

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 8 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr V/31/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 2/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 6/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/58/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 9/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr X/67/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 12/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2019 r.

- Zarządzeniem Nr 13/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 lipca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 14/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2019 r.
- Uchwałą Nr XI/71/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 16/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 17/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 września 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 38.745.163,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości - 37.312.345,37 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości - 1.432.817,95 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 41.242.622,29 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr2 z tego:

1. Wydatki bieżące - 36.070.174,81 zł,
2. Wydatki majątkowe - 5.172.447,48 zł.

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5.172.447,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie 152.270,80 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.900,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 5. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.908.158,10 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 323.827,70 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 7. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 542 595,52	- 50 000,00	2 492 595,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 076 082,11	0,00	1 076 082,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,11	0,00	58 402,11
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	58 402,11	0,00	58 402,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 017 680,00	0,00	1 017 680,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej - ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego".	1 017 680,00	0,00	1 017 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 466 513,41	- 50 000,00	1 416 513,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 50 000,00	710 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	400 000,00	- 94 503,00	305 497,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	0,00	44 503,00	44 503,00
			Remont drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą - etap I	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 857,00	0,00	137 857,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	137 857,00	0,00	137 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 656,41	0,00	568 656,41
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	568 656,41	0,00	568 656,41
630			Turystyka	533 142,58	0,00	533 142,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 142,58	0,00	533 142,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 979,00	0,00	283 979,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	283 979,00	0,00	283 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 163,58	0,00	249 163,58
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	249 163,58	0,00	249 163,58
720			Informatyka	181 008,37	0,00	181 008,37

	72095		Pozostała działalność	181 008,37	0,00	181 008,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 857,11	0,00	153 857,11
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	153 857,11	0,00	153 857,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 151,26	0,00	27 151,26
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	27 151,26	0,00	27 151,26
758			Różne rozliczenia	2 200,00	0,00	2 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200,00	0,00	2 200,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200,00	0,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 001,01	0,00	1 320 001,01
	90095		Pozostała działalność	1 320 001,01	0,00	1 320 001,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 108,00	- 8 680,00	722 428,00
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	731 108,00	- 8 680,00	722 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 893,01	8 680,00	597 573,01
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	588 893,01	8 680,00	597 573,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 500,00	0,00	643 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo Zamek	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 810,00	0,00	222 810,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	222 810,00	0,00	222 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 190,00	0,00	257 190,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	257 190,00	0,00	257 190,00
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	0,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rynek i ul. Kolejowej w Jabłonowie Pomorskim	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem				5 222 447,48	- 50 000,00	5 172 447,48

Wykaz planowanych dotacji na 2019 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	80 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	580 000
3	921	92116	2480	Biblioteka	180 000
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	40 000
Kwota ogółem dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					880 000

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
5	720	72095	2330	na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotacja celowa na program pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych".	6 637,20
6	720	72095	2339	dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	840,90
7	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem	3 000,00
8	600	60014	6300	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem-dofinansowanie zadania modernizacji drogi powiatowej-ulice Główna, Kolejowa, Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim	1 017 680,00
Kwota ogółem dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 028 158,10
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące					890 478,10
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania majątkowe					1 017 680,00

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
9	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole Aniołkowo	103 296,00
10	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole Aniołkowo - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	63 410,11
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole Aniołkowo - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 121,59
Kwota ogółem dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych					171 827,70

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
12	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	7 000,00
13	750	75075	2830	dofinansowanie zadań promujących Miasto i Gminę	15 000,00
14	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
15	851	85195	2830	dotacja celowa na promowanie Miasta i Gminy poprzez realizację zadań w zakresie zdrowia	-
16	921	92195	2830	dotacja celowa na promowanie Miasta i Gminy poprzez realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa	10 000,00
17	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000,00
18	900	90095	2830	dotacja celowa na promowanie Miasta i Gminy poprzez realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt	5 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					152 000,00

Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	323 827,70
--	-------------------

W budżecie przeznaczono środki na dotacje ogółem: 2 231 985,80 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków na poszczególne zadania
1	Adamowo	13 839,04 zł	Dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Płowęż - Adamowo Naprawa bieżąca dróg w tym próg zwalniający - Adamowo Naprawy i bieżące utrzymanie świetlicy - Adamowo Organizacja imprez integracyjnych - Adamowo	1 000,00 zł 5 000,00 zł 7 000,00 zł 839,04 zł 13 839,04 zł
2	Budziszewo	15 737,69 zł	Utrzymanie bieżące i naprawa dróg - Budziszewo Remonty i bieżące utrzymanie świetlicy - Budziszewo Utrzymanie i wyposażenie świetlicy (w tym stoły) - Budziszewo Organizacja imprez integracyjnych - Budziszewo	8 000,00 zł 3 400,00 zł 2 837,69 zł 1 500,00 zł 15 737,69 zł
3	Buk Góralski	20 252,26 zł	Naprawa i bieżące utrzymanie dróg - Buk Góralski Utrzymanie i działalność świetlicy (w tym na Mikołajki 300,00 zł. i Dzień Kobiet 300,00 zł.) Buk Góralski	15 000,00 zł 5 252,26 zł 20 252,26 zł
4	Buk Pomorski	20 210,06 zł	Utrzymanie i naprawa bieżąca dróg Buk Pomorski Utrzymanie i działalność świetlicy Buk Pomorski	10 000,00 zł 10 210,06 zł 20 210,06 zł
5	Bukowiec	19 534,99 zł	Remont dróg - Bukowiec Remont świetlicy - Bukowiec Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej - Bukowiec wyposażenie kuchni zakup umundurowania dla OSP Bukowiec	5 000,00 zł 4 034,00 zł 7 500,99 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł

				19 534,99 zł
6	Gorzechówko	13 881,23 zł	Bieżące utrzymanie placu zabaw - Gorzechówko Bieżące remonty i utrzymanie dróg na terenie Sołectwa Gorzechówko Promocja Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych - Gorzechówko	1 200,00 zł 11 181,23 zł 1 500,00 zł 13 881,23 zł
7	Górale	25 357,51 zł	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Górale Promocja Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie poprzez organizację imprez kulturalnych w sołectwie Górale Utrzymanie i bieżąca działalność świetlicy - Górale Bieżące utrzymanie świetlicy i obiektu - Górale	16 800,00 zł 3 000,00 zł 5 000,00 zł 557,51 zł 25 357,51 zł
8	Jabłonowo Zamek	26 243,55 zł	Remont, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej - Jabłonowo Zamek Organizacja imprez integracyjnych - Jabłonowo Zamek	18 000,00 zł 8 243,55 zł 26 243,55 zł
9	Kamień	17 973,88 zł	Utrzymanie i działalność świetlicy wiejskiej plus integracja - Kamień Naprawa i bieżące utrzymanie dróg - Kamień	2 973,88 zł 15 000,00 zł 17 973,88 zł
10	Konojady	34 766,37 zł	Organizacja i działalność świetlicy Konojady Remont i bieżące utrzymanie dróg Konojady Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz terenu przyległego Konojady	6 000,00 zł 18 000,00 zł 10 766,37 zł 34 766,37 zł
11	Lembarg	25 273,13 zł	Działalność KGW Lembarg Środki na działalność OSP Bukowiec - Lembarg Utrzymanie i działalność świetlicy Lembarg Utrzymanie, naprawa bieżąca dróg Lembarg Naprawa i doposażenie placu zabaw - Lembarg	1 500,00 zł 500,00 zł 6 000,00 zł 10 000,00 zł - zł

			Utwardzenie terenu wokół świetlicy	6 273,13 zł
			Przygotowanie dokumentacji projektowej plac zabaw	1 000,00 zł
				25 273,13 zł
12	Mileszewy	26 201,36 zł	Działalność Sołectwa Mileszewy	500,00 zł
			Wyposażenie i organizacja imprez kulturalnych - Mileszewy	1 500,00 zł
			Promocja produktu lokalnego z naszej wsi Mileszewy	2 000,00 zł
			Konsewacja i naprawa placu zabaw w Mileszewach	7 500,00 zł
			Remont świetlicy i stołówki wiejskiej w Mileszewach	9 701,31 zł
			Remont dróg sołeckich Mileszewy	1 000,00 zł
			Zakup wyposażenia parku - Mileszewy	4 000,00 zł
				26 201,31 zł
13	Nowa Wieś	20 589,79 zł	Dofinansowanie zakupu sztandaru OSP Płowęż - sołectwo Nowa Wieś	1 000,00 zł
			Utrzymanie, doposażenie i bieżąca działalność świetlicy - Nowa Wieś	12 589,79 zł
			Naprawa i bieżące utrzymanie dróg - Nowa Wieś	7 000,00 zł
				20 589,79 zł
14	Piecewo	34 428,84 zł	Wykonanie oświetlenia Piecewo	12 928,84 zł
			Naprawa bieżąca i utrzymanie dróg Piecewo	11 912,55 zł
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej Piecewo	3 818,98 zł
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Piecewo	1 000,00 zł
			Promowanie produktu regionalnego przez KGW Piecewo	- zł
			Integracja mieszkańców Piecewo doposażenie siłowni zewnętrznej w Piecewie	1 578,30 zł
				3 190,17 zł
				34 428,84 zł
15	Płowęż	24 344,90 zł	Zakup sztandaru dla OSP Płowęż z okazji 85-lecia istnienia Płowęż	4 300,00 zł
			Działalność świetlicy, w tym: utrzymanie, opał, energia, działalność gospodyń wiejskich-KGW w Płowężu	2 844,90 zł
			Utrzymanie bieżące dróg i chodników na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Płowęż	15 000,00 zł

			Opracowanie i wydanie książki informacyjnej o mieszkańcach, historii i zabytkach sołectwa Płowęż.	2 200,00 zł
				24 344,90 zł
16	Szczepanki	24 218,32 zł	Działalność świetlicy (KGW) Szczepanki	1 000,00 zł
			Naprawa i bieżące utrzymanie dróg - Szczepanki	18 000,00 zł
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy - Szczepanki	5 218,32 zł
				24 218,32 zł
		362 852,92 zł	ogółem	362 852,87 zł

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Gminnego Programu walki z narkomanią

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
Razem:				145 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	154 170,80	0,00	154 170,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 270,80	0,00	152 270,80
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	0,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	4 300,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 810,80	-4 300,00	22 510,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	0,00	18 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				154 170,80	0,00	154 170,80

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 780 106,57	4 000,00	9 784 106,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650 302,57	1 000,00	1 651 302,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,80	1 000,00	3 600,80
	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	2 921 070,00	2 000,00	2 923 070,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 570,00	2 000,00	26 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	1 000,00	178 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 136 241,30	265 070,27	13 401 311,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 125 415,00	262 863,00	8 388 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 125 415,00	262 863,00	8 388 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 508,30	2 207,27	419 715,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 400,00	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	- 9 308,16	60 691,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 115,43	5 115,43
801			Oświata i wychowanie	816 100,02	12 192,73	828 292,75
	80101		Szkoły podstawowe	42 101,00	1 192,73	43 293,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	1 192,73	25 792,73
	80104		Przedszkola	286 624,00	11 000,00	297 624,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	11 000,00	56 000,00
	80195		Pozostała działalność	383 521,24	0,00	383 521,24
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 908,05	57 513,19	383 421,24

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 513,19	- 57 513,19	0,00
855			Rodzina	9 542 074,08	14 000,00	9 556 074,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 200,00	14 000,00	3 903 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	14 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 493,50	3 000,00	1 292 493,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 000,00	3 000,00	1 211 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				38 446 900,32	298 263,00	38 745 163,32

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 296 829,88	-45 087,45	3 251 742,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 158 747,77	-45 087,45	2 113 660,32
		4270	Zakup usług remontowych	228 981,23	4 912,55	233 893,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-50 000,00	710 000,00
720			Informatyka	191 333,47	400,00	191 733,47
	72095		Pozostała działalność	191 333,47	400,00	191 733,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,00	400,00	3 247,00
750			Administracja publiczna	3 348 370,00	4 000,00	3 352 370,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	4 000,00	118 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	3 700,00	106 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	4 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 776,00	0,00	2 961 776,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 500,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	-5 500,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 476,00	7 000,00	279 476,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 906,00	7 000,00	183 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160,00	7 000,00	47 160,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	68 000,00	548 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	68 000,00	548 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	68 000,00	548 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 444 289,62	273 589,41	12 717 879,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 257 206,61	262 863,00	7 520 069,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 823,00	219 795,00	5 039 618,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	43 068,00	52 968,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 936,00	3 393,11	171 329,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 017,00	3 393,11	63 410,11
80195		Pozostała działalność	920 642,24	7 333,30	927 975,54
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	-3 666,70	34 533,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 521,00	11 000,00	36 521,00
851		Ochrona zdrowia	160 320,80	-5 000,00	155 320,80
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 270,80	0,00	152 270,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	4 300,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 810,80	-4 300,00	22 510,80
85195		Pozostała działalność	6 150,00	-5 000,00	1 150,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 833 792,45	153 520,00	2 987 312,45
85202		Domy pomocy społecznej	521 033,00	116 000,00	637 033,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 033,00	116 000,00	637 033,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 163,00	20 000,00	623 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 149,00	20 000,00	427 149,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 393,00	17 520,00	269 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 949,00	17 520,00	107 469,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 016,00	273,59	213 289,59
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 848,00	273,59	5 121,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 848,00	273,59	5 121,59
855		Rodzina	9 698 884,08	6 600,00	9 705 484,08
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 940 710,00	6 600,00	3 947 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 609,00	6 600,00	137 209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 665,85	-159 120,00	3 614 545,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 716 136,00	-214 120,00	1 502 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 000,00	-214 120,00	1 447 880,00
	90095		Pozostała działalność	1 475 001,01	5 000,00	1 480 001,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 407,43	-5 912,55	1 669 494,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 669,67	-5 912,55	1 365 757,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 237,69	-6 212,55	105 025,14
		4300	Zakup usług pozostałych	28 539,33	300,00	28 839,33
Razem:				40 944 359,29	298 263,00	41 242 622,29

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zwiększeniu o kwotę 298.263,00 zł

DOCHODY

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 756 zwiększa się planowane dochody wg poniższego:

dz.756 rozdz.75615 par.0910 o kwotę 1.000,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0360 o kwotę 2.000,00 zł

dz.756 rozdz.75618 par.0690 o kwotę 1.000,00 zł.

stosownie do otrzymanych wpływów.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75801 par.2920 zwiększa się planowane dochody o kwotę 43.068,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się planowane dochody w dz.758 rozdz.75801 par.2920 o kwotę 219.795,00 zł w związku z ustawą o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

W dz.758 rozdz.75814 par.0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.400,00 zł stosownie do otrzymanych wpływów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dostosowano plany dochodów w związku ze zwrotem części środków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2018:

dz.758 rozdz.75814 par.2030 zmniejszenie o kwotę 9.308,16 zł

dz.758 rozdz.75814 par.6330 zwiększenie o kwotę 5.115,43 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 zwiększa się planowane dochody wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.0750 o kwotę 1.192,73 zł

dz.801 rozdz.80104 par.0660 o kwotę 11.000,00 zł.

W ramach dz.801 rozdz.80195 przesuwają się kwoty 57.513,19 z par.2339 na par.2337.

Rodzina

W dziale 855 rozdz.85502 par.2360 zwiększa się planowane dochody o kwotę 14.000,00 zł stosownie do otrzymanych wpływów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 rozdz.90002 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na przeprowadzenie konkursu ekologicznego.

WYDATKI

Transport i łączność

W dziale 600 rozdział 60016 par.4270 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.912,55 zł w związku z dokonanymi zmianami na zebraniach wiejskich w funduszu sołectkim na rok 2019.

W dziale 600 rozdział 60016 par.6050 zmniejszono planowane wydatki na inwestycje modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś-Buk Pomorski o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie przesuwając środki do działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na remont, naprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Główna, Kolejowa.

Informatyka

W dziale 720 rozdział 72095 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z alokacją.

Administracja publiczna

W dziale 750 rozdział 75022 zwiększa się planowane wydatki stosownie do występujących potrzeb wg poniższego:

par.3030 o kwotę 3.700,00 zł,

par.4210 o kwotę 300,00 zł

W dziale 750 rozdz.75023 przesuwają się planowane wydatki z par.4260 zakup energii na par.4140 wpłaty na PFRON kwotę 5.500,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w funduszu sołeckim na rok 2019 r. oraz potrzebą zabezpieczenia środków w wysokości 6.000,00 zł na zakup sprzętu w ramach projektu realizowanego w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa.

Obsługa długu publicznego

W dziale 757 rozdz.75702 na podstawie otrzymanej informacji z Departamentu Finansowania Projektów Inwestycji PKO BP planuje się zwiększyć o kwotę 68.000,00 zł wydatki na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 rozdz.80101 par.4010 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 219.795,00 zł na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów, którym zwiększono środki na ponoszone wydatki zgodnie z ustawą o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

W dziale 801 rozdz.80101 zwiększa się planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Płowężu o kwotę 43.068,00 zł zabezpieczonych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

W dziale 801 rozdział 80149 zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.393,11 z przeznaczeniem na zapewnienie specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych.

W dziale 801 rozdz.80195 wprowadza się następujące zmiany:

par.4300 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.666,70 zł

par.4330 zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł

Ochrona zdrowia

W dziale 851 rozdz.85154 przesuwają się planowane wydatki z par.4210 zakup materiałów na par.4170 wynagrodzenia bezosobowe (komisja AA) kwotę 4.300,00 zł.

W dz.851 rozdz.85195 zmniejsza się planowaną dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 5.000,00 zł. Jednocześnie przesuwać środki do dz.900 rozdz.90095 z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w zakresie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt (program sterylizacji).

Pomoc społeczna

W ramach działu 852 zwiększa się plan wydatków MGOPS w Jabłonowie Pomorskim dostosowując go do potrzeb zgłoszonych przez Kierownika MGOPS wg poniższego:

dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 116.000,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4010 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4010 zwiększenie o kwotę 17.520,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 rozdz.85404 zwiększa się planowaną dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 273,59 zł. z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Rodzina

W dziale 855 zwiększa się plan wydatków MGOPS w Jabłonowie Pomorskim o kwotę 6.600,00 zł

w par.4010 dostosowując go zgłoszonych przez Kierownika MGOPS potrzeb.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 rozdz.90001 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont, naprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicach Główna, Kolejowa.

W dziale 900 rozdz.90002 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 214.120,00 zł. w par.4300, przeznaczając je między innymi na zwiększenie planu wydatków MGOPS w Jabłonowie Pomorskim oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu.

W dziale 900 rozdz.90095 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji w zakresie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt (program sterylizacji).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 rozdział 92109 w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

par.4210 zmniejszenie planu o kwotę 6.212,55 zł

par.4300 zwiększenie planu o kwotę 300,00 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzonych zmian w funduszu sołeckim na rok 2019.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.

Wielkość planowanego deficytu nie ulega zmianie.

Po wprowadzonych zmianach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.242.170,56 zł.