

UCHWAŁA NR XLV/265/18
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 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,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/258/18 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2018 z dnia 30 marca 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: 37.488.718,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.643.444,88 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.845.273,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 44.761.048,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.191.955,86 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. 1. Deficyt budżetu w kwocie 7.272.330,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek (4.203.790,00zł) oraz z emisji obligacji komunalnych (3.068.540zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 9.281.395,00 zł pochodzących będą z emisji obligacji komunalnych – 4.500.000zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 577.605 zł, kredytów i pożyczek – 4.203.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 2.009.065,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 431.460,00 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 577.605 zł, oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.150 zł.

§ 6. Dostosowuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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- 263.150 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie: 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 7.272.330 zł;
- 3) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie - w kwocie: 577.605 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.431.460,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 10. 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 XLV/265/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00	619,30	83 719,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00	619,30	83 719,30
		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	83 100,00	619,30	83 719,30
852			Pomoc społeczna	924 572,15	22 140,17	946 712,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 312,15	2 989,17	7 301,32
		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	4 312,15	2 989,17	7 301,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 240,00	19 151,00	66 391,00
		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	42 240,00	19 151,00	61 391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 882,00	128 882,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	128 882,00	128 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 882,00	128 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 000,00	577 605,00	1 805 605,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	577 605,00	577 605,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	577 605,00	577 605,00
Razem:				36 759 471,99	729 246,47	37 488 718,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/265/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	34 300,00	- 18 000,00	16 300,00
	02001		Gospodarka leśna	34 300,00	- 18 000,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 18 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 157 145,70	17 999,99	3 175 145,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 384,70	- 0,01	3 087 384,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 161,00	- 0,01	575 160,99
	60095		Pozostała działalność	69 761,00	18 000,00	87 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	3 322 131,00	619,30	3 322 750,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 450,00	619,30	151 069,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	619,30	110 619,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 426,00	3 150,00	386 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 256,00	3 150,00	282 406,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 150,00	3 150,00
758			Różne rozliczenia	261 200,00	- 3 150,00	258 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 200,00	- 3 150,00	218 050,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	- 3 150,00	21 850,00
852			Pomoc społeczna	2 910 545,15	22 140,17	2 932 685,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 200,00	- 10 000,00	495 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	471 200,00	- 10 000,00	461 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581 588,15	2 989,17	584 577,32
		3110	Świadczenia społeczne	513 226,00	2 989,17	516 215,17
	85216		Zasiłki stałe	250 100,00	- 10 000,00	240 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 100,00	- 10 000,00	240 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 949,00	39 151,00	250 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	7 400,00	128 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,00	1 475,00	24 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	196,00	3 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	14 640,00	46 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	15 440,00	34 880,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 616,00	128 882,00	252 498,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 616,00	128 882,00	252 498,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	128 882,00	183 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 765,40	0,01	5 036 765,41
	90002		Gospodarka odpadami	2 578 625,27	0,01	2 578 625,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 698,36	- 107 898,63	839 799,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 676,91	107 898,64	531 575,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 435,89	0,00	4 857 435,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 435,89	0,00	2 552 435,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 280,50	- 4 205,07	879 075,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 563,38	4 205,07	868 768,45
Razem:				44 609 406,99	151 641,47	44 761 048,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/265/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	3 150,00	103 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	3 150,00	103 150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 150,00	3 150,00
			Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej, dwóch aparatów powietrznych i piły do betonu dla OSP Jabłonowo Pom.	0,00	3 150,00	3 150,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00	- 3 150,00	21 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	- 3 150,00	21 850,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	- 3 150,00	21 850,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	- 3 150,00	21 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 915,41	0,00	3 187 915,41
	90002		Gospodarka odpadami	1 371 375,28	0,00	1 371 375,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 699,10	- 98 899,37	839 799,73
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	938 699,10	- 98 899,37	839 799,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 676,18	98 899,37	531 575,55
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	432 676,18	98 899,37	531 575,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 843,88	0,00	3 867 843,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 843,88	0,00	1 817 843,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 280,50	- 4 205,07	879 075,43

		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	- 4 205,07	401 850,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 563,38	4 205,07	868 768,45
		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	4 205,07	423 493,45
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 - prace konserwatorskie przy zwieńczeniu ołtarza głównego w kościele p.w. św.Wojciecha w Jabłonowie Zamku	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem			10 569 092,60	0,00	10 569 092,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/265/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 281 395,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	577 605,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 203 790,00
Rozchody ogółem:			2 009 065,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	577 605,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 460,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/265/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00	619,30	83 719,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00	619,30	83 719,30
		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	83 100,00	619,30	83 719,30
852			Pomoc społeczna	94 552,15	22 140,17	116 692,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 312,15	2 989,17	7 301,32
		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	4 312,15	2 989,17	7 301,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	19 151,00	61 391,00
		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	42 240,00	19 151,00	61 391,00
Razem:				10 066 414,69	22 759,47	10 089 174,16

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 100,00	619,30	83 719,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 100,00	619,30	83 719,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	619,30	64 719,30
852			Pomoc społeczna	94 552,15	22 140,17	116 692,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 312,15	2 989,17	7 301,32
		3110	Świadczenia społeczne	4 226,00	2 929,39	7 155,39
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	59,78	109,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 240,00	19 151,00	61 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	7 400,00	20 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	1 475,00	3 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	196,00	536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	6 640,00	13 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	3 440,00	22 880,00
Razem:				10 066 414,69	22 759,47	10 089 174,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/265/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2018 rok - załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2018 rok
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
Ogółem					876 000

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
Ogółem					10 310,92
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					886 310,92

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	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej, dwóch aparatów powietrznych i pily do betonu dla OSP w Jabłonowie Pom.	3 150,00
12	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
13	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
14	921	92120	6570	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
15	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					263 150,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 210.000 zł, dotacje na zadania majątkowe: 53.150 zł.

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

1 149 460,92 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.096.310,92 zł, na zadania majątkowe: 53.150 zł.

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **151.641,47 zł** z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 19.151 zł, (852-85228§ 2010),
- sprawy obywatelskie o 619,30 zł (750-75011§ 2010),
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - kwota 2.989,17 zł - zadanie zlecone (85215§ 2010),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 128.882 zł (854-85415§ 2030),

Na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na refundację poniesionych wydatków realizacji zadania pn: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pom." - dofinansowanie ze środków unijnych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 577.605zł.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o 729.246,47 zł - zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **151.641,47 zł** stosownie do otrzymanych dotacji oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w działach:

Leśnictwo - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o 18.000 zł i przenosi do rozdziału pozostała działalność w dziale transport i łączność na zakup usług.

Transport i łączność - w rozdziale drogi publiczne dostosowuje się plan wydatków i zmniejsza o 0,01 zł plan wydatków inwestycyjnych - przenosi się do działu gospodarka komunalna - rozdział gospodarka odpadami na wydatki inwestycyjne. W rozdziale pozostała działalność dostosowuje się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług na wycinkę drzew przy drogach gminnych stosownie do potrzeb.

Administracja publiczna - w rozdziale urzędy wojewódzkie stosownie do otrzymanej dotacji zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o 619,30 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale ochotnicze straże pożarne wprowadza się plan wydatków na dotację celową w kwocie 3.150zł - na zakup kamery termowizyjnej, dwóch aparatów powietrznych i piły do betonu dla OSP Jabłonowo Pom.- stanowić to będzie udział własny środków w wydatkach dofinansowanych ze środków unijnych przyznanych dla OSP.

Różne rozliczenia - zmniejsza się kwotę rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.150zł i przeznacza na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla OSP.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do otrzymane dotacje na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 19.151 zł,
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości

2% łącznej kwoty dotacji - kwota 2.989,17 zł . Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb na wniosek kierownika MGOPS.

Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków stosownie o otrzymaną dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 128.882 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o 0,01zł - dostosowanie planu wydatków inwestycyjnych.

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 załącznik nr 4 - przychody i rozchody budżetu - zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 577.605zł tj. spłatę pożyczki płatniczej z WFOŚiGW zaciąganej na inwestycje realizowaną z udziałem środków unijnych. Pożyczkę planuje się zaciągnąć celem zachowania płynności finansowej budżetu na zapłatę faktury za wykonanie zadania - gmina po uzyskaniu środków unijnych spłaci w/w pożyczkę.

Dostosowuje się załącznik nr 5 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, stosownie o otrzymane dotacje.

Dostosowuje się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - załącznik nr 9 do budżetu - o dotację celową w kwocie 3.150zł - na zakup kamery termowizyjnej, dwóch aparatów powietrznych i piły do betonu dla OSP Jabłonowo Pom.