

UCHWAŁA NR XX/115/16
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. . Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 33.854.627,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.282.025,17 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.572.602,00 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 35.916.067,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.323.864,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.592.203,00 zł,

§ 3. 1. Dostosowuje się plan zadań inwestycyjnych, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.592.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r.

2. Dostosowuje się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018 wg zał. nr 3a do uchwały budżetowej na 2016 r.

3. Dostosowuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.061.440,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z WFOSiGW - 875.000,00zł,
- 2) z emisji obligacji komunalnych - 1.186.440,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 2.061.440 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 813.560,00 zł.

§ 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
Mjejskiej

Krzysztof Kamiński
Krzysztof Kamiński

Uzasadnienie

I. Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dostosowuje się plany dotacji i dokonuje się **zwiększenia planów dochodowo kwotę 547.343,30 zł** - z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę **544.346,77 zł**.

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. o kwotę **2.996,53 zł**.

Na podstawie realizacji dochodów za I kwartał 2016 roku, dostosowuje się plany dochodów do stopnia realizacji z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów - rozliczenia z lat poprzednich - 600-60016§0970 i 700-70005§0970
- wpływów z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego - 700-70005§0490
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 801-80104§0670

Ponadto dostosowano planowane kwoty dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego - środki unijne ulegną zmniejszeniu w związku z przesunięciem terminów ogłaszania konkursów na realizację inwestycji - oraz brakiem dofinansowania w roku bieżącym termomodernizacji - dostosowano kwotę planowanych wpływów i zmniejszono dochody o 829.705zł (paragrafy z czwartą cyfrą -7).

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach tzw.Schetynówki - zadanie nie zostało zakwalifikowane (ul.Przemysłowa) zmniejszenie o 607.602zł.

Ogółem po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń - zmniejszono plan dochodów o kwotę 889.963,70 zł.

II. Wydatki:

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **889.963,70** tj. o dokonane korekty planowanych wpływów środków unijnych i zwiększa się o przyznane dotacje oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się planowane wydatki w rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę **544.346,77 zł**.

Transport i łączność - dostosowuje się plany wydatków na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie planowanych wydatków ze środków unijnych oraz dotacji na realizację inwestycji w ramach tzw.Schetynówki - zadanie nie zostało zakwalifikowane (ul.Przemysłowa) zmniejszenie o 607.602zł - środki własne przeznaczono na inwestycję "Modernizacja ul. Wojska Polskiego,,".

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pom. ” - środki na projekt budowlany z kosztorysami, audytem energetycznym o kwotę 33.000zł.

Oświata i wychowanie -dostosowuje się plany wydatków na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na remont gimnazjum (100.000zł), remont dachu SP Płowęż (20.000zł) oraz zwiększa plan wydatków własnych na wykonanie zatoczki przy przedszkolu(25.295zł).

Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków w rozdziale ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. o kwotę **2.996,53 zł**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dostosowuje się plany wydatków na zadania inwestycyjne poprzez wprowadzenie zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtucia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 465.000zł - oraz zmniejszenia planów na inwestycje związane z oświetleniem ulicznym - zmniejszono zakres planowanych wydatków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plany wydatków na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie planowanych wydatków ze środków unijnych na zadania związane z termomodernizacją - brak ogłoszonych konkursów - zadania do realizacji w roku przyszłym.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dostosowuje się załącznik nr 3 i 3a- zadania inwestycyjne - wskutek dokonanych zmian w budżecie.

W związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone wprowadzono zmiany do **załącznika nr 5** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dostosowano plany stosownie do występujących potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY

**Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego**

Krzysztof Kamiński

**Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok - wg uchwały Rady Miejskiej Jabłonowa
Pom. z dnia 28.04.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	544 346,77	548 846,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 346,77	544 346,77
		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	0,00	544 346,77	544 346,77
600			Transport i łączność	1 676 174,00	- 1 043 257,00	632 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 174,00	- 1 043 257,00	632 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 050,00	4 050,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 602,00	- 607 602,00	215 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 572,00	- 439 705,00	413 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 341,00	14 000,00	382 341,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 341,00	14 000,00	382 341,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	7 000,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	582 376,00	- 18 050,00	564 326,00
	80104		Przedszkola	401 596,00	- 18 050,00	383 546,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	- 18 050,00	121 950,00
852			Pomoc społeczna	7 653 769,87	2 996,53	7 656 766,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 066,87	2 996,53	8 063,40
		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	5 066,87	2 996,53	8 063,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 553,00	- 200 000,00	1 484 553,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	- 200 000,00	230 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	- 200 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 714,00	- 190 000,00	204 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 714,00	- 90 000,00	170 714,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 714,00	- 90 000,00	170 714,00

92116		Biblioteki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem:			34 744 590,87	- 889 963,70	33 854 627,17



**Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok - wg uchwały Rady Miejskiej Jabłonowa
Pom. z dnia 28.04.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 500,00	544 346,77	738 846,77
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	544 346,77	599 346,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 673,47	11 673,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	533 673,30	533 673,30
600			Transport i łączność	4 616 734,44	- 1 092 307,00	3 524 427,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 075 584,44	- 1 092 307,00	2 983 277,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	- 242 307,00	2 467 693,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 705,00	- 439 705,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 295,00	- 410 295,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 212 391,00	0,00	3 212 391,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 160,00	0,00	62 160,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	- 1 250,00	9 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 333,00	33 000,00	770 333,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	669 186,00	33 000,00	702 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 993 149,00	- 94 705,00	11 898 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 814 842,00	- 20 000,00	4 794 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 20 000,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	862 874,00	25 295,00	888 169,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 554,00	25 295,00	50 849,00
	80110		Gimnazja	2 994 904,00	- 100 000,00	2 894 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 568 405,87	2 996,53	9 571 402,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	583 200,87	2 996,53	586 197,40
		3110	Świadczenia społeczne	521 965,53	2 936,60	524 902,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,34	59,93	3 611,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 671,80	65 000,00	2 828 671,80

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	465 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	465 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 400,00	- 400 000,00	766 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 200 000,00	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 200 000,00	230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 031,76	- 348 295,00	1 655 736,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464 031,76	- 148 295,00	1 315 736,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 714,00	- 90 000,00	170 714,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 286,00	- 58 295,00	190 991,00
	92116		Biblioteki	380 000,00	- 200 000,00	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Razem:	36 806 030,87	- 889 963,70	35 916 067,17

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 077 650,00	- 1 092 307,00	2 985 343,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 000,00	- 1 092 307,00	2 467 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	- 242 307,00	2 467 693,00
			Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Mileszewy	170 000,00	- 45 000,00	125 000,00
			Modernizacja ul. Wojska Polskiego	0,00	622 398,00	622 398,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 081214C - ul. Przemysłowa.	1 230 000,00	- 1 230 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Starej w Jabłonowie Pom.	0,00	410 295,00	410 295,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 705,00	- 439 705,00	0,00
			Przebudowa ulicy Starej w Jabłonowie Pom.	439 705,00	- 439 705,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 295,00	- 410 295,00	0,00
			Przebudowa ulicy Starej w Jabłonowie Pom.	410 295,00	- 410 295,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	33 000,00	533 000,00
	75412		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	33 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pom.	0,00	33 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	343 360,00	- 94 705,00	248 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	- 20 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 20 000,00	53 000,00
			Remont dachu w SP Płowęż	73 000,00	- 20 000,00	53 000,00
	80104		Przedszkola	170 360,00	25 295,00	195 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 554,00	25 295,00	50 849,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim oraz dobudowa sali sportowej, modernizacja placu zabaw, dokończenie budowy parkingu a także budowa drogi jednokierunkowej	25 554,00	25 295,00	50 849,00
	80110		Gimnazja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Roboty budowlane, remontowe i naprawcze budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	465 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	465 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	0,00	465 000,00	465 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	- 400 000,00	460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 200 000,00	230 000,00

		Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	430 000,00	- 200 000,00	230 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 200 000,00	230 000,00
		Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	430 000,00	- 200 000,00	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 000,00	- 348 295,00	655 705,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 000,00	- 148 295,00	565 705,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 714,00	- 90 000,00	170 714,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 286,00	- 58 295,00	190 991,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim	90 000,00	- 58 295,00	31 705,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem			7 029 510,00	- 1 437 307,00	5 592 203,00

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2016-2018

KOSZTY [zł]

LP	klasyfikacja budżetowa	NAZWA INWESTYCIJI	program	TERMIN	ZAKRES RZECZOWY	2016		2017		2018	
						UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	CAŁKOWITY	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	CAŁKOWITY	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	CAŁKOWITY
1	010-01010-605	Przyłącza wodociągowe w miejscowościach: Górale, Lemberg, Szczepanki, Mieszewy-Konojady	PROW	01.2016-11.2017 dofinans 51,73%		204 500,00	52 770,00	48 270,00	51 730,00	51 730,00	
2	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku Górale-Mieszewy I etap - odcinek Konojady-Mieszewy		2016		450 000,00	450 000,00				
2a	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	dotacja	2016		67 650,00	67 650,00				
3	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 081214C - ulica Przemysłowa	schety- nowka	01.2016-11.2016 dofinans		0,00	0,00				
3a	600-60016-6050	Modernizacja ul.Wojśka Polskiego		2016		622 398,00	622 398,00				
4	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś - etap I	OGR	05.2016-11.2016		300 000,00	215 000,00		85 000,00		
5	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski	OGR	09.2016-12.2016		90 000,00	45 000,00		45 000,00		
6	600-60016-6050	Budowa chodnika w Płowężu i Lembargu	materiał od powiatu	2016		120 000,00	120 000,00				
7	600-60016-6050	Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Mieszewy	fundusz rewitaliza cji	2016-2017?		125 000,00	40 000,00		85 000,00		
8	600-60016-605	Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecwo	PROW			800 000,00	800 000,00				
9	600-60016-6050	Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pomorskim	PROW	2016		410 295,00	410 295,00				
10	600-60016-605	Modernizacja drogi Buk Góralski-Nowa Wieś	PROW	04.2017-10.2018 dofinans 51,73%		2 500 000,00			724 050,00	482 700,00	517 300,00
11	600-60016-605	Modernizacja drogi w miejscowości Konojady	PROW	04.2017-10.2017 dofinans 51,73%		286 000,00			138 053,00	147 947,00	
12	754-75412-6230	Dotacja na zakup wozu bojowego WFOŚciG dla OSP Jabłonowo Pomorskie w 75%	pożyczka z WFOŚciG w 75%	2016		500 000,00	500 000,00				
12a	754-75412-6050	Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pom.		2016		33 000,00	33 000,00				
13	801-80101-6050	Remont dachu w SP Płowęż		2016		53 000,00	53 000,00				

14	801-80104-605	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jablonowie Pomorskim oraz dobudowa sali sportowej, modernizacja placu zabaw, dokończenie budowy parkingu, a także budowa drogi jednokierunkowej w celu bezpiecznego ruchu autobusowego	RPO	03.2016-12.2018 dofinansowanie 85%	1 458 895,00	50 849,00	144 806,00	84 216,00	477 224,00	105 270,00	596 530,00
15	801-80110-6050	Roboty budowlane, remontowe i naprawcze budynku Gimnazjum w Jablonowie Pomorskim		2016	0,00	0,00					
16	900-90001-605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie	PROW	04.2016-10.2017 dofinansowanie 51,73%	1 400 000,00	67 576,00	72 424,00	608 202,00	651 798,00		
16a	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jablonowo Pomorskie w ulicach		2016	465 000,00	465 000,00					
17	900-90015-605	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego – stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie	RPO	07.2016-07.2018 dofinansowanie 50%	2 200 000,00	230 000,00	230 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
18	921-92109-605	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Centrum Kultury i Sportu w Jablonowie Pomorskim	RPO	05.2016-12.2016 dofinansowanie 50%	31 705,00	31 705,00	0,00				
19	921-92109-605	Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie	PROW	04.2016-12.2016 dofinansowanie 51,73%	330 000,00	159 286,00	170 714,00				
20	921-92109-6050	Remont dachu Domu Kultury w Konojadach		2016	114 000,00	114 000,00					
21	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowcu		2016	90 000,00	90 000,00					
22	921-92116-605	Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jablonowie Pomorskim	RPO	03.2016-11.2016 dofinansowanie 50%	0,00	0,00	0,00				
23	921-92120-6570	Dotacja - dofinansowanie remontu dachu kościoła p.w. św. Wojciecha w Jablonowie Zamku		2016	50 000,00	50 000,00					
24	921-92195-605	Rewitalizacja Rynku w Jablonowie Pomorskim	RPO	08.2016-05.2018 dofinansowanie 85%	1 630 000,00	6 000,00	34 000,00	103 500,00	586 500,00	135 000,00	765 000,00
25	926-92601-605	Budowa Sali sportowej przy SP Jablonowo Pomorskie	Urząd Miarszałkowski	2017-2018	5 000 000,00			3 000 000,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00
					19 331 443,00	4 673 529,00	918 674,00	5 141 291,00	3 426 149,00	2 657 970,00	2 513 830,00
					5 592 205,00	8 507 440,00	3 171 800,00				

Handwritten signature

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	544 346,77	544 346,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 346,77	544 346,77
		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	0,00	544 346,77	544 346,77
852			Pomoc społeczna	6 975 569,87	2 996,53	6 978 566,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 066,87	2 996,53	8 063,40
		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	5 066,87	2 996,53	8 063,40
Razem:				7 070 309,87	547 343,30	7 617 653,17

Zał.5 str.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	544 346,77	544 346,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	544 346,77	544 346,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 673,47	6 673,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	533 673,30	533 673,30
852			Pomoc społeczna	6 975 569,87	2 996,53	6 978 566,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 066,87	2 996,53	8 063,40
		3110	Świadczenia społeczne	4 965,53	2 936,60	7 902,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,34	59,93	111,27
Razem:				7 070 309,87	547 343,30	7 617 653,17