

**UCHWAŁA NR XXXIII/200/17**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017**

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 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/170/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/179/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/194/17 z dnia 25 maja 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.190.645,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.438.295,63 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.752.350,24 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 42.068.693,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 33.908.110,82 zł,
2. Wydatki majątkowe 8.160.583,05 zł,

§ 3. 1. Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dostosowuje się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2018 wg załącznika nr 3a.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 21.314 zł, kwota rezerw po zmianie:

1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości : 68.974 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: 68.974 zł,

2) celową w wysokości: 198.686 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe: 98.686 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,

b) wydatki w oświacie: 100.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Kamiński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/200/17  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 391 353,00</b>	<b>301 540,13</b>	<b>1 692 893,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 353,00	301 540,13	1 692 893,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 387 303,00	- 157 684,56	1 229 618,44
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	459 224,69	459 224,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>321 839,89</b>	<b>50 000,00</b>	<b>371 839,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 839,89	50 000,00	371 839,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 038 162,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>10 032 662,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	250,00	1 250,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	250,00	1 250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 092 100,00	- 250,00	2 091 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	- 250,00	200,00
	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	2 752 500,00	- 5 500,00	2 747 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	4 500,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 903 715,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>11 905 165,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 100,00	1 450,00	234 550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	- 6 450,00	8 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 000,00	21 080,00	166 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	- 13 080,00	59 920,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 920,00</b>	<b>250,00</b>	<b>344 170,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 600,00	100,00	21 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	150,00	5 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>34 778,70</b>	<b>1 264 778,70</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 210 000,00	22 778,70	1 232 778,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2 800,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 978,70	17 978,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 779 127,04</b>	<b>411 518,83</b>	<b>38 190 645,87</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/200/17  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 876 944,05</b>	<b>519 500,00</b>	<b>5 396 444,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 826 944,05	473 500,00	5 300 444,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 606,00	473 500,00	4 713 106,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	46 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 500,00	92 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>288 974,00</b>	<b>- 21 314,00</b>	<b>267 660,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	288 974,00	- 21 314,00	267 660,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 314,00	- 21 314,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 738 606,00</b>	<b>743 332,83</b>	<b>3 481 938,83</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 500,00	682 214,13	1 595 714,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 500,00	- 434 326,00	479 174,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577 605,00	577 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 935,13	538 935,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 207 786,00	19 978,70	1 227 764,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	19 978,70	1 184 978,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 820,00	19 000,00	75 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	15 000,00	16 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 135,00	4 000,00	59 135,00
	90095		Pozostała działalność	81 500,00	22 140,00	103 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 087,67	14 087,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 052,33	8 052,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 012 108,47</b>	<b>- 855 000,00</b>	<b>2 157 108,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 056 108,47	- 230 000,00	1 826 108,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 007,11	- 115 000,00	681 007,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 673,81	- 115 000,00	307 673,81
	92195		Pozostała działalność	736 000,00	- 625 000,00	111 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 325 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 300 000,00	25 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 657 175,04</b>	<b>411 518,83</b>	<b>42 068 693,87</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/200/17  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok Miasto i Gmina Jabłonowo Pom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 239 606,00</b>	<b>473 500,00</b>	<b>4 713 106,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 239 606,00	473 500,00	4 713 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 606,00	473 500,00	4 713 106,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś- etap II	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja drogi w Płowężu	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pom. II etap	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Place zabaw	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski - Świecie nad Osą	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady - Górale	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski	2 514 606,00	0,00	2 514 606,00
			Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.	1 000 000,00	141 500,00	1 141 500,00
			Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	0,00	323 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	323 000,00	0,00	323 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	323 000,00	0,00	323 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 314,00</b>	<b>- 21 314,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 314,00	- 21 314,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 314,00	- 21 314,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 314,00	- 21 314,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 942,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	182 942,00	0,00	182 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 942,00	0,00	182 942,00
			Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach	120 000,00	0,00	120 000,00
			Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	44 000,00	0,00	44 000,00
			Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż	18 942,00	0,00	18 942,00
	80110		Gimnazja	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>913 500,00</b>	<b>704 354,13</b>	<b>1 617 854,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 500,00	682 214,13	1 595 714,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 500,00	- 434 326,00	479 174,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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	813 500,00	- 334 326,00	479 174,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	577 605,00	577 605,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	577 605,00	577 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 935,13	538 935,13
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	538 935,13	538 935,13
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 140,00	22 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 087,67	14 087,67
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	0,00	14 087,67	14 087,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 052,33	8 052,33
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	0,00	8 052,33	8 052,33
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 018 680,92</b>	<b>- 855 000,00</b>	<b>1 163 680,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 318 680,92	- 230 000,00	1 088 680,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 007,11	- 115 000,00	681 007,11

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	681 007,11	0,00	681 007,11
		Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 673,81	- 115 000,00	307 673,81
		Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo Zamek	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	307 673,81	0,00	307 673,81
		Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	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 celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	650 000,00	- 625 000,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 325 000,00	0,00
		Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	325 000,00	- 325 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 300 000,00	25 000,00
		Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	325 000,00	- 300 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 859 042,92</b>	<b>301 540,13</b>	<b>8 160 583,05</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/200/17  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017-2018**

LP	klasyfikacja budżetowa	NAZWA INWESTYCJI	program	TERMIN	ZAKRES RZECZOWY	KOSZT CAŁKOWITY W ZŁ	Planowane wydatki na 2017 rok				2018 rok				
							środki własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	Dotacje, środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	środki własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	Dotacje, środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	
1	010-01010-6050	Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.		01.2017-11.2017		80 000,00	80 000,00								
2	630-63003-605	Rewitalizacja plaży miejskiej	LGD	2018 dofinan 80%		200 000,00					40 000,00	160 000,00			
3	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i		2016-2018	dotacja celowa	1 500 000,00					1 500 000,00				
4	600-60016-6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.		2016-2017	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.	1 141 500,00	1 141 500,00								
5	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś - etap II	OGR	05.2017-11.2017		400 000,00	270 000,00		130 000						
6	600-60016-6050	Modernizacja drogi w Płowężu	LGD	09.2017-12.2017 dofinan 80%		490 000,00	15 000,00				75 000,00	400 000,00			
7	600-60016-6050	Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pomorskim II etap		2016-2017		500 000,00	500 000,00				-				
8	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski	schety - nówka	04.2017-10.2018 dofinan 50%		2 514 606,00	1 257 303,00		1 257 303						
8a	600-60016-6050	Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury		2017	Wymiana krawężników, regulacja studni oraz przebudowa zjazdów	75 000,00	75 000,00								
8b	600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych Buk Pom - Świecie nad Osą	schety - nówka	2017-2018	2017 rok przygotowanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00								
8c	600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych Konojady-Górale		2017-2018	2017 rok przygotowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00								
8d	600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych Górale - Wronka		2017-2018	2017 rok przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00								
8e	600-60016-6050	Place zabaw		2017		7 000,00	7 000,00								
9	754-75412-6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modulem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	323 000,00			323 000						
10	801-80101-6050	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach		2017		120 000,00	120 000,00								
10a	801-80101-6050	Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.		2017		44 000,00	44 000,00								
11	801-80101-6050	Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż		2017	Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż	18 942,00	18 942,00								
12	801-80110-6050	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim		2017	Wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	80 000,00								

13	900-90001-605	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	04.2016-12.2017 dofinansowanie 63,63 %	Przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie prawidłowego odprowadzenia wód popłucznych oraz budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Buk Góralski, Buk Pomorski, Górale, Gorzechówko, Jabłonowo-Zamek, Konojady, Szczepanki	1 116 540,13	538 935,13	577 605,00										
14	900-90001-6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach.	WFOŚiGW	2017	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.	479 174,00	99 508,43		379 665,57									
15	900-90015-605	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego – stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie		07.2016-12.2018	Stawianie lamp solarowych na ul. Kościelnej, ul. Dorzecznaj, ul. Parkowej, ul. Kościuszki, ul. Stara, ul. Wojska Polskiego, ul. Polna, ul. Urzędowa, ul. Słoneczna, ul. Nowy Rynek, ul. Rynek, ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Różana, ul Kwiatowa, ul. Fiołkowa, ul. gen. Bołtucia.	200 000,00				100 000,00	100 000,00							
16	900-90095-605-7-9	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	PROW	2017-2019 dofinansowanie 63,63 %	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Wykonanie dodatkowych zadań nad obecnie istniejącymi zadaszonymi stoiskami handlowymi, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie instalacji OZE zasilającej urządzenia i sieci na targowisku, wykonanie parkingu dla pojazdów samochodowych do 3,5 tony. Zakup zamiatarki ciągnionej dla potrzeb targowiska	1 206 378,00	8 052,33	14 087,67		464 309,65	719 928,35							
17	921-92109-605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	RPO	05.2016-12.2017 dofinansowanie 74,63%	Gruntowny remont i modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim polegający na: (wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji systemu ogrzewania). Termomodernizacja budynku remizy strażackiej.	988 680,92	307 673,81	681 007,11										
18	921-92109-605-7-9	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 pomieszczenie techniczne (kotłownia) wraz z jego przebudową i termomodernizacją	RPO	10.2016-10.2018 dofinansowanie 75%	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wykonanie prac w świetlicy wiejskiej w Lembargu i Nowej Wsi obejmuje: prace termomodernizacyjne i prace dodatkowe związane z termomodernizacją oraz nie związane z termomodernizacją.	802 599,87	-	-		378 335,69	424 264,18							
19	921-92109-605	Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	09.2017-12.2018 dofi.63,63 %	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo-Zamek,	650 000,00	100 000,00			275 000,00	275 000,00							
20	921-92120	Dotacja na zabytki				50 000,00	50 000,00											
21	921-92195-605-7-9	Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	RPO	08.2016-05.2018 dofinansowanie 85%	Rewitalizacja terenu przy ul.Polnej i Słonecznej polegająca na: nasadzeniach krzewów i roślin wieloletnich, budowie małej architektury, budowie oświetlenia, budowie ścieżek rowerowych, budowie chodników, placu zabaw, budowie grilla.	1 300 000,00	25 000,00	-		170 000,00	1 105 000,00							
						14 347 420,92	4 797 914,70	1 272 699,78	1 387 303,00	702 665,57	3 002 645,34	3 184 192,53	0,00	0,00				
						8 160 583,05				6 186 837,87								

## Dochody:

Dostosowuje się plan dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na podstawie realizacji dochodów za okres od stycznia do maja, zwiększając plan w paragrafach, w których zrealizowano wpływy wyższe od planowanych tj.:

- wpływy z tytułu sprzedaży drewna, wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów tytułem wysłanych upomnień), wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;

ponadto na podstawie otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększono plan wydatków na dofinansowanie:

- 1) konkursu ekologicznego o 1.500 zł,
- 2) zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2017 roku o kwotę 20.000zł,
- 3) nasadzenia drzew na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie o kwotę 12.000zł,
- 4) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie o kwotę 16.478,70zł.

Stosownie do otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego tytułem zwrotu dokonanego wydatku na zadanie z udziałem środków unijnych tj.: "Przebudowa drogi Piecewo - Jaguszewice" - zwiększono plan wydatków o kwotę 459.224,69 zł.

W paragrafach, w których zaobserwowano brak wpływów lub niewielki wpływ zmniejszono plany (dotacje celowe na drogi publiczne - 157.684,56zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn -10.000zł, wpływy z pozostałych odsetek - związane ze zmianą umowy na obsługę bankową - 6.450zł, mniejszy wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków na fundusz sołecki - 13.080zł.

Po dostosowaniu planu dochodów - ogółem zwiększono plan o kwotę **411.518,83zł**, szczegółowe zmiany przedstawia zał. nr 1 do budżetu.

## Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu, zwiększa plan wydatków o kwotę 411.518,83 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów w działach:

**Transport i łączność** - zwiększa się plan o kwotę 473.500zł, na wydatki inwestycyjne z tego na:

- Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pom. II etap - o 200.000zł,
- Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach - 141.500zł,
- Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury - o 75.000zł,
- Plac zabaw - o 7.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski - Świecie nad Osą - o 35.000zł - koszty dokumentacji,
- Przebudowa drogi gminnej Konojady - Górale- o 15.000zł - koszty dokumentacji,
- Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka- o 10.000zł - koszty dokumentacji,
- Modernizacja drogi w Płowężu- zmniejszono plan o 10.000zł - koszty dokumentacji,

W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na um. o dzieło o 3.500zł, na zakup usług związanych z wycinką drzew przy drogach i placach o kwotę 42.500zł ( zwiększone dochody z tytułu sprzedaży drewna).

**Różne rozliczenia** - zmniejsza się kwote rezerwy na inwestycje o kwote 21.314 zł i przeznacza na przygotowanie dokumentacji.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększa się plan wydatków o kwote 743.332,83 zł

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.116.540,13 z wydzieleniem środków na udział własny oraz środki z dofinansowaniem unijnym.

Zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym - kanalizacja deszczowa o wolne środki o 434.326zł.

W rozdziale gospodarka odpadami zwiększa się plan na zakup usług o 19.978,70zł - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz konkurs ekologiczny.

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach zwiększa się plan na zakup materiałów i zakup usług, środki z WFOŚiGW oraz własne - 19.000zł.

W rozdziale pozostała działalność wprowadza się zadanie inwestycyjne: Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz środki na wykonanie dokumentacji - 22.140zł, zadanie realizowane będzie w roku 2018.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejsza się plan wydatków o 855.000zł na zadanie:

- Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu - 150.000zł,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - 80.000zł,
- Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim - 625.000zł, zadania te będą realizowane w 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych.

**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** - wprowadza się plan wydatków na zakup usług - 25.000zł - środki pozyskane z WFOŚiGW (20.000zł) na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dostosowuje się załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych na 2017rok i 3A - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2018.