

**UCHWAŁA NR XXII/122/16
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. . Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 34.879.165,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 32.667.971,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 2.211.194,00 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.940.605,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.568.402,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.372.203,00 zł,

§ 3. 1. Dostosowuje się plan zadań inwestycyjnych, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.372.203,00 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

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



Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Kamiński
Krzysztof Kamiński

Uzasadnienie

I. Dochody: Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dostosowuje się plan dotacji i dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.651,00 zł** - administracja - zadania rządowe zlecone do realizacji samorządom - USC. **Zmniejszono** na podstawie pisma Ministra Finansów subwencję oświatową o kwotę **179.744 zł**, a **zwiększono** udziały gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **19.304 zł**. Na podstawie realizacji dochodów za I półrocze 2016 roku, dostosowuje się plany dochodów do stopnia realizacji w działach: gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna. Ponadto na podstawie realizacji wpływów z podatków dostosowano plany wpływów z podatków od osób prawnych i fizycznych. Wprowadzono także planowaną kwotę dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu dotacji na realizację inwestycji w ramach tzw. Schetyńówki (ul. Przemysłowa) w wysokości 607.602 zł. Zwiększono kwotę dofinansowania ze środków unijnych na inwestycję: "Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice-Piecewo" stosownie do podpisanej umowy w dniu 25.05.2016r. z Urzędem Marszałkowskim. **Ogółem po uwzględnieniu zmian w planie dochodów, zwiększono plan o kwotę 663.909,00 zł.**

II. Wydatki: Zwiększa się plan wydatków o kwotę **663.909,00** oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu: **Transport i łączność** - dostosowuje się plany wydatków na zadanie inwestycyjne poprzez wprowadzenie wcześniej wycofanej inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 081214C - ulica Przemysłowa" - dofinansowanie w ramach tzw. Schetyńówki - ogółem wartość zadania 1.230.000 zł. Dostosowano klasyfikacje budżetową stosownie do podpisanej umowy w dniu 25.05.2016r. z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice-Piecewo" ze środków unijnych. **Administracja publiczna** - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.651,00 zł - administracja - zadania rządowe zlecone do realizacji samorządom - USC - dostosowuje się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników USC zabezpieczając środkami własnymi, w związku ze znacznym zmniejszeniem środków z dotacji. **Oświata i wychowanie** - zmniejszono plan wydatków w dziale, stosownie do otrzymanego pisma Ministra Finansów informującego o zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej o kwotę **179.744 zł**. Dostosowuje się plany wydatków do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu, wprowadzono plan wydatków na zakup usług związanych ze zwrotem kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych innych niż gmina Jabłonowo Pom., uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta Brodnicy - o 10.000 zł. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dostosowuje się plan wydatków na zadanie inwestycyjne poprzez zmniejszenie środków na inwestycje związane z oświetleniem ulicznym - zmniejszono zakres planowanych wydatków do kwoty 10.000 zł na dokumentację. W miarę ogłaszania konkursów na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych, zadanie to będzie realizowane po uzyskaniu stosownego dofinansowania. W rozdziale gospodarka odpadami dostosowano plan wydatków stosownie do ponoszonych wydatków. **Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dostosowuje się załącznik nr 3 i 3a- zadania inwestycyjne** - po dokonanych zmianach w budżecie. Wprowadzono zmiany do **załącznika nr 5** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, **zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.651,00 zł** - administracja - zadania rządowe zlecone do realizacji samorządom - USC.

Załączniki do uchwały Nr XXII/122/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	-3 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-3 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-3 651,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-4 500,00
	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	116 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 408,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 304,00
758			Różne rozliczenia	-179 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-179 744,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-179 744,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		80110	Gimnazja	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00
926			Kultura fizyczna	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
Majątkowe				
600			Transport i łączność	613 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 740,00
		60016	Drogi publiczne gminne	613 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 740,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 852,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem	25 317,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	638 592,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 740,00
Plan dochodów ogółem	663 909,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 740,00



Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydutki Ogółem	w tym:	
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				663 909,00	-116 091,00	780 000,00
600			Transport i łączność	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydutki majątkowe, w tym	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	800 000,00	0,00	800 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 607,00	0,00	503 607,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 393,00	0,00	296 393,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 653,00	5 653,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 653,00	5 653,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	5 653,00	5 653,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 653,00	5 653,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 304,00	9 304,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydutki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-169 744,00	-169 744,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-122 696,00	-122 696,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych,	-122 696,00	-122 696,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-122 696,00	-122 696,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-3 780,00	-3 780,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	-3 780,00	-3 780,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-3 780,00	-3 780,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	-99 744,00	-99 744,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	-99 744,00	-99 744,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-99 744,00	-99 744,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 780,00	3 780,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 780,00	3 780,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 780,00	3 780,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593,00	2 593,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00	1 187,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 696,00	42 696,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	42 696,00	42 696,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 341,00	53 341,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 645,00	10 645,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 696,00	42 696,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 645,00	-10 645,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-402 000,00	48 000,00	-450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	48 000,00	48 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	48 000,00	48 000,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 250,00	35 250,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 750,00	12 750,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-450 000,00	0,00	-450 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym	-450 000,00	0,00	-450 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-450 000,00	0,00	-450 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	-450 000,00	0,00	-450 000,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Wartość 5
600			Transport i łączność	1 230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 081214C - ul.Przemysłowa.	1 230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecewo	-800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecewo	503 607,00
			Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecewo	296 393,00
	Razem			780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-450 000,00
			Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	-230 000,00
			Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	-220 000,00
	Razem			780 000,00

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	-3 651,00	-3 651,00
750			Administracja publiczna	-3 651,00	-3 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-3 651,00	-3 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-3 651,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	-3 651,00

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2016-2018

LP	klasyfikacja budżetowa	NAZWA INWESTYCJI	program	TERMIN	ZAKRES RZECZOWY	KOSZTY [zł]						
						CAŁKOWITY	2016		2017		2018	
							UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	UDZIAŁ GMINY / DOTACJE
1	010-01010-605	Przyłącza wodociągowe w miejscowościach: Górale, Lembarg, Szczepanki, Mieszewy-Konojady, Nowa Wieś	PROW	01.2016-11.2017 dotman 51,73%		52 770,00	51 730,00	48 270,00	51 730,00			
2	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku Górale-Mieszewy I etap - odcinek Konojady-Mieszewy	dotacja dla powiatu	2016		450 000,00						
3	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Elap I i ul.Sikorskiego Elap II	dotacja dla powiatu	2016		67 650,00						
4	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 081214C - ulica Przemysłowa	schety-nówka	01.2016-11.2016 dot.50%		1 230 000,00	1 230 000,00					
5	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej - ul.Wojska Polskiego		2016		622 398,00	622 398,00					
6	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	188 750,00	131 250,00				
7	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski	OGR	09.2016-12.2016		90 000,00	90 000,00					
8	600-60016-6050	Budowa chodnika w Płowężu i Lembargu	materiał od powiatu	2016		120 000,00	120 000,00					
9	600-60016-6050	Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Mieszewy	fundusz rewitalizacji	2016-2017?		125 000,00	125 000,00					
10	600-60016-605	Przebudowa drogi gminnej Jaguszewice - Piecwo	PROW			800 000,00	296 393,00	503 607,00				
11	600-60016-605	Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pomorskim	PROW	04.2016-11.2016 dotman 51,73%		410 295,00	410 295,00					
12	600-60016-605	Modernizacja drogi Buk Góralski-Nowa Wieś	PROW	04.2017-10.2018 dotman 51,73%		2 500 000,00		724 050,00	775 950,00	482 700,00	517 300,00	
13	754-75412-6230	Dotacja na zakup wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pomorskie w 75%	pożyczka z WFOŚiRG	2016		500 000,00	500 000,00					
14	754-75412-6050	Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim		2016		33 000,00	33 000,00					
15	801-80101-6050	Remont dachu w SP Płowęż		2016		53 000,00	53 000,00					

16	801-80104-605	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jablonowie Pomorskim oraz cobudowa 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
17	900-90001-605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont 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		
18	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Jablonowie pom.		2016	465 000,00						
19	900-90015-605	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego – stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie	RPO	07.2016-07.2018 dofinansowanie 50%	1 750 000,00	10 000,00		435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
20	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					
21	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				
22	921-92109-6050	Remont dachu Domu Kultury w Konojadach		2016	114 000,00	114 000,00					
23	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowcu		2016	90 000,00	90 000,00					
24	921-92116-605	Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jablonowie Pomorskim	RPO	05.2018 dofinansowanie 85%	0,00	0,00	0,00				
25	921-92120-6570	Dotacja - dofinansowanie remontu dachu kościoła p.w. św. Wojciecha w Jablonowie Zamku		2016	50 000,00	50 000,00					
26	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
27	926-92601-605	Budowa Sali sportowej przy SP Jablonowo Pomorskie	Urząd Marszałkowski	2017-2018	5 000 000,00			3 000 000,00	300 000,00	1 500 000,00	200 000,00
					19 825 443,00	5 263 672,00	1 108 531,00	5 003 238,00	3 278 202,00	2 657 970,00	2 513 830,00
						6 372 203,00		8 281 440,00		5 171 800,00	

[Handwritten signature]