

**UCHWAŁA NR XLIII/258/18**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018**

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. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: w uchwale Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.759.371,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.491.703,41 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.267.668,58 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 44.609.306,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.040.214,39 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.569.092,60 zł,

**§ 3.** 1. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.569.092,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zmniejsza się plan rezerwy o kwotę 103.800zł, z tego z rezerwy celowej na wydatki w oświacie o 100.000 zł, z rezerwy ogólnej o 3.800zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 121.271zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące 96.271 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000 zł.
- 2) celowa w wysokości 99.929 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 5.** Dostosowuje się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 wynosi 35.800 zł.

**§ 6.** Dostosowuje się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 886.310,92 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 260.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 8. 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 XLIII/258/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 22 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - zmiany - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>591 500,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>91 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	591 500,00	- 500 000,00	91 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 329,72</b>	<b>4 000,00</b>	<b>321 329,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 329,72	4 000,00	321 329,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>149 661,47</b>	<b>149 661,47</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	149 661,47	149 661,47
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 661,47	149 661,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 212 465,00</b>	<b>- 145 932,00</b>	<b>12 066 533,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 916 170,00	- 145 932,00	7 770 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 170,00	- 145 932,00	7 770 238,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>37 251 642,52</b>	<b>- 492 270,53</b>	<b>36 759 371,99</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/258/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 22 marca 2018 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 657 145,70</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>3 157 145,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 587 384,70	- 500 000,00	3 087 384,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 500,00	- 500 000,00	1 077 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>377 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00	4 000,00	377 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 000,00	46 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>38 484,72</b>	<b>149 661,47</b>	<b>188 146,19</b>
	72095		Pozostała działalność	38 484,72	149 661,47	188 146,19
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,00	- 15 855,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356,00	- 133,05	5 222,95
		4309	Zakup usług pozostałych	10 910,00	- 10 910,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 661,47	149 661,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 410,85	26 410,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 318 331,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 322 131,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 501,00	3 800,00	18 301,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 501,00	3 800,00	15 301,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>365 000,00</b>	<b>- 103 800,00</b>	<b>261 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	- 103 800,00	221 200,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 103 800,00	196 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 392 405,12</b>	<b>- 45 932,00</b>	<b>12 346 473,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 209 470,00	- 45 932,00	6 163 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	- 145 932,00	3 854 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 500,00	100 000,00	804 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 910 545,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 910 545,15</b>
	85216		Zasiłki stałe	260 400,00	- 10 300,00	250 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 400,00	- 10 300,00	250 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 261,00	10 300,00	599 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 700,00	10 300,00	405 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 101 577,52</b>	<b>- 492 270,53</b>	<b>44 609 306,99</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/258/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 22 marca 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok. - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 935 276,99</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>2 435 276,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 910 515,99	- 500 000,00	2 410 515,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 500,00	- 500 000,00	1 077 500,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	577 500,00	- 500 000,00	77 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 855,00	0,00	757 855,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	540 855,00	0,00	540 855,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	217 000,00	0,00	217 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 160,99	0,00	575 160,99
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	309 145,00	0,00	309 145,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	266 015,99	0,00	266 015,99
	60095		Pozostała działalność	24 761,00	0,00	24 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 761,00	0,00	24 761,00
			Doposażenie placu zabaw Gorzechówko, Piecewo oraz montaż punktu oświetleniowego sołectwo Piecewo - fundusz sołecki	24 761,00	0,00	24 761,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>416 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 984,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 984,00	0,00	416 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 984,00	0,00	283 984,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	283 984,00	0,00	283 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	133 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	133 000,00	0,00	133 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>176 072,32</b>	<b>176 072,32</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	176 072,32	176 072,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 661,47	149 661,47
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	149 661,47	149 661,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 410,85	26 410,85
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	26 410,85	26 410,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00	0,00	100 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Jabłonowie Pomorskim wraz z instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., wentylacyjną oraz elektryczną	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przy sali ul.Główna 22	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 187 915,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187 915,41</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816 540,13	0,00	1 816 540,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 605,00	0,00	577 605,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	577 605,00	0,00	577 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 935,13	0,00	1 238 935,13
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	1 238 935,13	0,00	1 238 935,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 371 375,28	0,00	1 371 375,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 699,10	0,00	938 699,10
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	938 699,10	0,00	938 699,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 676,18	0,00	432 676,18
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	432 676,18	0,00	432 676,18
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 867 843,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 867 843,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 843,88	0,00	1 817 843,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Remonty świetlic wiejskich:Jaguszewice, Jabłonowo Zamek	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 280,50	0,00	883 280,50
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski na dz. Nr 252/2	477 225,00	0,00	477 225,00
			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 pomieszczenia techniczne ( kotłownie) wraz z jego przebudową i termomodernizacją.	406 055,50	0,00	406 055,50

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 563,38	0,00	864 563,38
	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski na dz. Nr 252/2	445 275,00	0,00	445 275,00
	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 pomieszczenia techniczne ( kotłownie) wraz z jego przebudową i termomodernizacją.	419 288,38	0,00	419 288,38
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00
	Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim	895 000,00	0,00	895 000,00
<b>Razem</b>		10 893 020,28	- 323 927,68	10 569 092,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/258/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 22 marca 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
USTAWAMI NA ROK 2018 - załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa				Plan
dział	rozdział	paragraf		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00
852	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>35 800,00</b>



Wykaz planowanych dotacji na 2018 rok - załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok  
 z dnia 22 marca 2018 r.

## Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

## Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury - prowadzenie świetlicy środowiskowej	80 000,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	566 000
3	921	92116	2480	Biblioteka	180 000
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	50 000
<b>Ogółem</b>					<b>876 000</b>

## Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
5	720	72095	2339	dotacja celowa na podstawie porozumienia z samorządem województwa - infostrada, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	487,20
6	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem - geodezja	3 000,00
7	720	72095	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień - informatyka	6 363,72
8	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 310,92</b>
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów</b>					<b>886 310,92</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 886.310,92 zł

## Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

## Dotacje celowe i podmiotowa oświata

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
9	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
10	750	75075	2830	dotacje celowe na promocję miasta i gminy	40 000,00
11	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
12	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
13	921	92120	6570	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
14	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>260 000,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 210.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 50.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

1 146 310,92 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.096.310,92 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 50.000 zł,

## UZASADNIENIE

### Dochody:

Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0,, zwiększa się plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 149.661,47 zł - , realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz proponowanymi zmianami w realizacji projektu, udział 85% wydatków w projekcie na wydatki inwestycyjne przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł w związku z wpłatami mieszkańców na tabliczki adresowe.

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów zmniejsza się plan subwencji oświatowej o 145.932 zł. Zmniejsza się plan dotacji na inwestycje drogowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o 500.000zł.

W dziale gospodarka komunalna - w rozdziale gospodarka odpadami dostosowuje się klasyfikację budżetową stosownie do wpływów.

**Ogółem plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 492.270,53 zł.**

### Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 492.270,53zł stosownie do otrzymanych pism oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w działach:

**Transport i łączność** - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 500.000 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - etap I i II”.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów - zakup tabliczek adresowych o 4.000 zł.

W dziale **Informatyka** - rozdział pozostała działalność dostosowuje się plany wydatków stosownie do podpisanej umowy partnerskiej z województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0,, , realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz proponowanymi zmianami w realizacji projektu.

Wprowadza się plan wydatków w formie dotacji dla Województwa w kwocie 487,20 zł - na działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem - wydatki bieżące.

Wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 176.072,32 zł na:

1. Zakup infrastruktury technicznej,
2. e-administracja,
3. System Informacji Przestrzennej

z czego kwota 149.661,47 zł to środki z dotacji ( paragraf 6057 - udział 85% wydatków w projekcie na wydatki inwestycyjne przez Lidera projektu tj. Województwo Kujawsko-Pomorskie), kwota 26.410,85 zł - udział własny partnera projektu - gminy ( udział 15% wydatków) - paragraf 6059.

**Administracja publiczna** - w rozdziale starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem utrzymania łączna do obsługi systemu "Pojazd" środki pochodzą z rezerwy - 3.800zł.

**Różne rozliczenia** - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 3.800zł i przenosi do rozdziału starostwa na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem utrzymania łączna do obsługi systemu "Pojazd" oraz zmniejsza się rezerwę celową na wydatki w oświacie o 100.000zł i przenosi do działu oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej.

**Oświata i wychowanie** - dostosowuje się plany wydatków w rozdziale szkoły podstawowe - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej, wprowadza się środki z rezerwy na składki i ubezpieczenia kwotę 100.000zł.

**Pomoc społeczna** - dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach: zasiłki stałe i ośrodki pomocy społecznej.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.569.092,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dostosowuje się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 wynosi 35.800 zł. Na podstawie pisma Wojewody zwiększa się o 100zł plan dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Dostosowuje się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 - wprowadza się plan wydatków w formie dotacji dla Województwa w kwocie 487,20 zł - na działania informacyjno-promocyjne projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz zarządzanie projektem - wydatki bieżące.