

**UCHWAŁA NR XXXVI/222/17**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 28 września 2017 r.

**w sprawie 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,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/200/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 10/RF/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 14/RF/2017 z dnia 31 sierpnia 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: 37.961.790,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.891.263,02 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.070.527,69 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 41.839.838,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.531.799,21 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.308.039,50 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. 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/222/17  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 692 893,13</b>	<b>114 184,56</b>	<b>1 807 077,69</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 893,13	114 184,56	1 807 077,69
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 229 618,44	114 184,56	1 343 803,00
<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>10 032 662,00</b>	<b>260 845,00</b>	<b>10 293 507,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 091 850,00	260 845,00	2 352 695,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	260 845,00	1 960 845,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 905 165,00</b>	<b>- 71 204,00</b>	<b>11 833 961,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 250 576,00	- 101 204,00	3 149 372,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 250 576,00	- 101 204,00	3 149 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 550,00	30 000,00	264 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 550,00	0,79	8 550,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 080,00	30 000,00	196 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 920,00	- 0,79	59 919,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 231,00</b>	<b>400,50</b>	<b>138 631,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 231,00	400,50	138 631,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	400,50	400,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>796 007,11</b>	<b>- 796 007,11</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 007,11	- 796 007,11	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 007,11	- 796 007,11	0,00
<b>Razem:</b>				<b>38 453 571,76</b>	<b>- 491 781,05</b>	<b>37 961 790,71</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/222/17  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>738 369,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>758 369,53</b>
	01095		Pozostała działalność	623 369,53	20 000,00	643 369,53
		4300	Zakup usług pozostałych	85 467,75	20 000,00	105 467,75
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 396 444,05</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 441 444,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300 444,05	50 000,00	5 350 444,05
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	96 000,00	- 5 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	- 5 000,00	87 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 000,00</b>	<b>260 845,00</b>	<b>493 845,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	260 845,00	493 845,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	260 845,00	260 845,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 315,25</b>	<b>10 796,00</b>	<b>97 111,25</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 242,75	2 796,00	48 038,75
		4300	Zakup usług pozostałych	45 242,75	2 796,00	48 038,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 240 044,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 270 044,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 436,00	30 000,00	2 816 436,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	30 000,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 186,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>556 186,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 186,00	2 000,00	504 186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 590,00	4 517,00	42 107,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 000,00	- 4 517,00	318 483,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 979 513,99</b>	<b>170 090,00</b>	<b>12 149 603,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 987 317,01	- 19 910,00	4 967 407,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 942,00	- 19 910,00	163 032,00
	80104		Przedszkola	876 015,00	60 000,00	936 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 042,00	130 000,00	824 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>146 050,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00	250,00	1 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 054 124,40</b>	<b>- 250,00</b>	<b>3 053 874,40</b>
	85295		Pozostała działalność	43 200,00	- 250,00	42 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 250,00	14 750,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>- 17 796,00</b>	<b>20 204,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 080,00	- 17 796,00	7 284,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 080,00	- 17 796,00	7 284,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 411,00</b>	<b>400,50</b>	<b>267 811,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 411,00	400,50	267 811,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,50	400,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 481 938,83</b>	<b>- 1 018 116,55</b>	<b>2 463 822,28</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 714,13	- 1 027 116,55	568 597,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 174,00	240,00	479 414,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00	- 577 605,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 935,13	- 449 751,55	89 183,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 227 764,70	9 000,00	1 236 764,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 331 619,76</b>	<b>- 491 781,05</b>	<b>41 839 838,71</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/222/17  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017 - zmiany

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>4 713 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 713 106,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 713 106,00	0,00	4 713 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 106,00	0,00	4 713 106,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja drogi w Płowężu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pom. II etap	500 000,00	0,00	500 000,00
			Place zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski - Świecie nad Osą	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady - Górale	15 000,00	0,00	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.	1 141 500,00	0,00	1 141 500,00
			Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 000,00</b>	<b>- 4 517,00</b>	<b>318 483,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	- 4 517,00	318 483,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 000,00	- 4 517,00	318 483,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	323 000,00	- 4 517,00	318 483,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 942,00</b>	<b>170 090,00</b>	<b>433 032,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	182 942,00	- 19 910,00	163 032,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 942,00	- 19 910,00	163 032,00
		Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach	120 000,00	14 000,00	134 000,00
		Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	44 000,00	- 33 910,00	10 090,00
		Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż	18 942,00	0,00	18 942,00
80104		Przedszkola	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przedszkole - dokumentacja projektowa dostosowanie poddasza na pomieszczenia	0,00	60 000,00	60 000,00
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
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	130 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 617 854,13</b>	<b>- 1 018 116,55</b>	<b>599 737,58</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 595 714,13	- 1 027 116,55	568 597,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 174,00	240,00	479 414,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	0,00	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	479 174,00	240,00	479 414,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00	- 577 605,00	0,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	577 605,00	- 577 605,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 935,13	- 449 751,55	89 183,58
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	538 935,13	- 449 751,55	89 183,58
90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo	0,00	9 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	22 140,00	0,00	22 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 087,67	0,00	14 087,67
		Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	14 087,67	0,00	14 087,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 052,33	0,00	8 052,33

		Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	8 052,33	0,00	8 052,33
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 163 680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 680,92</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 680,92	0,00	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	681 007,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 673,81	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	25 000,00	0,00	25 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 160 583,05</b>	<b>- 852 543,55</b>	<b>7 308 039,50</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/222/17  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 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.		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	2017		400 000,00	313 500,00		86 500					
6	600-60016-6050	Modernizacja drogi w Płowężu	LGD	2017 - 2018 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	2017- 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	PROW	2017-2018	2017 rok przygotowanie dokumentacji	1 285 000,00	35 000,00			625 000,00				625 000,00
8c	600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych Konojady- Górale	schety - nówka	2017-2018	2017 rok przygotowanie dokumentacji	1 015 000,00	15 000,00			500 000,00		500 000,00		
8d	600-60016-6050	Przebudowa dróg gminnych Górale - Wronka	fundusz leśny	2017-2018	2017 rok przygotowanie dokumentacji	610 000,00	10 000,00			300 000,00		300 000,00		
8e	600-60016-6050	Place zabaw		2017		7 000,00	7 000,00							
9	754-75412-6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim		2017	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	318 483,00	7 016,25		311 466,75					
10	801-80101-6050	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach		2017		134 000,00	134 000,00							
10a	801-80101-6050	Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.		2017		10 090,00	10 090,00							
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							
11a	801-80104-6050	<b>Przedszkole-dokumentacja projektowa dostosowanie pomieszczeń poddasza na sale dydaktyczne</b>		2017	<b>Przedszkole-dokumentacja projektowa dostosowanie pomieszczeń poddasza na sale dydaktyczne, zakup szafek i wyposażenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>							
12	801-80110-6050	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim		2017	Wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	80 000,00							
12a	801-80113-6050	Zakup autobusu szkolnego		2017	Zakup autobusu szkolnego	130 000,00	130 000,00							

13	900-90001-605	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	04.2016-12.2018 dofinansowanie 63,63 %	Przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie prawidłowego odprowadzenia wód poplucznych oraz budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Buk Góralski, Buk Pomorski, Górale, Gorzechówko, Jabłonowo-Zamek, Konojady, Szczepanki	1 116 540,13	89 183,58				449 751,55				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.	479 414,00	99 748,43			379 665,57					
14a	900-90002-6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	WFOŚiGW	2017-2018	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	1 380 375,27	9 000,00				423 676,91	947 698,36			
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. Dorzeczniej, 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 urządzenie 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 (kotłownię) 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
						18 743 609,19	4 578 009,40	695 094,78	1 343 803,00	691 132,32	5 301 073,80	947 698,36	800 000,00	4 386 797,53	
						7 308 039,50					11 435 569,69				

## UZASADNIENIE

### Dochody:

Dostosowuje się plan dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na podstawie otrzymanych pism wojewody na:

- dofinansowanie zadania pn.:Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn."Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,,
- zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego ( -0,79zł)
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - wyprawka szkolna o kwotę 400,50 zł.

Dostosowuje się plan dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości z tytułu nieruchomości i budowli wykorzystywanych na cele wodno-kanalizacyjne (administrowane przez ZWiK) zwiększając o kwotę 260.845 zł - ( wydatek pokrywany z budżetu miasta i gminy), ponadto dostosowuje się plan z tytułu wpływów z rozliczeń VAT zwiększając plan dochodów o kwotę 30.000zł.

Zmniejsza się plan dotacji na realizację inwestycji i zakupów ze środków Urzędu Marszałkowskiego na zadanie z udziałem środków unijnych tj.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim ( CKiS, Remiza strażacka) o kwotę -796.007,11 zł - środki planowane w roku 2018.

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów zmniejsza się plan wydatków subwencji ogólnej - część wyrównawcza o kwotę 101.204 zł.

Po dostosowaniu planu dochodów - plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **491.781,05zł**.

Szczegółowe zmiany przedstawia zał. nr 1.

### Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu, po dostosowaniu planów stosownie do otrzymanych pism plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę **491.781,05zł**, szczegółowe zmiany przedstawia zał. nr 2 do budżetu.

Zmian dokonano w następujących działach:

**Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się plan wydatków w rozdziale pozostała działalność na zakup usług związanych z utrzymaniem bezdomnych psów o 20.000zł.

**Leśnictwo** - w rozdziale gospodarka leśna zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów - nasadzenia w lesie gminnym o kwotę 5.000zł.

**Transport i łączność** - zwiększa się plan wydatków na zakup usług w rozdziale drogi gminne o kwotę 50.000zł, zmniejsza plan wydatków na zakup usług w rozdziale pozostała działalność o kwotę 5.000zł i przenosi do działu leśnictwa.

**Gospodarka mieszkaniowa** - wprowadza się plan wydatków - podatek od nieruchomości w kwocie 260.845 zł z tytułu nieruchomości i budowli wykorzystywanych na cele wodno-kanalizacyjne (administrowane przez ZWiK).

**Działalność usługowa** - dostosowuje się plany wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększa o 2.796 zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 8.000zł.

**Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków z tytułu podatku od towarów i usług o

kwotę 30.000zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale ochotnicze straże pożarne poprzez zwiększenie planu wydatków za udział w akcjach i szkoleniach strażaków o 2.000zł, zakup materiałów o 4.517 zł, zmniejsza się plan dotacji o 4.517 zł stosownie do aneksu umowy.

**Oświata i wychowanie** - w rozdziale szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: "Remont sali sportowej przy SP w Jabłonowie Pom." o kwotę 33.910zł, zwiększa plan wydatków na „Modernizację sali sportowej przy SP w Góralach" o kwotę 14.000zł. W rozdziale przedszkola wprowadza się zadanie inwestycyjne pn: "Przedszkole - dokumentacja projektowa dostosowanie pomieszczeń poddasza na sale dydaktyczne, zakup szafek i doposażenie - kwota 60.000zł. W rozdziale dowożenie uczniów wprowadza się zadanie inwestycyjne "Zakup autobusu szkolnego" - kwota 130.000zł.

**Ochrona zdrowia** - zwiększa się plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 250zł.

**Pomoc społeczna** - zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne o kwotę 250zł i przenosi do działu ochrona zdrowia.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zmniejsza się plan wydatków na PFRON o kwotę 17.796zł i przenosi stosownie do potrzeb podczas realizacji budżetu.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - na podstawie pisma wojewody wprowadza się plan wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - wyprawka szkolna o kwotę 400,50 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.018.116,55 zł

W związku z brakiem środków na zwiększenie wydatków po rozstrzygnięciu przetargów 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" przenosi się zadanie do realizacji na rok 2018, zmniejszając tym samym plan o kwotę 1.027.356,55zł ( 577.605 - planowany udział środków unijnych, 449.751,55- środki własne). Ponadto zwiększa się o kwotę 240 zł plan wydatków na zadanie - "rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pom. w ulicach: gen.Bołtucia, Wojska polskiego, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej".

W rozdziale gospodarka odpadami wprowadza się zadanie inwestycyjne: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pom." o kwotę 9.000zł - przygotowanie dokumentacji w roku 2017 - realizacja zadania w 2018 roku.

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.