

**UCHWAŁA NR VII/68/2019
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 21 listopada 2019 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Fabianki dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6486) zmienionej zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 12 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IV/37/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 2553), zarządzeniem Nr 36/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 40/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 52/2019 z dnia 9 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 53/2019 z dnia 20 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 57/2019 z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r., uchwałą Nr V/48/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 3983) zarządzeniem Nr 70/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia 24 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 79/2019 z dnia 30 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 81/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 84/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 86/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 89/2019 z dnia 12 września 2019 r., zarządzeniem Nr 90/2019 z dnia 16 września 2019 r., uchwałą Nr VI/56/2019 z dnia 18 września 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 5026), zarządzeniem Nr 92/2019 z dnia 25 września 2019 r., zarządzeniem 96/2019 z dnia 7 października 2019 r., zarządzeniem 97/2019 z dnia 8 października 2019 r., zarządzeniem Nr 97a/2019 z dnia 8 października 2019 r., zarządzeniem Nr 99/2019 z dnia 11 października 2019 r., zarządzeniem Nr 102/2019 z dnia 28 października 2019 r., zarządzeniem Nr 104/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 43.170.027,73 zł, w tym: dochody bieżące 41.456.323,73 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.713.704 zł zastępuje się kwotą 44.580.074,73 zł w tym: dochody bieżące 42.343.816,84 zł, dochody majątkowe 2.236.257,89 zł,
- 2) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 48.080.563,73 zł, w tym: wydatki bieżące 39.994.316,73 zł, wydatki majątkowe 8.086.247 zł zastępuje się kwotą 49.317.049,73 zł, w tym: wydatki bieżące 40.885.659,73 zł, wydatki majątkowe 8.431.390 zł,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.736.975 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.310.111 zł, wolnymi środkami w wysokości 426.864 zł",
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4 Łączną kwotę przychodów budżetu ustala się w wysokości 5.636.975 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000 zł"
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 4.200.000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.310.111 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 900.000 zł"

§ 2. Ulegają zmianie załączniki do uchwały określonej w § 1:

- 1) załącznik Nr 1 - Dochody otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 5 - Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 VII/68/2019
z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	334 801,00	357 143,00	691 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	357 143,00	438 143,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	357 143,00	357 143,00
750			Administracja publiczna	115 654,00	9 971,00	125 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 653,00	9 971,00	114 624,00
		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	104 653,00	9 971,00	114 624,00
758			Różne rozliczenia	7 766 082,26	194 744,00	7 960 826,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 360 751,00	194 744,00	7 555 495,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 360 751,00	194 744,00	7 555 495,00
852			Pomoc społeczna	1 695 816,21	54 290,00	1 750 106,21
	85216		Zasiłki stałe	268 970,00	54 290,00	323 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 970,00	54 290,00	323 260,00
855			Rodzina	10 952 292,12	793 899,00	11 746 191,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 884 799,00	793 899,00	7 678 698,00
		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	6 854 799,00	793 899,00	7 648 698,00
Razem:				43 170 027,73	1 410 047,00	44 580 074,73

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/68/2019
z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 874 203,00	344 937,00	4 219 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 963 912,00	344 937,00	3 308 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	8 130,00	54 130,00
			Remont nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki - fundusz sołecki	4 000,00	-1 355,00	2 645,00
			Utwardzenie drogi gminnej na działce 12/9 Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	0,00	3 485,00	3 485,00
			Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański - fundusz sołecki	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 663,00	336 807,00	2 123 470,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	0,00	19 362,00	19 362,00
			Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Kulin - fundusz sołecki	16 336,00	-16 336,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 325 i 326 w Fabiankach - fundusz sołecki	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190209C w miejscowości Chełmica Duża	655 000,00	357 143,00	1 012 143,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 19022C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	19 362,00	-19 362,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 925,00	0,00	362 925,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	0,00	362 925,00	362 925,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 19022C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	362 925,00	-362 925,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 444,00	0,00	207 444,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190212C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	0,00	207 444,00	207 444,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 19022C w miejscowości Wilczeniec Fabiański	207 444,00	-207 444,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 791 665,26	9 971,00	4 801 636,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 318,00	9 971,00	256 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 085,00	7 752,00	185 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 391,00	601,00	12 992,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 374,00	1 436,00	33 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 127,00	182,00	4 309,00
852		Pomoc społeczna	2 849 618,21	49 290,00	2 898 908,21
	85202	Domy pomocy społecznej	294 324,00	-5 000,00	289 324,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 324,00	-5 000,00	289 324,00
	85216	Zasiłki stałe	268 970,00	54 290,00	323 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 970,00	54 290,00	323 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 459,00	0,00	572 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 283,00	-4 312,00	402 971,00
	4260	Zakup energii	7 088,00	4 312,00	11 400,00
855		Rodzina	11 090 237,12	798 899,00	11 889 136,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 884 899,00	793 899,00	7 678 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 763 191,00	784 371,00	7 547 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 452,00	2 065,00	56 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232,00	86,00	10 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	3 877,00	5 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 162,00	3 500,00	20 662,00
	85504	Wspieranie rodziny	485 825,00	0,00	485 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	-30,00	1 248,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 510,00	5 000,00	25 510,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 510,00	5 000,00	25 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 048,00	10 336,00	3 564 384,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 413,00	10 336,00	677 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 913,00	10 336,00	120 249,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w Kulinie-fundusz sołecki	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Kulin - fundusz sołecki	0,00	16 336,00	16 336,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 016,00	3 515,00	1 332 531,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 800,00	5 000,00	979 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Przeglądy okresowe świetlic	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	215 216,00	-1 485,00	213 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 325,00	-1 485,00	43 840,00

		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Nowy Witoszyn - fundusz sołecki	1 485,00	-1 485,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	600,00	11 491,00
		Zakup materiałów tekstylnych fundusz sołecki Szpetal Górny	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-600,00	119 400,00
		Fundusz integracyjny - spotkania integracyjno-szkoleniowe dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny - fundusz sołecki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		Usługa krawiecka-strój wiejski - fundusz sołecki Szpetal Górny	0,00	900,00	900,00
926		Kultura fizyczna	521 654,00	19 538,00	541 192,00
	92601	Obiekty sportowe	329 838,00	16 183,00	346 021,00
	4260	Zakup energii	32 975,00	5 000,00	37 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 266,00	11 183,00	58 449,00
	92695	Pozostała działalność	41 916,00	3 355,00	45 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	5 355,00	14 268,00
		Zakup i montaż zewnętrznych siłowni plenerowych - fundusz sołecki Fabianki	8 913,00	5 355,00	14 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	-2 000,00	16 870,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:			48 080 563,73	1 236 486,00	49 317 049,73

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	613 889 336 744		A. B. C. ...	754 368	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	285 000	285 000	285 000		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	010	01010	6230	Budowa studni głębinowych	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Gmina Fabianki
9	600	60013	6050	Budowa chodników przy drogach wojewodzkich 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	140 000	140 000	140 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190209C w miejscowości Chełmica Duża	1 012 143	1 012 143	1 012 143	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
13	600	60016	6050	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątkowizna - fundusz	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	281 000	281 000	281 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 190243C i 190230C w miejscowości Nasiegniewo	7 000	7 000	7 000		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 190212C 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	493 000	493 000	493 000		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	75 000	75 000	75 000		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	700	70005	6050 6057 6059	Montaż kolektora słonecznego na budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej	16 321	16 321	321 9 496		A. B. C. ...	6 504	Gmina Fabianki
29	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
30	750	75023	6050	Zakup samochodu	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Gmina Fabianki
31	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

32	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
33	900	90015	6050	Instalacja lamp drogowych w Gminie Fabianki	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
34	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie Kulin – fundusz sołecki	16 336	16 336	16 336	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
35	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Chełmica-Cukrownia	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
36	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Chełmica Mała	9 000	9 000	9 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Nowym Witoszynie - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
38	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Wilczeńcu Fabiańskim - fundusz sołecki	9 000	9 000	9 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
39	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w miejscowości Nasiegniewo - fundusz sołecki	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki
40	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Lisku - fundusz sołecki	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki

41	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	
42	900	90095	6050 6057 6059	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	277 460	277 460	5 460 146 074	A. B. C. ...	125 926	Gmina Fabianki	
43	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	
44	921	92109	6050	Przystosowanie remizo-świetlicy w Nasiegniewie do nowych funkcji społecznych	1 100 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		Gmina Fabianki	
45	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	
					18 121 010,00	8 431 390,00	6 281 055,00	0	A. B. C.	2 150 335	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 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 636 975,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 326 864,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 310 111,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - DOCHODY

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/68/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 653,00	9 971,00	114 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 653,00	9 971,00	114 624,00
		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	104 653,00	9 971,00	114 624,00
855			Rodzina	10 849 409,12	793 899,00	11 643 308,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 854 799,00	793 899,00	7 648 698,00
		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	6 854 799,00	793 899,00	7 648 698,00
Razem:				11 459 515,64	803 870,00	12 263 385,64

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE - WYDATKI

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/68/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 653,00	9 971,00	114 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 653,00	9 971,00	114 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 773,00	7 752,00	90 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00	601,00	5 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 047,00	1 436,00	16 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 918,00	182,00	2 100,00
855			Rodzina	10 849 409,12	793 899,00	11 643 308,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 854 799,00	793 899,00	7 648 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 763 191,00	784 371,00	7 547 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 452,00	2 065,00	56 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 232,00	86,00	10 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	3 877,00	5 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 162,00	3 500,00	20 662,00
Razem:				11 459 515,64	803 870,00	12 263 385,64

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	4270		Remont nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianki	2 645,00 zł	2 645,00 zł	
600	60016	4210		Zakup i montaż spawalniczy ruchu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
926	92695	6050		Zakup i montaż zewnętrznych siłowni plenerowych	14 268,30 zł	14 268,00 zł	zadanie inwestycyjne

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
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	
600	60016	4270	Kulin	Dokończenie budowy chodnika wraz z przepustem w Kulinie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
600	60016	4210/4300		Zakup i montaż spowalniaczy ruchu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia w sołectwie 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
900	90015	6050	Nowy Witoszyn	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Nowym Witoszynie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
600	60016	4270		Naprawa i utwardzenie dróg na terenie sołectwa Nowy Witoszyn	21 000,00 zł	21 000,00 zł	
600	60016	4270		Utwardzenie drogi gminnej na działce 12/9 w Nowym Witoszynie	3 484,54 zł	3 484,00 zł	
921	92109	4210	Skórzno	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skórznie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
921	92109	4210		Zakup grilli i parasoli ogrodowych wraz z wyposażeniem	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	
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	

Dział	Rodział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Plan	Rodzaj wydatku
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	Szpetal Górny	Fundusz integracyjny – spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szpetal Górny	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
921	92195	4210		Zakup materiałów tekstylnych	600,00 zł	600,00 zł	
921	92195	4300		Usługa krawiecka – strój wiejski	900,00 zł	900,00 zł	
900	90015	6050		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	Świątkowizna	Naprawa dróg asfaltowych na terenie sołectwa Świątkowizna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
600	60016	6050		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	Wilczeniec Fabiański	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wilczeniec Fabiański	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
900	90015	6050		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	416 292,00 zł	

**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 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	270 954	5 085 383	374 340	374 340		4 995 604		360 733	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę