

**UCHWAŁA NR LVII/290/14  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 15 października 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 31.539.628,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 28.539.448,50 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 3.000.179,91 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 31.711.023,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 27.304.213,24 zł,
2. Wydatki majątkowe 4.406.810,04 zł,

**§ 3.** Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.406.810,04 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.452.475,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki w kwocie: 143.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w wysokości 1.182.458,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wojciech Perszke**

## Uzasadnienie

### Dochody:

Na podstawie realizacji dochodów za 9 miesięcy, dostosowuje się plany dochodów do stopnia realizacji w poszczególnych pozycjach (zwiększając i zmniejszając plany nie powodując zwiększenia ani zmniejszenia kwoty ogółem).

Na podstawie otrzymanego pisma Wojewody o zwrocie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. dostosowuje się zwiększenie w dziale 758-75814 o kwotę 41.252zł, z czego wydatki bieżące: 40.674 zł, majątkowe: 578 zł,- nie powoduje zwiększenia dochodów, gdyż były uwzględnione w innych dochodach.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Zwiększa się plan dochodów na podstawie otrzymanego pisma z Krajowego Biura wyborczego o zwiększeniu dotacji o kwotę 50.413 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, rad powiatów, sejmików województw, (dotacja uwzględnia głosowanie 16.11.2014 i ponowne głosowanie 30.11.2014r).

W związku z większymi wpływami opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu również zwiększa się plan dochodów o 8.000zł.

**Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 58.413 zł.**

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb na podstawie realizacji budżetu za 9 miesięcy oraz zwiększa plan wydatków o kwotę zwiększonych dochodów tj. **o kwotę 58.413 zł.**

Dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach:

**Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się o 8.000 zł plan na:

- zakupy usług w pozostałej działalności (utrzymanie bezdomnych psów) o 5.000zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - o 3.000zł.

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - zmniejsza się o 2.000zł plan wydatków na zakup usług w rozdziale dostarczanie paliw gazowych - stosownie do stopnia realizacji.

**Transport i łączność** - zwiększa się plan na:

- zakupy usług i usług remontowych ( 115.007,30zł) - bieżące utrzymanie dróg gminnych

**Turystyka** - zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne o 20.000zł.( środki własne związane z budową pomostów w Nowej Wsi i Płowężu).

**Gospodarka mieszkaniowa** - dostosowuje się plany do stopnia realizacji - kwotę 6.000zł przenosi się na potrzeby pozostałe związane z realizacją budżetu.

**Działalność usługowa** - zwiększa się plan na zakup usług pozostałych - opracowania geodezyjne - o 5.000zł.

**Administracja publiczna** - dostosowuje się plany stosownie do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu, szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wprowadza się plany stosownie do otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, rad powiatów, sejmików województw, o kwotę 50.413zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zmniejsza się plan wydatków na dotację, przeznaczając kwotę 4.000zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

**Oświata i wychowanie** - dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb oraz zwiększa plan wydatków inwestycyjnych o 10.000zł na budowę i modernizację boiska szkolnego przy SP Jabłonowo Pom.

**Ochrona zdrowia** - zwiększa się plan wydatków o 8.000zł stosownie do zwiększania dochodów z tytułu wpływu za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - załącznik nr 7 do uchwały.

**Pomoc społeczna** - zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - stosownie do stopnia realizacji.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dostosowuje się plany wydatków inwestycyjnych oraz wykreśla się z planu zadań inwestycyjnych zakup zmiatarki ulic - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie dróg oraz dostosowanie wydatków inwestycyjnych.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb.

Ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 45.000zł w związku z zwiększonymi wydatkami na „Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Buku Góralskim”

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

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*mgr Marzanna Fettke*

## Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2014 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok, zmiany wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 15.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Gospodarka leśna	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		0750	Dochody 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	1 500,00	- 500,00	1 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770 600,00</b>	<b>- 101 715,00</b>	<b>668 885,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 600,00	- 101 715,00	668 885,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	5 150,00	7 150,00
		0750	Dochody 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	50 000,00	- 5 415,00	44 585,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 000,00	- 102 000,00	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	250,00
751	75109	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	400,00	3 900,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 113,00</b>	<b>50 413,00</b>	<b>68 526,00</b>
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 413,00	50 413,00
756	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 413,00	50 413,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 726 416,00</b>	<b>75 963,00</b>	<b>9 802 379,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 130,00	215,00	2 345,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	200,00	2 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	15,00	45,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 027 000,00	- 8 000,00	2 019 000,00
		0320	Podatek rolny	276 000,00	- 8 000,00	268 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	200,00	700,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 200,00	300,00
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	2 466 900,00	7 000,00	2 473 900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	7 000,00	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 600,00	76 748,00	1 184 348,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 600,00	8 000,00	143 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 748,00	10 748,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 149 283,00</b>	<b>41 252,00</b>	<b>12 190 535,00</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	41 252,00	61 252,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 674,00	40 674,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	578,00	578,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 539,01</b>	<b>- 220,00</b>	<b>412 319,01</b>
80104		Przedszkola	170 400,00	- 220,00	170 180,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	- 8 220,00	46 780,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 052 183,36</b>	<b>- 100,00</b>	<b>5 052 083,36</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 700,00	- 5 100,00	3 625 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	- 5 100,00	19 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 400,00	5 000,00	52 400,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 179,00</b>	<b>100,00</b>	<b>206 279,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 179,00	100,00	206 279,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	100,00	150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 353 508,00</b>	<b>- 6 780,00</b>	<b>1 346 728,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 384,00	- 6 780,00	145 604,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	- 6 780,00	14 220,00



## Zmiany w planie wydatków na 2014r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 15.10.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>604 690,13</b>	<b>8 000,00</b>	<b>612 690,13</b>
			Izby rolnicze	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		01095	Pozostała działalność	522 690,13	5 000,00	527 690,13
400	4300		Zakup usług pozostałych	32 670,39	5 000,00	37 670,39
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 362 024,53</b>	<b>115 007,30</b>	<b>2 477 031,83</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	415 159,51	0,00	415 159,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 700,75	55 700,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 159,51	- 25 700,75	359 458,76
630	60016		Drogi publiczne gminne	1 946 865,02	115 007,30	2 061 872,32
		4270	Zakup usług remontowych	137 288,53	7,30	137 295,83
		4300	Zakup usług pozostałych	604 500,00	115 000,00	719 500,00
			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	20 000,00	620 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>194 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	- 6 000,00	194 000,00
710	4270		Zakup usług remontowych	75 000,00	- 6 000,00	69 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 680,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>88 680,00</b>
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 180,00	5 000,00	44 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00	5 000,00	44 180,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 095 119,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>3 129 619,00</b>

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00	17 000,00	125 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	12 000,00	109 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	13 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 498,00	2 500,00	2 685 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 500,00	37 500,00
	75095	Pozostała działalność	87 231,00	15 000,00	102 231,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 113,00</b>	<b>50 413,00</b>	<b>68 526,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 413,00	50 413,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 913,00	1 913,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>377 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 779,00</b>
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	161 063,00	0,00	161 063,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 084 065,01</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 099 065,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 363 672,01	10 000,00	5 373 672,01
	80195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 580,00	10 000,00	215 580,00
	4210	Pozostała działalność	95 336,00	5 000,00	100 336,00
	851	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 660,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>143 660,00</b>
	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 100,00	8 000,00	142 100,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85295	Zakup usług pozostałych	22 100,00	4 000,00	26 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 306 904,36</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>7 296 904,36</b>
	85295	Pozostała działalność	308 185,18	- 10 000,00	298 185,18



900	3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	- 10 000,00	111 600,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 631 310,00</b>	<b>- 227 500,00</b>	<b>3 403 810,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 000,00	- 32 000,00	200 000,00
		Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 32 000,00	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 600,00	- 200 000,00	112 600,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 633 090,00	4 500,00	1 637 590,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 500,00	17 500,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 040 290,25</b>	<b>47 992,70</b>	<b>1 088 282,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	776 289,42	47 992,70	824 282,12
		Zakup usług pozostałych	49 968,18	- 7,30	49 960,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 115,53	3 000,00	55 115,53
		<b>Razem:</b>	<b>31 652 610,28</b>	<b>58 413,00</b>	<b>31 711 023,28</b>

**SKARBNIK**  
Miasto Gminy  
mgr Marzanna Fette

# PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa przepompowni w Kamieniu	50 000,00	0,00	50 000,00
400	40004		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Gazyfikacja gminy	0,00	0,00	0,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 537 159,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 159,51</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	415 159,51	0,00	415 159,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 700,75	55 700,75
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w m. Kamień - zabudowa pobocza drogi chodnikiem od km 39+840 do km 41+000 wraz z zatoką autobusową	30 000,00	25 700,75	55 700,75
60016	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 159,51	- 25 700,75	359 458,76
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w m. Kamień - zabudowa pobocza drogi chodnikiem od km 39+840 do km 41+000 wraz z zatoką autobusową	385 159,51	- 25 700,75	359 458,76
			Drogi publiczne gminne	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00
630	63003		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski	170 000,00	60 000,00	230 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	895 000,00	- 60 000,00	835 000,00
			Wiaty autobusowe dla dzieci w Lembargu, Budziszewie, Konojadach, Bukowcu, Buku Pomorskim	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zatoka autobusowa przy przedszkolu i szkole podstawowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	20 000,00	620 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00	
		Budowa, remont i przebudowa małej infrastruktury turystycznej, tras turystycznych wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją w Płoweżu i Nowej Wsi - gmina Jabłonowo Pomorskie	420 000,00	0,00	420 000,00	

754	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		Budowa, remont i przebudowa małej infrastruktury turystycznej, tras turystycznych wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją w Płowężu i Nowej Wsi - gmina Jabłonowo Pomorskie	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	4 000,00	- 4 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 080,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>234 080,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	205 580,00	10 000,00	215 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 580,00	10 000,00	215 580,00
		Plac zabaw SP Jabłonowo Pom.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Toalety w SP Jabłonowo Pom.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Górale	50 580,00	0,00	50 580,00
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	80104	Przedszkola	18 500,00	0,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Instalacja urządzeń oddymiających w Przedszkolu	18 500,00	0,00	18 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>- 195 500,00</b>	<b>1 694 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Zakup zamiatarki ulic i ciagnika z osprzętem	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 540 000,00	4 500,00	1 544 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 500,00	17 500,00
		Budowa targowiska stałego w Jabłonowie Pomorskim	13 000,00	4 500,00	17 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 124,00	0,00	912 124,00
		Budowa targowiska stałego w Jabłonowie Pomorskim	912 124,00	0,00	912 124,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 876,00	0,00	614 876,00

921		Budowa targowiska stałego w Jabłonowie Pomorskim	614 876,00	0,00	614 876,00
	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 070,53</b>	<b>48 000,00</b>	<b>271 070,53</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 070,53	48 000,00	212 070,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 000,00	60 000,00
		Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Buku Góralskim	15 000,00	45 000,00	60 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 955,00	0,00	96 955,00
		Remont instalacji grzewczej w ośrodku edukacyjno-opiekunycznym w Konojadach	28 384,00	0,00	28 384,00
		Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Góralach.	36 117,00	0,00	36 117,00
		Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Płowężu	32 454,00	0,00	32 454,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 115,53	3 000,00	55 115,53
		Remont instalacji grzewczej w ośrodku edukacyjno-opiekunycznym w Konojadach	15 257,27	0,00	15 257,27
		Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Góralach.	19 413,41	3 000,00	22 413,41
		Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Płowężu	17 444,85	0,00	17 444,85
	92195	Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Park rekreacyjny	50 000,00	0,00	50 000,00
		Plac zabaw z oświetleniem w Bukowcu	9 000,00	0,00	9 000,00
		<b>Razem</b>	<b>4 528 310,04</b>	<b>- 121 500,00</b>	<b>4 406 810,04</b>

**SKARBNIK**  
Miejski Urząd Miejski  
mgr. Marzanna Felke

# Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 113,00	50 413,00	68 526,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 413,00	50 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 413,00	50 413,00
<b>Razem:</b>				4 402 062,50	50 413,00	4 452 475,50

**SKARBNIK**  
Miasta Gminy  
*mgr Marzanna Fejlske*

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Zał. nr 5 str.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 113,00	50 413,00	68 526,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 413,00	50 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 913,00	1 913,00
<b>Razem:</b>				4 402 062,50	50 413,00	4 452 475,50

**SKARBNIK**  
Miasta Skarbnik  
*mgr Małgorzata Fetińska*

**Plan dochodów i wydatków**  
**na rok 2014**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**

**Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.**  
**oraz**  
**Gminnego Programu walki z narkomanią.**

**Dochody :**

- |   |            |
|---|------------|
| ■ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 143 600 zł |
|---|------------|

<b>Wydatki na zwalczanie narkomanii: rozdział 85153</b>	<b>1 500 zł</b>
---	-----------------

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| ■ § 4210 - materiały i wyposażenie | 1 500 zł |
|------------------------------------|----------|

**Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: rozdział 85154**

- |   |           |
|---|-----------|
| ■ § 2480 – dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej | 80 000 zł |
|---|-----------|

przez samorządową instytucję kultury-MGOK

- |  |           |
|--|-----------|
| ■ § 2820 - dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej<br>do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 zł |
|--|-----------|

- |   |           |
|---|-----------|
| ■ § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - komisja PIRPA | 11 000 zł |
|---|-----------|

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| ■ § 4210 - materiały i wyposażenie | 14 000 zł |
|------------------------------------|-----------|

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| ■ § 4300 - zakup usług | 26 100 zł |
|------------------------|-----------|

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ■ § 4410 - podróże służbowe | 1 000 zł |
|-----------------------------|----------|

**142 100 zł**

Ogółem wydatki      143.600,-

Szczegółowy harmonogram zadaniowy przedstawia program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2014

## Wykaz planowanych dotacji na 2014 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	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury	500 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	165 000
<b>Ogółem</b>					<b>665 000</b>

#### Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w m. Kamień - zabudowa pobocza drogi chodnikiem od km 39+840 do km 41+000 wraz z zatoką autobusową	359 458,76
4	750	75020	2320	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych	3 000,00
5	851	85154	2480	prowadzenie świetlic środowiskowych przez MGOK	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>442 458,76</b>

<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów</b>	<b>1 107 458,76</b>
---	---------------------

z tego dotacje na zadania bieżące: 748.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 359.458,76 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
6	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
7	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	-
8	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	10 000,00
9	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów</b>					<b>75 000,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 75.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

**1 182 458,76 zł**

z tego dotacje na zadania bieżące: 823.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 359.458,76 zł,

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*mgr Marzanna Fetike*