

UCHWAŁA NR XIV/94/19
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 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.
- Uchwałą Nr XII/81/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 20/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 21/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 22/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 23/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody Budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w wysokości 41.728.584,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:

1. Dochody bieżące - 39.913.909,43 zł
2. Dochody majątkowe - 1.814.675,53 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 44.015.768,85 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące - 39.152.390,87 zł,
2. Wydatki majątkowe - 4.863.377,98 zł.

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku wynosi 4.863.377,98 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 2.287.183,89 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.405.103,89 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.117.920,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 0,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	953 404,63	- 1 950,00	951 454,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	- 1 950,00	50,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	- 1 950,00	50,00
020			Leśnictwo	2 500,00	250,00	2 750,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	250,00	2 750,00
		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	2 500,00	250,00	2 750,00
600			Transport i łączność	367 436,39	- 86 010,00	281 426,39
	60016		Drogi publiczne gminne	367 436,39	- 86 010,00	281 426,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 936,39	490,00	281 426,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 500,00	- 86 500,00	0,00
630			Turystyka	0,00	283 979,00	283 979,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	283 979,00	283 979,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	283 979,00	283 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 550,00	- 9 750,00	428 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 550,00	- 9 750,00	428 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	100,00	10 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 3 950,00	50,00
720			Informatyka	133 701,91	- 68 303,88	65 398,03
	72095		Pozostała działalność	133 701,91	- 68 303,88	65 398,03

		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 701,91	- 68 303,88	65 398,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 784 106,57	- 43 300,00	9 740 806,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 651 302,57	- 74 300,00	1 577 002,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 151,77	- 107 400,00	1 116 751,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 500,00	31 500,00	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	100,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,80	1 500,00	5 100,80
	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	2 923 070,00	31 000,00	2 954 070,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	13 401 311,57	30 508,00	13 431 819,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 388 278,00	31 008,00	8 419 286,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 388 278,00	31 008,00	8 419 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 715,57	- 500,00	419 215,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 400,00	5 500,00	21 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	828 322,76	4 000,00	832 322,76
	80101		Szkoły podstawowe	43 293,73	2 000,00	45 293,73
		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	25 792,73	2 000,00	27 792,73
	80104		Przedszkola	297 624,00	2 000,00	299 624,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	2 000,00	58 000,00
855			Rodzina	11 503 138,08	5 000,00	11 508 138,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 143 298,00	5 000,00	4 148 298,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	5 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 007,11	234 632,46	1 050 639,57

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 007,11	254 632,46	1 050 639,57
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 050 639,57	1 050 639,57
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 007,11	- 796 007,11	0,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:			41 379 529,38	349 055,58	41 728 584,96

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 251 742,43	-205 049,35	3 046 693,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 113 660,32	-205 049,35	1 908 610,97
		4270	Zakup usług remontowych	233 893,78	-49,35	233 844,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	-205 000,00	505 000,00
720			Informatyka	191 733,47	-104 069,50	87 663,97
	72095		Pozostała działalność	191 733,47	-104 069,50	87 663,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 857,11	-88 459,08	65 398,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 151,26	-15 610,42	11 540,84
750			Administracja publiczna	3 348 416,00	17 450,00	3 365 866,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	13 950,00	132 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00	9 900,00	116 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 050,00	10 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 776,00	3 500,00	2 965 276,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 476,00	400,00	279 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 906,00	400,00	184 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 173,00	400,00	2 573,00
801			Oświata i wychowanie	12 717 909,04	225 000,00	12 942 909,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 534 955,61	210 000,00	7 744 955,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 302,00	200 000,00	5 164 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 200,00	10 000,00	911 200,00
	80104		Przedszkola	1 711 308,00	15 000,00	1 726 308,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	15 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 137 928,75	19 600,00	3 157 528,75
	85202		Domy pomocy społecznej	637 033,00	32 600,00	669 633,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 033,00	32 600,00	669 633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	558 316,75	-10 000,00	548 316,75
		3110	Świadczenia społeczne	490 786,61	-10 000,00	480 786,61

	85216		Zasiłki stałe	329 041,00	-32 600,00	296 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 041,00	-32 600,00	296 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 892,00	29 600,00	683 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 809,00	19 166,00	456 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 404,00	434,00	9 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	10 000,00	13 200,00
855			Rodzina	11 652 548,08	-19 600,00	11 632 948,08
	85504		Wspieranie rodziny	412 406,00	-19 600,00	392 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 326,64	-19 600,00	48 726,64
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	2 600,00	22 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 600,00	22 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	-2 600,00	22 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-2 600,00	22 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 614 545,85	205 000,00	3 819 545,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	205 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	205 000,00	255 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 494,88	49,35	1 669 544,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 757,12	49,35	1 365 806,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 385,46	8 750,66	119 136,12
		4270	Zakup usług remontowych	31 735,31	-9 701,31	22 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 479,01	1 000,00	24 479,01
Razem:				43 876 988,35	138 780,50	44 015 768,85

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 492 595,52	- 205 000,00	2 287 595,52
	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	1 416 513,41	- 205 000,00	1 211 513,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	- 205 000,00	505 000,00
			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	305 497,00	- 205 000,00	100 497,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	44 503,00	0,00	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	- 104 069,50	76 938,87

	72095		Pozostała działalność	181 008,37	- 104 069,50	76 938,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 857,11	- 88 459,08	65 398,03
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	153 857,11	- 88 459,08	65 398,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 151,26	- 15 610,42	11 540,84
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	27 151,26	- 15 610,42	11 540,84
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	722 428,00	0,00	722 428,00
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	722 428,00	0,00	722 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 573,01	0,00	597 573,01
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	597 573,01	0,00	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				5 172 447,48	- 309 069,50	4 863 377,98

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 405 103,89
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 405 103,89
Rozchody ogółem:			2 117 920,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	217 920,00

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 5 000,00 zł 2 839,04 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	3 023,23 zł 14 950,65 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	Mieszewy	26 201,36 zł	Działalność Sołectwa Mieszewy	500,00 zł
			Wyposażenie i organizacja imprez kulturalnych - Mieszewy	4 500,00 zł
			Promocja produktu lokalnego z naszej wsi Mieszewy	2 000,00 zł
			Konsewacja i naprawa placu zabaw w Mieszewach	7 500,00 zł
			Remont świetlicy i stołówki wiejskiej w Mieszewach	- zł
			Remont dróg sołeckich Mieszewy	1 000,00 zł
			Zakup wyposażenia parku - Mieszewy	1 377,15 zł
			książka obiektu	1 000,00 zł
			zakup artykułów malarskich	1 622,85 zł
			stół do gry w piłkarzyki na placu zabaw	6 701,31 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	Pieczewo	34 428,84 zł	Wykonanie oświetlenia Piezewo	12 928,84 zł
			Naprawa bieżąca i utrzymanie dróg Piezewo	11 912,55 zł
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej Piezewo	3 818,98 zł
			Utrzymanie i doposażenie placu zabaw Piezewo	1 000,00 zł
			Promowanie produktu regionalnego przez KGW Piezewo	- zł
			Integracja mieszkańców Piezewo doposażenie siłowni zewnętrznej w Piezewie	1 578,30 zł
				3 190,17 zł
				34 428,84 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

15	Płowęż	24 344,90 zł	Utrzymanie bieżące dróg i chodników na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Płowęż Opracowanie i wydanie książki informacyjnej o mieszkańcach, historii i zabytkach sołectwa Płowęż.	15 000,00 zł 2 200,00 zł 24 344,90 zł
16	Szczepanki	24 218,32 zł	Działalność świetlicy (KGW) Szczepanki Naprawa i bieżące utrzymanie dróg - Szczepanki Wyposażenie i utrzymanie świetlicy - Szczepanki	1 000,00 zł 18 000,00 zł 5 218,32 zł 24 218,32 zł
		362 852,92 zł	ogółem	362 852,87 zł

UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 349.055,58 zł, planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 138.780,50 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Z uwagi na fakt, iż Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2019 r. nie realizuje zadań związanych z infrastrukturą wodociągową nie będzie wkładu własnego mieszkańców w realizacji tego zadania, tym samym zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.950,00 zł.

Leśnictwo

W dz.020 rozdz.02001 par.0750 zwiększono planowane dochody o kwotę 250,00 zł, dostosowując plany do wpływów.

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 490,00 zł dostosowując plan do wpływów.

W dz.600 rozdz.60016 par.6290 zmniejszono plan dochodów o kwotę 86.500,00 zł w związku z nie realizowaniem zadania inwestycyjnego w ramach OGR.

Turystyka

W dz. 630 rozdz.63003 par. 6257 zwiększono planowane dochody o kwotę 283.979,00 zł w związku z refundacją środków z tytułu rozliczenia inwestycji-Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś.

Gospodarka mieszkaniowa

Dostosowano plany w poszczególnych paragrafach rozdziału 70005 stosownie do wpływów na konto.

Informatyka

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczącym realizacji zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dostosowano wysokość planowanych dochodów do otrzymanego harmonogramu.

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

Urealniono plany dochodów dostosowując je do otrzymanych wpływów na konto. Zmniejszono o kwotę 107.400,00 zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze zwrotem ostatniej raty nadpłaty (korekta deklaracji-wiatraki).

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zwiększono plan dochodów o kwotę 31.008,00 zł środków otrzymanych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto urealniono plany dochodów w zakresie odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym.

Oświata i wychowanie

Zwiększono plany dochodów w zakresie wpływu za najem oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rodzina

Dostosowano plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zwiększając plan o kwotę 5.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono planowane dochody o kwotę 254.632,46 zł w związku z otrzymaniem środków z rozliczenia projektu-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i

Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Pozostała działalność

Zmniejszono planowane dochody w dz.921 rozdz.92195 par.0970 o kwotę 20.000,00 zł.

WYDATKI

Transport i łączność

Przesunięto planowane wydatki w wysokości 205.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych z dz.600 rozdz.60016 par.6050 do działu 900 rozdz.90001 par.4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W ramach funduszu sołeckiego na podstawie wniosku sołectwa Kamień z dnia 22 października przesunięto planowane wydatki w wysokości 49,35 zł z dz.600 rozdz.60016 par.4270 do dz.921 rozdz.92109 par.4210 z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność świetlicy.

Informatyka

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczącym realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dostosowano wysokość planowanych wydatków do otrzymanego harmonogramu.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75022 zwiększono planowane wydatki stosownie do występujących potrzeb między innymi na zakup materiałów oraz system EOD i archiwizacja zapisów obrad Rady Miejskiej.

W dz.750 rozdz.75023 zwiększono planowane wydatki do występujących potrzeb tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.4280 zwiększono planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 400,00 zł.

Oświata i wychowanie

W związku ze znacznym wzrostem wynagrodzeń osobowych pracowników zwiększono planowane wydatki w tym zakresie o kwotę 210.000,00 zł.

Jednocześnie zwiększono planowane wydatki na zakup środków żywności w Przedszkolu Samorządowym o kwotę 15.000,00 zł.

Pomoc Społeczna

Zwiększono planowane wydatki w dz.852 rozdz.85202 par.4330 o kwotę 32.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w DPS, przesuując je z dz.852 rozdz.85216 par.3110.

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85215 par.3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4010 zwiększenie o kwotę 19.166,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4120 zwiększenie o kwotę 434,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4170 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

Rodzina

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.855 rozdz.85504 par.4010 zmniejszenie o kwotę 19.600,00 zł

dz.855 rozdz.85508 par.4330 zwiększenie o kwotę 2.600,00 zł

dz.855 rozdz.85510 par.4330 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przesunięto planowane wydatki w wysokości 205.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych z dz.600

rozd.60016 par.6050 do działu 900 rozdz.90001 par.4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dostosowano plany wydatków do wniosków złożonych przez sołectwa z zebrań wiejskich, które odbyły się w październiku 2019 r.

Sołectwo Adamowo

W ramach działu 921 przesunięto planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł z zadania naprawa i bieżące utrzymanie świetlicy na zadanie organizacja imprez kulturalnych

Sołectwo Mieszewy

W ramach działu 921 przesunięto planowane wydatki w wysokości 2.622,85 zł z zadania wyposażenie parku na prowadzenie książki obiektu w kwocie 1.000,00 zł oraz zakup artykułów malarskich w kwocie 1.622,85 zł.

W ramach działu 921 przesunięto również planowane wydatki w kwocie 9.701,31 zł z zadania remont świetlicy na zakup wyposażenie kwotę 3.000,00 zł oraz zakup stołu do gry w piłkarzyki na plac zabaw w kwocie 6.701,31 zł.

Do wprowadzonych zmian w funduszu sołeckim dostosowano odpowiedni załącznik.

W związku ze wprowadzonymi zmianami budżetowymi zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy i wynosi 2.287.183,89 zł.