

UCHWAŁA NR L/293/18
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 13 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018

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. z 2018 r., poz. 994) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/258/18 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2018 z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/265/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 5/RF/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/269/18 z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.826.748,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.873.474,62 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 1.953.273,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.790.108,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.763.135,60 zł,

2. Wydatki majątkowe 10.026.973,11 zł.

§ 3. 1. Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.026.973,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 6.963.360,51 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek (3.894.820,51zł) oraz z emisji obligacji komunalnych (3.068.540 zł).

§ 5. § 5. Dostosowuje się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- | | | |
|--|---|--|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 886.310,92 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- | | 289.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/293/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 września 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 329,72	82 000,00	428 329,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 329,72	82 000,00	428 329,72
		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	65 779,72	- 11 000,00	54 779,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00	- 17 000,00	88 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 707 976,00	- 74 000,00	10 633 976,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	50,00	2 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 100,00	- 79 550,00	1 832 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	- 130 000,00	1 470 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	50 000,00	107 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	450,00	500,00
	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	2 897 000,00	5 500,00	2 902 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	11 000,00	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	- 500,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	12 341 533,00	14 400,00	12 355 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	14 400,00	364 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	5 400,00	70 400,00

801			Oświata i wychowanie	458 414,07	18 217,00	476 631,07
	80101		Szkoły podstawowe	43 360,00	250,00	43 610,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	110,00	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 60,00	140,00
		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	29 160,00	- 200,00	28 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	310 360,00	100,00	310 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	80110		Gimnazja	3 200,00	50,00	3 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 150,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	17 817,00	17 817,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 817,00	17 817,00
852			Pomoc społeczna	1 047 507,26	5 600,00	1 053 107,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 020,00	380,00	149 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	380,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 967,00	5 220,00	108 187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	220,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 605,00	- 3 000,00	1 802 605,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 000,00	- 3 000,00	1 205 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 007,11	27 745,00	823 752,11
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 745,00	27 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 745,00	27 745,00
			Razem:	38 755 786,20	70 962,00	38 826 748,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/293/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 września 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 008,73	5 000,00	672 008,73
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
020			Leśnictwo	41 300,00	- 17 000,00	24 300,00
	02001		Gospodarka leśna	41 300,00	- 17 000,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 8 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 906 176,73	517 148,00	4 423 324,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 818 415,73	517 148,00	4 335 563,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 500,00	570 179,04	2 297 679,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 370,52	- 28 515,52	769 855,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 676,51	- 24 515,52	591 160,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	10 000,00	387 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	10 000,00	387 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 576,00	0,00	389 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 406,00	0,00	285 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	3 150,00	45 150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150,00	- 3 150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 443 957,19	45 217,00	12 489 174,19
	80104		Przedszkola	935 435,00	27 400,00	962 835,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	27 400,00	87 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 540,00	17 817,00	684 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 801,00	17 817,00	54 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 498,00	2 000,00	254 498,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 000,00	2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 956 565,89	- 491 403,00	4 465 162,89
	92195		Pozostała działalność	2 075 000,00	- 491 403,00	1 583 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 745,00	57 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	- 517 148,00	587 852,00
Razem:				45 719 146,71	70 962,00	45 790 108,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/293/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 września 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 166 308,03	517 148,00	3 683 456,03
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 547,03	517 148,00	3 658 695,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 500,00	570 179,04	2 297 679,04
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo i Budziszewo	0,00	53 031,04	53 031,04
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lembarg	0,00	517 148,00	517 148,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	850 000,00	0,00	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	77 500,00	0,00	77 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 370,52	- 28 515,52	769 855,00
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamień	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo, Budziszewo i Kamień	40 515,52	- 40 515,52	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	540 855,00	0,00	540 855,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	217 000,00	0,00	217 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 676,51	- 24 515,52	591 160,99
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamień	0,00	16 000,00	16 000,00
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo, Budziszewo i Kamień	40 515,52	- 40 515,52	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	309 145,00	0,00	309 145,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	266 015,99	0,00	266 015,99
	60095		Pozostała działalność	24 761,00	0,00	24 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761,00	0,00	24 761,00
			Doposażenie placu zabaw Gorzechówko, Piecewo oraz montaż punktu oświetleniowego sołectwo Piecewo - fundusz sołecki	24 761,00	0,00	24 761,00
630			Turystyka	416 984,00	0,00	416 984,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 984,00	0,00	416 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 984,00	0,00	283 984,00

		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	283 984,00	0,00	283 984,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	133 000,00	0,00	133 000,00
720		Informatyka	176 072,32	0,00	176 072,32
	72095	Pozostała działalność	176 072,32	0,00	176 072,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 661,47	0,00	149 661,47
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	149 661,47	0,00	149 661,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 410,85	0,00	26 410,85
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	26 410,85	0,00	26 410,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 150,00	- 3 150,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 150,00	- 3 150,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150,00	- 3 150,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej, dwóch aparatów powietrznych i piły do betonu dla OSP Jabłonowo Pom.	3 150,00	- 3 150,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 850,00	0,00	9 850,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 850,00	0,00	9 850,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850,00	0,00	9 850,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850,00	0,00	9 850,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Jabłonowie Pomorskim wraz z instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną oraz elektryczną	300 000,00	0,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przy sali ul.Główna 22	72 000,00	0,00	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 784,88	0,00	1 818 784,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 540,13	0,00	1 816 540,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00	0,00	577 605,00

		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	577 605,00	0,00	577 605,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 935,13	0,00	1 238 935,13
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	1 238 935,13	0,00	1 238 935,13
	90002	Gospodarka odpadami	2 244,75	0,00	2 244,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244,75	0,00	2 244,75
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	2 244,75	0,00	2 244,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 966 973,88	- 517 148,00	3 449 825,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 973,88	0,00	1 916 973,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Remonty świetlic wiejskich: Jaguszewice, Jabłonowo Zamek	70 000,00	0,00	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 075,43	0,00	879 075,43
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski na dz. Nr 252/2	477 225,00	0,00	477 225,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie) : - rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Nowej Wsi) wraz z jego przebudową i termomodernizacją, zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne (kotłownie) wraz z jego przebudową i termomodernizacją.	401 850,43	0,00	401 850,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 898,45	0,00	967 898,45
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski na dz. Nr 252/2	445 275,00	0,00	445 275,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie) : - rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Nowej Wsi) wraz z jego przebudową i termomodernizacją, zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne (kotłownie) wraz z jego przebudową i termomodernizacją.	522 623,45	0,00	522 623,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00

		Dotacja - prace konserwatorskie przy zwieńczeniu ołtarza głównego w kościele p.w. św.Wojciecha w Jabłonowie Zamku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	- 517 148,00	1 482 852,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	- 517 148,00	587 852,00
		Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim	1 105 000,00	- 517 148,00	587 852,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00
		Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim	895 000,00	0,00	895 000,00
Razem			10 030 123,11	- 3 150,00	10 026 973,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/293/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 września 2018 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2018 rok - załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
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	50 000
Ogółem					876 000

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	720	72095	2339	dotacja celowa na podstawie porozumienia z samorządem województwa - infostrada, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	487,20
2	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem - geodezja	3 000,00
3	720	72095	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień - informatyka	6 363,72
4	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
Ogółem					10 310,92
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					886 310,92

z tego dotacje na zadania bieżące: 886.310,92 zł

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe i podmiotowa oświata

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
2	750	75075	2830	dotacje celowe na promocję miasta i gminy	40 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 400,00
4	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
5	854	85404		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00
6	921	92120	6570	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
7	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					289 400,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 239.400 zł, dotacje na zadania majątkowe: 50.000 zł.

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

1 175 710,92 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.125.223,72 zł, na zadania majątkowe: 50.000 zł,

dotacja celowa - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych: 487,20zł.

UZASADNIENIE

Dochody

Dostosowuje się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. w związku z analizą wykonania za I półrocze 2018r. m.in. z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług (ze sprzedaży tabliczek adresowych), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z podatku od spadków i darowizn, z opłaty targowej, wpływów z różnych opłat i rozliczeń, odszkodowań.

Ogółem po zmianach zmniejszających i zwiększających poszczególne rodzaje dochodów zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.962zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.962zł w związku z większymi wpływami do budżetu po stronie dochodów, dostosowuje się plany w działach:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o 5.000zł.

Transport i łączność - dostosowuje się plany wydatków inwestycyjnych na budowę urządzeń rekreacyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowanie tylko dla wsi Kamień. Wprowadza się zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lembarg - 517.148 zł (zadanie ma być dofinansowane ze środków OGR).

Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 10.000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się zaplanowane środki na dotację i przesuwa na zakup materiałów ze względu na inną formę finansowania zakupionych sprzętów dla OSP.

Oświata - zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale dowożenie uczniów do szkół w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela po kolizji autobusu w okresie zimy o kwotę 17.817zł. Zwiększa się plan kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola w związku z uczestnictwem w zajęciach dziecka niepełnosprawnego o 27.400zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola w związku z uczestnictwem w zajęciach dziecka niepełnosprawnego o 2.000zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w rozdziale pozostała działalność o kwotę 25.745zł. Zmniejsza się plan na zadanie inwestycyjne - Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pom. o 517.148 zł, kwotę przenosi się na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lembarg.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dostosowuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.