

**UCHWAŁA NR XXVI/145/16  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 24 listopada 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 3/RF/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XX/115/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2016 z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 10/RF/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XXII/122/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 14/RF/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XXIV/133/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,



- zarządzeniem Nr 15/RF/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XXV/137/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 18/RF/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. . Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.208.251,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 35.558.700,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 1.649.551,00 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 39.269.691,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące 33.501.431,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.768.260,00 zł,

§ 3. 1. Dostosowuje się plan zadań inwestycyjnych, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.768.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na wydatki w oświacie o 100.000 zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości: 45.800 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące: 15.200 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 30.600 zł.
- 2) celowa w wysokości: 65.700 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe: 65.700 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

2. Dostosowuje się plan dotacji - wg załącznika nr 9 do budżetu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

*Krzysztof Kamiński*  
Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/145/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 246 509,00</b>	<b>- 17 699,00</b>	<b>1 228 810,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 509,00	- 17 699,00	1 228 810,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 607,00	- 17 699,00	485 908,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 519,00</b>	<b>- 144 806,00</b>	<b>555 713,00</b>
	80104		Przedszkola	383 546,00	- 144 806,00	238 740,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	11 950,00	36 950,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 950,00	- 11 950,00	110 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 806,00	- 144 806,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 335 553,00</b>	<b>- 72 424,00</b>	<b>1 263 129,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 424,00	- 72 424,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 424,00	- 72 424,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>206 314,00</b>	<b>- 170 714,00</b>	<b>35 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 714,00	- 170 714,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 714,00	- 170 714,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>37 613 894,50</b>	<b>- 405 643,00</b>	<b>37 208 251,50</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/145/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>924 569,65</b>	<b>151 200,00</b>	<b>1 075 769,65</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 500,00	151 200,00	255 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	151 200,00	255 700,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	01095		Pozostała działalność	785 069,65	1 500,00	786 569,65
		4300	Zakup usług pozostałych	57 641,63	1 500,00	59 141,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 026 463,63</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>4 956 463,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 468 913,63	- 70 000,00	4 398 913,63
		4300	Zakup usług pozostałych	383 331,19	20 000,00	403 331,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 348,00	- 90 000,00	3 003 348,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 235 157,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>3 230 657,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 4 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>593 333,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>653 033,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 186,00	2 000,00	527 186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 700,00	57 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 700,00	57 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 500,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>111 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 500,00	- 100 000,00	111 500,00
		4810	Rezerwy	211 500,00	- 100 000,00	111 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 703 138,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>11 857 638,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 789 549,00	100 000,00	4 889 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 500,00	100 000,00	3 056 500,00
	80104		Przedszkola	712 396,00	54 500,00	766 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	4 500,00	7 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>176 800,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 321 742,66</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 338 242,66</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	390 967,00	66 000,00	456 967,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 967,00	66 000,00	456 967,00
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
85206		Wspieranie rodziny	45 975,00	0,00	45 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	577,00	32 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	- 357,00	5 943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	- 220,00	240,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	590 092,89	- 34 500,00	555 592,89
	3110	Świadczenia społeczne	528 719,71	- 34 500,00	494 219,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 20,00	7 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	20,00	1 030,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 229,00	- 10 000,00	251 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 312,00	- 10 000,00	92 312,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 492 071,80</b>	<b>- 376 853,00</b>	<b>2 115 218,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 400,00	- 608 353,00	62 047,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 465 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 424,00	- 72 424,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 576,00	- 70 929,00	56 647,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 600,00	19 500,00	162 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	19 500,00	159 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 400,00	197 000,00	513 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	7 000,00	107 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
90095		Pozostała działalność	81 536,80	15 000,00	96 536,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 536,80	5 000,00	79 536,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 666 736,76</b>	<b>- 291 790,00</b>	<b>1 374 946,76</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 736,76	- 296 790,00	1 014 946,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 818,08	- 1 415,00	81 403,08
	4300	Zakup usług pozostałych	17 624,17	1 415,00	19 039,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	33 210,00	237 210,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 714,00	- 170 714,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 991,00	- 159 286,00	31 705,00
92195		Pozostała działalność	125 000,00	5 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>228 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 600,00	25 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>39 675 334,50</b>	<b>- 405 643,00</b>	<b>39 269 691,50</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/145/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 500,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>255 700,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 500,00	151 200,00	255 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	151 200,00	255 700,00
			Przylączy wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.	104 500,00	151 200,00	255 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 410 998,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>4 320 998,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 893 348,00	- 90 000,00	3 803 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 348,00	- 90 000,00	3 003 348,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 607,00	- 17 699,00	485 908,00
			Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecewo	503 607,00	- 17 699,00	485 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 393,00	17 699,00	314 092,00
			Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecewo	296 393,00	17 699,00	314 092,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 000,00</b>	<b>57 700,00</b>	<b>413 700,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 700,00	57 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 700,00	57 700,00
			Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	57 700,00	57 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>106 700,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla ZOZ Brodnica	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675 000,00</b>	<b>- 418 353,00</b>	<b>256 647,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	- 608 353,00	56 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	- 465 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	465 000,00	- 465 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 424,00	- 72 424,00	0,00

		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	72 424,00	- 72 424,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 576,00	- 70 929,00	56 647,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	127 576,00	- 70 929,00	56 647,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	190 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
		Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	190 000,00	190 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>655 705,00</b>	<b>- 296 790,00</b>	<b>358 915,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 705,00	- 296 790,00	268 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	33 210,00	237 210,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lembargu	0,00	15 990,00	15 990,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	0,00	17 220,00	17 220,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 714,00	- 170 714,00	0,00
		Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	170 714,00	- 170 714,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 991,00	- 159 286,00	31 705,00
		Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	159 286,00	- 159 286,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>25 600,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 600,00	25 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. Urzędowej w Jabłonowie Pomorskim	0,00	25 600,00	25 600,00
<b>Razem</b>			<b>6 258 903,00</b>	<b>- 490 643,00</b>	<b>5 768 260,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/145/16  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 24 listopada 2016 r.

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016, zmiany wg  
uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.11.2016r

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA 2016 ROK**

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje podmiotowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury - prowadzenie świetlicy środowiskowej	80 000,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	566 000
3	921	92116	2480	Biblioteka	180 000
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	80 000
<b>Ogółem</b>					<b>906 000</b>

**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
5	600	60014	6222	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie inwestycji - droga powiatowa na odcinku Mileszewy-Konojady	450 000,00
6	600	60014	6222	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie inwestycji - droga powiatowa na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Sikorskiego Etap II	67 650,00
7	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem	2 250,00
8	851	85111	6220	<b>Dotacja dla Szpitala w Brodnicy na zakup wyposażenia medycznego</b>	<b>30 000,00</b>
9	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
<b>Ogółem</b>					<b>550 360,00</b>
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów</b>					<b>1 456 360,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 908.710 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 547.650 zł,

**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
10	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
11	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pom.	323 000,00



12	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
13	921	92120	6570	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
14	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>483 000,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 110.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 373.000 zł,

**W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :**

**1 939 360,00 zł**

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.018.710 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 920.650 zł,



## UZASADNIENIE

### I. Dochody:

Na podstawie realizacji budżetu Miasta i Gminy za 10 miesięcy 2016r. oraz brakiem dofinansowania środkami unijnymi planowanych inwestycji dokonuje się korekty dochodów poprzez **zmniejszenie planu dochodów o kwotę 405.643 zł** z tytułu planowanych dotacji ( czwarta cyfra finansowania klasyfikacji budżetowej - 7) m.in korekta dotacji na drogę Piecewo - Jaguszewice (-17.699zł), rozbudowa przedszkola(-144.806zł), przydomowe oczyszczalnie (-72.424zł), remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich (-170.714zł).Dostosowuje się plany dochodów za przedszkole oraz wyżywienie w przedszkolu stosownie do stopnia realizacji.

### II. Wydatki:

Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę 405.643 zł** stosownie do korekty dochodów oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

**Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się plan wydatków inwestycyjny na przyłącza wodociągowe o kwotę 151.200 zł ( środki ze zmniejszenia inwestycji kanalizacji deszczowej na ulicach osiedla m.in. W.Polskiego, Bołtucia, Westerplatte - inwestycja ujęta do realizacji na rok 2017). Ponadto dostosowuje się plan na wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów.

**Transport i łączność** - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych z "Modernizacji drogi w Buku Góralskim,, - brak dofinansowania z OGR, środki przenosi się na bieżącą działalność oraz na wydatki związane z umieszczaniem podopiecznych w domach pomocy społecznej.

**Administracja publiczna** - zmniejsza się plan wydatków z rozdziału promocja jst i przenosi do działu oświaty, rozdział - przedszkola na wydatki związane z instalacją systemu wentylacyjnego ( 4.500zł).

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększa się plan wydatków na wydatki za udział w akcjach dla strażaków OSP (2.000zł), oraz wprowadza się wydatki inwestycyjne na zadanie: "Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom., w kwocie 57.700zł - poprawa bezpieczeństwa, (środki ze zmniejszenia inwestycji kanalizacji deszczowej).

**Różne rozliczenia** - zmniejsza się plan rezerwy celowej na wydatki w oświacie o 100.000 zł, stosownie do występujących potrzeb na wynagrodzenia.

**Oświata i wychowanie** - w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o 100.000zł na wynagrodzenia ( środki z rezerwy), wprowadza się inwestycje w przedszkolu na zadanie "Plac zabaw przy przedszkolu" na kwotę 50.000zł - (środki ze zmniejszenia inwestycji kanalizacji deszczowej) oraz zwiększa się plan na zakup usług w związku z instalacją systemu wentylacyjnego ( 4.500zł ).

**Ochrona zdrowia** - planuje się dotację celową dla ZOZ Brodnica na wyposażenie w sprzęt medyczny szpitala - 30.000zł (środki ze zmniejszenia inwestycji kanalizacji deszczowej).

**Pomoc społeczna** - dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu na wniosek p.o.kierownika MGOPS - szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejsza się plan wydatków w dziale o kwotę 376.853zł w związku z dokonaną korektą dochodów na inwestycje, które nie otrzymały dofinansowania w roku bieżącym i nie będą realizowane tj.: przydomowe oczyszczalnie (-72.424zł), remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich (-170.714zł), kanalizacja deszczowa (-465.000zł).

Ponadto dostosowuje się plany wydatków na usługi związane z oczyszczaniem ulic, oświetleniem oraz pozostałą działalnością. Zwiększa się plan wydatków na wykonanie lamp solarowo-wiatrowych na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. o kwotę 190.000zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- zmniejsza się plan wydatków w dziale o kwotę 291.790zł w związku z dokonaną korektą dochodów na inwestycje, które nie otrzymały dofinansowania w roku bieżącym i nie będą realizowane tj.:remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich (-170.714zł) oraz dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb m.in. w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa:

1) Bukowiec - zmniejszenie z zakupu materiałów kwoty 1.415zł a tym samym przeniesienie wydatku na zakup usług.

**Kultura fizyczna** - zwiększa się plan wydatków na przygotowanie dokumentacji technicznej - modernizacja boiska sportowego przy ul. Urzędowej ( 25.600zł).

**Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

**Dostosowuje się załącznik nr 3 na zadania inwestycyjne.**

**Dostosowuje się wykaz planowanych dotacji na 2016 rok - załącznik nr 9 do budżetu.**



