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 500,00
	85216	Zasiłki stałe	192 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00
	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	16 400,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	207 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 300,00
855			Rodzina	8 726 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 176 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 000,00
		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	3 143 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 900,00
		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	298 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00
		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	53 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				39 321 046,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 475 694,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 475 694,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 475 694,00
600			Transport i łączność	238 010,00
	60095		Pozostała działalność	238 010,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 010,00
Razem:				1 713 704,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 535 241,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Konserwacja melioracji na gruntach gminnych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 488 341,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	374 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Konserwacja rzeczki Chelmiczanki	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 356,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	130 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	637 356,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	200 000,00
			Wymiana złóż biologicznych filtra wody w Szpetalu Górnym	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 247,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	262 602,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	737 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 398,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	87 398,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup gruntów	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
600			Transport i łączność	2 888 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Budowa chodników przy drogach wojewódzkich w Gminie Fabianki	50 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	63 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 291,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Fabianki	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 087 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		Zakup i montaż spawalniaczy ruchu - fundusz sołecki Fabianki	2 000,00
		Zakup i montaż spawalniaczy ruchu oraz lusterek drogowych - fundusz sołecki Nasiegniewo	4 000,00
		Zakup map i wypisów związanych z drogami	5 000,00
		Zakup znaków drogowych nowych i wymiana starych	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		Naprawa dróg asfaltowych na terenie sołectwa Świątkowizna - fundusz sołecki	5 000,00
		Naprawa i utwardzenie dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn - fundusz sołecki	21 000,00
		Remont drogi gminnej w kierunku świetlicy wiejskiej w Chelmicy Małej - fundusz sołecki	2 000,00
		Remont dróg w miejscowości Lisek-fundusz sołecki	11 000,00
		Remont nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki - fundusz sołecki	4 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 880,00
		Bieżące utrzymanie dróg	350 000,00
		Naprawa dróg gminnych wraz z odbudową przepustów i poboczy w miejscowości Zarzeczewo Stare - fundusz sołecki Krępiny	12 880,00
		Oplata za most pontonowy	45 000,00
		Organizacja ruchu drogowego	12 000,00
		Pomiary i podziały geodezyjne dróg	12 000,00
		Przebudowa i remonty przepustów drogowych	25 000,00
		Utrzymanie poboczy i rowów przy drogach gminnych	40 000,00
		Zakup map i wypisów związanych z drogami	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 663,00
		Budowa chodników na terenie sołectwa Skórzno-fundusz sołecki	7 377,00
		Budowa chodników przy drogach gminnych	200 000,00
		Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Kulin - fundusz sołecki	16 336,00
		Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki	7 269,00
		Kontynuacja budowy chodnika w Nasiegniewie - fundusz sołecki	24 913,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach - fundusz sołecki	4 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na osiedlu "Borek" w Fabiankach - fundusz sołecki	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 19022C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	19 362,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	38 874,00
		Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja - fundusz sołecki	12 141,00
		Przebudowa drogi na działce 40/60 - fundusz sołecki Bogucin	35 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w roku 2019	200 000,00

		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chelmica Duża - fundusz sołecki	25 391,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 925,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 19022C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	362 925,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 444,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 19022C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	207 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Zakup gruntów	125 000,00
60095		Pozostała działalność	637 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Zakup ławek , koszy	5 000,00
		Zakup podkaszarki i kosiarki spalinowej - fundusz sołecki Bogucin	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Malowanie przystanków, wymiana szyb	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Sprzątanie przystanków	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chelmica Duża	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 010,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chelmica Duża	238 010,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 990,00
		Przebudowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chelmica Duża	296 990,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Remonty bieżące budynków	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		Przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie budynków będących własnością gminy	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Przebudowa budynku dawnego "Lamusa"	70 000,00
710		Działalność usługowa	132 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71095	Pozostała działalność	62 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
720		Informatyka	58 295,00
	72095	Pozostała działalność	58 295,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 938,00
		Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Fabianki	34 938,00
	4269	Zakup energii	1 160,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	900,00
		Innowacyjna edukacja	260,00

	4309	Zakup usług pozostałych	8 197,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	6 100,00
		Innowacyjna edukacja	2 097,00
750		Administracja publiczna	4 271 931,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 345,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 239,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 034,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 518,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	25 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 704,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	50 000,00
		Zakup samochodu	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
75095		Pozostała działalność	176 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 062,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 890,00
		Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	19 890,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00
		Nowoczesne służby ratownicze-zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 510,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

757			Obsługa długu publicznego	375 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 055 445,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 705 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 314,00
			SP Cyprianka	71 535,00
			SP Fabianki	72 277,00
			SP Nasiegniewo	81 180,00
			SP Szpetal Górny	97 162,00
			SP Świątkowizna	38 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 946,00
			SP Cyprianka	1 341 813,00
			SP Fabianki	1 287 863,00
			SP Nasiegniewo	1 447 824,00
			SP Szpetal Górny	1 626 319,00
			SP Świątkowizna	682 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 664,00
			SP Cyprianka	95 346,00
			SP Fabianki	127 897,00
			SP Nasiegniewo	112 346,00
			SP Szpetal Górny	115 805,00
			SP Świątkowizna	51 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 027,00
			SP Cyprianka	261 822,00
			SP Fabianki	255 951,00
			SP Nasiegniewo	279 946,00
			SP Szpetal Górny	314 381,00
			SP Świątkowizna	132 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 207,00
			SP Cyprianka	37 890,00
			SP Fabianki	37 040,00
			SP Nasiegniewo	40 512,00
			SP Szpetal Górny	45 528,00
			SP Świątkowizna	19 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 681,00
			SP Cyprianka	38 500,00
			SP Fabianki	24 481,00
			SP Nasiegniewo	12 900,00
			SP Szpetal Górny	19 700,00
			SP Świątkowizna	14 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
			SP Cyprianka	1 800,00
			SP Fabianki	800,00
			SP Nasiegniewo	700,00
			SP Szpetal Górny	1 000,00
			SP Świątkowizna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 950,00
			SP Cyprianka	97 350,00
			SP Fabianki	77 000,00
			SP Nasiegniewo	20 950,00
			SP Szpetal Górny	20 350,00

		SP Świątkowizna	30 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
		SP Cyprianka	500,00
		SP Fabianki	500,00
		SP Nasiegniewo	500,00
		SP Szpetal Górny	500,00
		SP Świątkowizna	200,00
	4260	Zakup energii	182 900,00
		SP Cyprianka	21 500,00
		SP Fabianki	26 500,00
		SP Nasiegniewo	61 500,00
		SP Szpetal Górny	64 500,00
		SP Świątkowizna	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00
		SP Cyprianka	1 000,00
		SP Fabianki	1 000,00
		SP Nasiegniewo	1 550,00
		SP Szpetal Górny	600,00
		SP Świątkowizna	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 720,00
		SP Cyprianka	29 570,00
		SP Fabianki	26 700,00
		SP Nasiegniewo	24 650,00
		SP Szpetal Górny	26 900,00
		SP Świątkowizna	13 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
		SP Cyprianka	3 400,00
		SP Fabianki	3 100,00
		SP Nasiegniewo	3 000,00
		SP Szpetal Górny	3 400,00
		SP Świątkowizna	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		SP Cyprianka	2 100,00
		SP Fabianki	2 100,00
		SP Nasiegniewo	2 100,00
		SP Szpetal Górny	2 100,00
		SP Świątkowizna	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 650,00
		SP Cyprianka	3 000,00
		SP Fabianki	6 500,00
		SP Nasiegniewo	2 600,00
		SP Szpetal Górny	2 750,00
		SP Świątkowizna	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 899,00
		SP Cyprianka	58 930,00
		SP Fabianki	59 746,00
		SP Nasiegniewo	66 739,00
		SP Szpetal Górny	83 764,00
		SP Świątkowizna	41 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		SP Cyprianka	50,00
		SP Fabianki	100,00
		SP Nasiegniewo	50,00
		SP Szpetal Górny	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		SP Nasiegniewo	200,00
		SP Szpetal Górny	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
		SP Cyprianka	1 000,00
		SP Fabianki	1 000,00
		SP Nasiegniewo	1 000,00
		SP Szpetal Górny	1 000,00
		SP Świątkowizna	700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 582,00
		OP Cyprianka	8 151,00
		OP Fabianki	7 356,00
		OP Nasiegniewo	4 687,00
		OP Szpetal Górny	6 536,00
		OP Świątkowizna	3 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 979,00
		OP Cyprianka	145 708,00
		OP Fabianki	100 011,00
		OP Nasiegniewo	118 978,00
		OP Szpetal Górny	97 231,00
		OP Świątkowizna	53 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 913,00
		OP Cyprianka	12 754,00
		OP Fabianki	6 414,00
		OP Nasiegniewo	10 426,00
		OP Szpetal Górny	7 206,00
		OP Świątkowizna	5 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 460,00
		OP Cyprianka	28 208,00
		OP Fabianki	19 263,00
		OP Nasiegniewo	22 702,00
		OP Szpetal Górny	18 788,00
		OP Świątkowizna	10 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 395,00
		OP Cyprianka	4 082,00
		OP Fabianki	2 788,00
		OP Nasiegniewo	3 286,00
		OP Szpetal Górny	2 719,00
		OP Świątkowizna	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		OP Cyprianka	500,00
		OP Fabianki	500,00
		OP Nasiegniewo	500,00
		OP Szpetal Górny	500,00
		OP Świątkowizna	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		OP Cyprianka	150,00
		OP Fabianki	100,00
		OP Nasiegniewo	200,00
		OP Szpetal Górny	200,00
		OP Świątkowizna	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		OP Cyprianka	100,00
		OP Fabianki	130,00
		OP Nasiegniewo	100,00
		OP Szpetal Górny	100,00
		OP Świątkowizna	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 060,00
		OP Cyprianka	6 797,00
		OP Fabianki	6 567,00
		OP Nasiegniewo	6 912,00
		OP Szpetal Górny	5 760,00
		OP Świątkowizna	3 024,00
80104		Przedszkola	1 650 988,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	550 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 858,00
		Urząd Gminy	26 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00
		Urząd Gminy	2 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00
		Urząd Gminy	4 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00
		Urząd Gminy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		Urząd Gminy	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 761,00
		SP Cyprianka	4 780,00
		SP Fabianki	3 666,00
		SP Nasiegniewo	4 708,00
		SP Szpetal Górny	5 605,00
		SP Świątkowizna	2 002,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 142,00
		SP Cyprianka	7 170,00
		SP Fabianki	5 500,00
		SP Nasiegniewo	7 062,00
		SP Szpetal Górny	8 408,00
		SP Świątkowizna	3 002,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 271 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 560,00
		SP Cyprianka	17 543,00
		SP Fabianki	4 267,00
		SP Nasiegniewo	15 372,00
		SP Szpetal Górny	21 719,00
		SP Świątkowizna	1 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 877,00
		SP Cyprianka	288 206,00
		SP Fabianki	55 461,00
		SP Nasiegniewo	195 765,00
		SP Szpetal Górny	290 676,00

		SP Świątkowizna	41 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 481,00
		SP Cyprianka	17 299,00
		SP Fabianki	13 685,00
		SP Nasiegniewo	18 838,00
		SP Szpetal Górny	17 807,00
		SP Świątkowizna	2 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 794,00
		SP Cyprianka	54 692,00
		SP Fabianki	12 429,00
		SP Nasiegniewo	38 935,00
		SP Szpetal Górny	55 903,00
		SP Świątkowizna	7 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 573,00
		SP Cyprianka	7 915,00
		SP Fabianki	1 799,00
		SP Nasiegniewo	5 635,00
		SP Szpetal Górny	8 090,00
		SP Świątkowizna	1 134,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		SP Cyprianka	5 000,00
		SP Fabianki	5 000,00
		SP Nasiegniewo	8 000,00
		SP Szpetal Górny	5 000,00
		SP Świątkowizna	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		SP Cyprianka	200,00
		SP Fabianki	100,00
		SP Nasiegniewo	200,00
		SP Szpetal Górny	300,00
		SP Świątkowizna	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		SP Cyprianka	300,00
		SP Fabianki	200,00
		SP Nasiegniewo	200,00
		SP Szpetal Górny	200,00
		SP Świątkowizna	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 110,00
		SP Cyprianka	13 565,00
		SP Fabianki	5 501,00
		SP Nasiegniewo	12 327,00
		SP Szpetal Górny	14 400,00
		SP Świątkowizna	317,00
80195		Pozostała działalność	186 616,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 572,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		SP Fabianki	170,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		SP Fabianki	25,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 936,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		SP Fabianki	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 371,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 691,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 509,00
		SP Cyprianka	16 312,00
		SP Fabianki	22 846,00
		SP Nasiegniewo	17 626,00
		SP Świątkowizna	8 725,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 026,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00
851		Ochrona zdrowia	124 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 611,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 478 147,00
	85202	Domy pomocy społecznej	255 324,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 324,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	845 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216	Zasiłki stałe	192 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 522,00
	4260	Zakup energii	7 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 305,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 600,00
85295		Pozostała działalność	12 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		Urząd Gminy	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 216,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 049,00
		SP Cyprianka	3 507,00
		SP Fabianki	3 204,00
		SP Nasiegniewo	9 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00
		SP Cyprianka	376,00
		SP Fabianki	344,00
		SP Nasiegniewo	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00
		SP Cyprianka	658,00
		SP Fabianki	601,00
		SP Nasiegniewo	1 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		SP Cyprianka	96,00
		SP Fabianki	87,00
		SP Nasiegniewo	254,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
855		Rodzina	8 857 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 200 500,00
	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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 089 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		Urząd Gminy	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 823,00
	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	25 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 868 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	642,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 937,00
	4430	Różne opłaty i składki	157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Urząd Gminy	100,00
85504		Wspieranie rodziny	343 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85508		Rodziny zastępcze	26 805,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 805,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 510,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 510,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 514,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 426 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		Park	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 413,00
	4260	Zakup energii	187 500,00

		Park	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 913,00
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chelmica Duża - fundusz sołecki	4 000,00
		Budowa oświetlenia na ul.Owocowej,Ogrodowej Wisniowej i Wspólnej w Szpetalu Górnym- fundusz sołecki	33 913,00
		Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	15 000,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w Kulinie-fundusz sołecki	6 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chelmica-Cukrownia	15 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Chelmica Mała	9 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Nowym Witoszynie-fundusz sołecki	4 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w Wilczeńcu Fabiańskim-fundusz sołecki	9 000,00
		Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo-fundusz sołecki	10 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku - fundusz sołecki	4 000,00
90095		Pozostała działalność	1 297 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Nagrody dla uczestników /szkół/ Gminnego Konkursu Ekologicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
		Ochrona bezdomnych zwierząt	65 000,00
		Oznaczenie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną	500,00
		Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 477,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - II edycja	750 000,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	7 477,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 523,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	118 523,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	195 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 516,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		Zakup gabloty do sztandaru - fundusz sołecki Chelmica Mała	2 000,00
		Zakup grilla i parasola ogrodowego - fundusz sołecki Skórzno	2 000,00
		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skórznie - fundusz sołecki	3 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki - fundusz sołecki Skórzno	500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		Wymiana drzwi w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Skórznie - fundusz sołecki	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Przeglądy okresowe świetlic	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	20 000,00
		Przystosowanie remizo-świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji społecznych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	480 000,00
92116		Biblioteki	114 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	175 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 412,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn - fundusz sołecki	1 485,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	1 733,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Fabianki - fundusz sołecki	2 500,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Lisek - fundusz sołecki	1 694,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 391,00
		Zakup i montaż kostki brukowej oraz ławek na placu przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Chelmica Mała	2 391,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 913,00
		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny - fundusz sołecki	5 000,00
		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chelmica Duża - fundusz sołecki	1 000,00
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna - fundusz sołecki	1 000,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Bogucin - fundusz sołecki	2 913,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Chelmica Mała - fundusz sołecki	5 000,00
		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Skórzno - fundusz sołecki	3 000,00
926		Kultura fizyczna	487 176,00
	92601	Obiekty sportowe	314 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 898,00
	4260	Zakup energii	37 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 181,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 233,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92695		Pozostała działalność	55 333,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 283,00
		Budowa miejsc rekreacji w gminie Fabianki	20 000,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	2 000,00
		Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru poprzez zakup ławek i sprzętu rekreacyjnego - fundusz sołecki Chelmica Cukrownia	16 870,00
		Zakup i montaż zewnętrznych siłowni plenerowych - fundusz sołecki Fabianki	6 413,00
Razem:			42 902 046,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019(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 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin- III etap	1 939 620	380 000	30 000 87 398		A. B. C. ...	262 602	Gmina Fabianki
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	5 030 000	130 000	130 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
3	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	1 705 001	1 705 001	637 356 330 000		A. B. C. ...	737 645	Gmina Fabianki
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Fabianki	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Fabianki	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
6	010	01010	6050	Wymiana złóż biologicznych filtra wody w Szpetalu Górnym	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
7	010	01010	6060	Zakup gruntów	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
8	600	60013	6050	Budowa chodników przy drogach wojewodzkich w Gminie Fabianki	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
9	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Fabianki	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
10	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie sołectwa Skórzno - fundusz sołecki	7 377	7 377	7 377	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
11	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Kulin- fundusz sołecki	16 336	16 336	16 336	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

13	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz sołecki	7 269	7 269	7 269		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
14	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w Nasiegniewie - fundusz sołecki	24 913	24 913	24 913		A. B. C.		Gmina Fabianki
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na osiedlu "Borek" w Fabiankach - fundusz sołecki	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
18	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 19022C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	589 731	589 731	19 362 207 444		A. B. C. ...	362 925	Gmina Fabianki
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka - fundusz sołecki	38 874	38 874	38 874		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie - kontynuacja - fundusz sołecki	12 141	12 141	12 141		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce 40/60 - fundusz sołecki Bogucin	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
22	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w roku 2019	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
23	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża - fundusz sołecki	25 391	25 391	25 391		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
24	600	60016	6060	Zakup gruntów	125 000	125 000	125 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
25	600	60095	6050 6057 6059	Przebudowa ścieżki rowerowej Fabianki - Chełmica Duża	605 000	605 000	70 000 296 990		A. B. C. ...	238 010	Gmina Fabianki

26	700	70005	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 650	1 650	1 650	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
27	700	70005	6050	Przebudowa budynku dawnego "Lamusa"	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
28	750	75023	6050	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób uczestniczących w projektach EFS	700 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
29	750	75023	6050	Zakup samochodu	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chełmica Duża - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Owocowej, Ogrodowej Wiśniowej i Wspólnej w Szpetalu Górnym - fundusz sołecki	33 913	33 913	33 913	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

32	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Gmina Fabianki
33	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w Kulinie - fundusz sołecki	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chełmica-Cukrownia	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Chełmica Mała	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Wilczeńcu Fabiańskim - fundusz sołecki	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

40	900	90095	6050	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - II edycja	2 255 000	750 000	750 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
41	900	90095	6050 6057 6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	321 000	321 000	7 477 195 000		A. B. C. ...	118 523	Gmina Fabianki
42	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	900 000	900 000	20 000 480 000		A. B. C. ...	400 000	Gmina Fabianki
43	921	92109	6050	Przystosowanie remizo-świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji społecznych	1 100 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
44	926	92695	6050	Budowa miejsc rekreacji w gminie Fabianki	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
45	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	2 000	2 000	2 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki

46	926	92695	6050	Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru poprzez zakup ławek i sprzętu rekreacyjnego - fundusz sołecki Chełmica Cukrownia	16 870	16 870	16 870	A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
47	926	92695	6050	Zakup i montaż zewnętrznych siłowni plenerowych - fundusz sołecki Fabianki	6 413	6 413	6 413	A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
					16 853 499,00	7 163 879,00	5 044 174,00	0	A. B. C.	2 119 705	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 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 581 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 581 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00
		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	77 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		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	2 050,00
852			Pomoc społeczna	16 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00
		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	16 400,00
855			Rodzina	8 671 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 176 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 176 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 000,00
		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	3 143 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 900,00
		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	298 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00
		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	53 400,00
Razem:				8 767 350,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
852			Pomoc społeczna	16 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
855			Rodzina	8 671 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 176 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 089 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 868 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 098,00
85504		Wspieranie rodziny	298 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00
Razem:			8 767 350,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	800
	75011		Urzędy wojewódzkie	800
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800
852			Pomoc Społeczna	7 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
855			Rodzina	25 000
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000
Ogółem				32 800

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60095	4210	Bogucin	Zakup podkaszarki i kosiarki spalinowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
600	60016	6050		Przebudowa drogi na działce 40/60	35 000,00 zł	35 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Bogucin	2 913,00 zł	2 913,00 zł	
600	60016	6050	Chełmica Duża	Przebudowa dróg na terenie sołectwa Chełmica Duża	25 391,29 zł	25 391,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chełmica Duża	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Duża	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
921	92195	4300	Chełmica Mała	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Chełmica Mała	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4210		Zakup i montaż kostki brukowej oraz ławek na placu przy świetlicy wiejskiej	2 390,57 zł	2 391,00 zł	
600	60016	4270		Remont drogi gminnej w kierunku świetlicy wiejskiej w Chełmicy Małej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup gabloty do sztandaru	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
900	90015	6050	Chełmica-Cukrownia	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chełmica-Cukrownia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050		Uporządkowanie i zagospodarowanie skweru poprzez zakup ławek i sprzętu rekreacyjnego	16 869,99 zł	16 870,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050	Cyprianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka	38 874,39 zł	38 874,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050	Fabianki	Przebudowa drogi gminnej na osiedlu "Borek" w Fabiankach	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Fabianki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
600	60016	4270		Remont nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	4210		Zakup i montaż spowalniaczy ruchu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
926	92695	6050		Zakup i montaż zewnętrznych siłowni plenerowych	6 413,30 zł	6 413,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4300	Krępiny	Naprawa dróg gminnych wraz z odbudową przepustów i poboczy w miejscowości Zarzeczewo Stare	12 880,30 zł	12 880,00 zł	
900	90015	6050	Kulin	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w Kulinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Kulin	16 336,23 zł	16 336,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270	Lisek	Remont dróg w miejscowości Lisek	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lisek	1 693,81 zł	1 694,00 zł	
900	90015	6050	Nasiegniewo	Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4210		Zakup i montaż spowalniaczy ruchu oraz luster drogowych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60016	6050		Kontynuacja budowy chodnika w Nasiegniewie	24 913,30 zł	24 913,00 zł	zadanie inwestycyjne
926	92695	6050	Nowy Witoszyn	Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowym Witoszynie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowej w Nowym Witoszynie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Naprawa i utwardzenie dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	21 000,00 zł	21 000,00 zł	
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn	1 484,54 zł	1 485,00 zł	
921	92109	4210	Skórzno	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skórznie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup grilla i parasola ogrodowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
921	92109	4270		Wymiana drzwi w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej w Skórznie	700,00 zł	700,00 zł	
921	92109	4210		Zakup paliwa do kosiarki	500,00 zł	500,00 zł	

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
600	60016	6050		Budowa chodników na terenie sołectwa Skórzno	7 377,07 zł	7 377,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Skórzno	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	6050	Stary Witoszyn	Przebudowa drogi gminnej w Starym Witoszynie – kontynuacja	12 140,95 zł	12 141,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Fundusz integracyjny – spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
900	90015	6050	Szpetal Górny	Budowa oświetlenia na ul. Owocowej, Ogrodowej, Wiśniowej i Wspólnej w Szpetalu Górnym	33 913,30 zł	33 913,00 zł	zadanie inwestycyjne
600	60016	4270		Naprawa dróg asfaltowych na terenie sołectwa Świątkowizna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	6050	Świątkowizna	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna	7 269,44 zł	7 269,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4300		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Świątkowizna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
600	60016	4270		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
900	90015	6050	Wilczeniec Fabiański	Zakup i montaż lamp solarnych w Wilczeńcu Fabiańskim	9 000,00 zł	9 000,00 zł	zadanie inwestycyjne
921	92195	4170		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wilczeniec Fabiański	1 732,72 zł	1 733,00 zł	
Ogółem					416 294,20 zł	416 293,00 zł	

Dotacje przedmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dopłata do ścieków	374 340
Ogółem						374 340

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje w 2019 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	374 340
2	921	92116	2480	Biblioteki	114 000
Ogółem					488 340

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkola prywatne	1 100 000
2	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
3	926	92605	2820	Kultura fizyczna	105 000
Ogółem					1 210 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2019 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	330 259	3 948 903	374 340	374 340		3 918 429		360 733	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Fabianki na rok 2019

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został opracowany projekt budżetu na 2019 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 92/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 listopada 2018 r.

Projekt zostaje przedłożony organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków stanowiły założenia przyjęte w budżecie państwa oraz założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 65/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038.

Przyjęte założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.220 zł,
- stawki podatków podwyższone o 10%,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2018.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 39.321.046 zł, w tym dochody bieżące 37.607.342 zł, dochody majątkowe 1.713.704 zł.

Największą pozycję dochodów jak zawsze stanowią udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019 r. – 38,08%. Zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. udziały zaplanowano w wysokości 12.009.065 zł, jest to wyższy plan niż w 2018 r. o 1.963.632 zł. Uzyskanie kwoty zależne jest od wykonania planu przyjętego w budżecie państwa. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o dochodach z tytułu udziału gmin w dochodach państwa ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy. Zawsze istnieje obawa czy plany będą wykonane. Zgodnie z w/w informacją część oświatowa subwencji ogólnej na przyszły rok wyniesie 7.883.359 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 775.749 zł co związane jest z reformą w oświacie i co nie pokrywa jednak jej kosztów. Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniesie w 2019 roku 274.415 zł i jest wyższa od subwencji roku bieżącego o 158.990 zł. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca (wskaźnik „G”) są niższe niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik „Gg”). Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w kraju na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 1.790,33 zł, natomiast na jednego mieszkańca naszej gminy 1.611,00 zł tj. 89,98 %. Do ustalenia kwoty podstawowej subwencji przyjmuje się dochody jakie jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać przy zastosowaniu górnych stawek podatkowych bez zwolnień, umorzeń oraz zaniechań poboru podatku. W roku 2018 z uwagi na wzrost w roku 2016 stosunku dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy do dochodów na jednego mieszkańca w kraju subwencja dla naszej gminy została zmniejszona o 560.222 zł i wynosiła 115.425 zł. Stosunek ten nieznacznie się poprawił w 2017 roku, stąd wzrost subwencji o 158.990 zł, jednakże i tak jest to kwota dużo niższa niż w latach ubiegłych, w porównaniu do roku 2017 o 401.232 zł. W związku ze wzrostem wskaźnika w naszej gminie celowym byłoby zbliżenie się w kolejnych latach do górnych stawek podatkowych ogłaszanych przez Ministra Finansów.

W projekcie budżetu uwzględniono dane przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2018 roku o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i na gminę spada ciężar pokrycia brakującej kwoty. Dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi 8.767.350 zł, zaś dochody, związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 32.800 zł. Głównie dotacja jest przeznaczona na realizację 500+ - 5.176.400 zł, oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.134.200 zł. Kwota dotacji na realizację przez gminę zadań własnych z zakresu administracji rządowej wynosi 1.299.500 zł i przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, dożywianie uczniów i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku pismem z dnia 25 września 2018 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców na

2019 rok. Na ten cel zaplanowano taką samą kwotę 2.050 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, tak jak w przypadku dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, gmina zostanie poinformowana w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie dochodów z tytułu podatków za trzy kwartały bieżącego roku oraz uwzględniając przypis wymiaru na dzień 30 września zaplanowano dochody z podatków w wysokości:

- podatek od nieruchomości - 4.330.000 zł
- podatek rolny - 322.250 zł
- podatek leśny - 55.000 zł
- podatek od środków transportowych - 210.000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300.000 zł, podatek od spadków i darowizn 30.000 zł, udział w podatku od osób prawnych 30.000 zł. Dochody z tych tytułów realizuje Urząd Skarbowy, do budżetu przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie wykonania lat ubiegłych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 115.000 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 300.000 zł.

Z zadania jakim jest gospodarka odpadami zaplanowano wpływ do budżetu 1.350.000 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY

Wyszczególnienie	Kwota	%
Dotacje na zadania zlecone	8.767.350	22,30
Dotacje na zadania własne	1.299.500	3,30
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	13.291	0,03
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	55.000	0,14
Wpływy z podatku od nieruchomości	4.330.000	11,01
Wpływ z pozostałych podatków realizowanych przez gminę	587.250	1,49
Wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy	332.500	0,85
Wpływ z najmu i dzierżawy	61.200	0,16
Subwencja oświatowa	7.883.359	20,06
Subwencja wyrównawcza	274.415	0,69
Udziały gminy w podatku od osób fizycznych	12.009.065	30,54
Udziały gminy w podatku od osób prawnych	30.000	0,08
Wpływy z opłat lokalnych	1.650.000	4,20
Pozostałe dochody	194.500	0,49
Dotacje na zadania majątkowe	1.713.704	4,36
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych	119.912	0,30
Razem	39.321.046	100

Wydatki w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w wysokości 42.902.046 zł w tym wydatki bieżące 35.738.167 zł, wydatki majątkowe 7.163.879 zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację ustawowo przypisanych gminie zadań własnych, na które otrzymuje dotację z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego. Do pozostałych wielkości wydatków bieżących zastosowano parametry zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu na 2019 rok. Według zarządzenia wskaźnik wzrostu wydatków za media wynosi 2,3%, wzrost wynagrodzeń 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. W projekcie budżetu państwa na rok 2019 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% w budżecie gminy nastąpił wzrost płac i pochodnych o kwotę 895.781 zł, co stanowi w stosunku do roku obecnego wzrost o 8,93%. Ogólnie kwota zaplanowana w oświacie na płace i pochodne 10.924.294 zł, a cały budżet w tym dziale 14.514.245 zł. Co stanowi największą pozycję po stronie wydatków.

Środki z subwencji oświatowej nie pokrywają potrzeb (bez zadań, których subwencja nie obejmuje) stąd z budżetu gminy, podobnie jak w latach poprzednich, zabezpieczono brakującą kwotę. Zaplanowane w placówkach oświatowych środki na wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby funkcjonowania tych jednostek.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano zgodnie z przepisami w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku bieżącym. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono na podstawie zatrudnienia na dzień 30 września 2018 roku. Wysokość odpisu podstawowego na zatrudnionego pracownika i emeryta zgodnie z uwzględnionym projektem na kolejny rok zwiększa się o 43,64 zł na pracownika i wynosi 1.229,30 zł oraz na emeryta o 7,27 zł i wynosi 204,88 zł.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 115.000 zł na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz bieżące wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki zaplanowane w dziale Pomoc społeczna i w dziale Rodzina w wysokości 11.335.747 zł zabezpieczają potrzeby osób i rodzin w zakresie świadczeń dla najbardziej potrzebujących oraz zapewniają utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W kwocie tej jest również zadanie związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenie 500+.

Środki na oświetlenie dróg i ulic zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w wysokości 557.500 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w budżecie zostały wyodrębnione środki do dyspozycji sołectw, co jest zgodne z podjętą uchwałą przez Radę Gminy o wyodrębnieniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu sołeckiego wynosi 416.293 zł i wzrasta w stosunku do roku bieżącego o 18.703 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 114.000 zł, która jest większa o 22.000 zł w stosunku do roku bieżącego, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 374.430 zł na dopłatę do kosztu jednostkowego ścieków. W dziale 926 Kultura fizyczna kwota wydatków bieżących wzrosła o 21.324 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zaplanowana jest w kwocie 1.100.000 zł i wzrosła o 151.000 zł. Planuje się również wydatki na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, kwota – 550.000 zł.

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu wynosi 7.163.879 zł i stanowi 16,7 % ogólnych wydatków. Realizacja niektórych inwestycji uzależniona będzie jak w latach minionych od pozyskania środków .

STRUKTURA WYDATKÓW

Wyszczególnienie	Kwota	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	14.121.661	32,92
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.335.747	26,42
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	2.888.203	6,73
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3.570.514	8,32
Kultura i sport	1.776.692	4,14
Administracja	4.271.931	9,96
Pozostałe wydatki	4.937.298	11,51
Razem	42.902.046	100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie musi być utworzona rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 79.358 zł oraz rezerwę celową 100.642 zł na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W przypadku projektu na 2019 rok różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi tylko 1.869.175 zł.

Jest to duża nadwyżka operacyjna w porównaniu z ostatnimi latami. Jednakże nie wynika to, ze znacznego obniżenia wydatków bieżących. Wpływ na tę kwotę ma znaczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz duża część wydatków funduszu sołeckiego zaliczona do wydatków inwestycyjnych. Cały czas należy pamiętać, iż wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 3.581.000 zł, zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4.581.000 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań w wysokości 1.000.000 zł.

Dotychczasowe zadłużenie gminy zaplanowane na koniec 2018 roku będzie stanowić kwota zaciągniętych pożyczek, według stanu na dzień 30.09.2018 r. 4.433.308,86 zł, oraz wysokość kredytu zaciągniętego na pokrycie tegorocznego deficytu.