

**UCHWAŁA NR VI/39/19**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 14 lutego 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 2018 r., poz. 994 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.) 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 z dnia 8 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr V/31/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 2/RF/2019 z dnia 1 lutego 2019 r

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.659.326,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.269.035,85 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.390.290,68zł .

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.676.785,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 33.886.838,02 zł,
2. Wydatki majątkowe 4.789.947,48 zł,

**§ 3.** Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku wynosi 4.789.947,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.1** Deficyt budżetowy w kwocie 2.017.458,97 zł zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami z kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.801.378,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.783.920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.908.618,10 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 320.161,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 650.162,81 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.783.920,00 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Mikulicz**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	0,00	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	91 500,00	0,00	91 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 500,00	0,00	86 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 550,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 550,00	0,00	438 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	0,00	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000,00	0,00	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	0,00	15 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	0,00	15 500,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>133 701,91</b>	<b>0,00</b>	<b>133 701,91</b>
	72095		Pozostała działalność	133 701,91	0,00	133 701,91
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 701,91	0,00	133 701,91
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 805,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 805,00	0,00	87 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,00	5,00
		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	87 800,00	0,00	87 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 825,00	0,00	1 825,00
		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	1 825,00	0,00	1 825,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 012 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 012 784,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	0,00	2 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 891 550,00	0,00	1 891 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 500,00	0,00	168 500,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
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	2 912 500,00	0,00	2 912 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	0,00	16 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	0,00	177 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	0,00	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	0,00	145 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 029 684,00	0,00	5 029 684,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 684,00	0,00	4 879 684,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 952 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 952 728,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 994 410,00	0,00	7 994 410,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 994 410,00	0,00	7 994 410,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 100 925,00	0,00	4 100 925,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 100 925,00	0,00	4 100 925,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	365 000,00	0,00	365 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	275 000,00	0,00	275 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492 393,00	0,00	492 393,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492 393,00	0,00	492 393,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 079,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 250,00	0,00	25 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	0,00	110,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00
	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	24 600,00	0,00	24 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 821,00	0,00	9 821,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	0,00	9 821,00
	80104	Przedszkola	318 893,00	0,00	318 893,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 793,00	0,00	183 793,00
	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	7 015,00	0,00	7 015,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	0,00	7 015,00
	80195	Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 183,74</b>	<b>0,00</b>	<b>844 183,74</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	0,00	27 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	0,00	27 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 300,00	0,00	355 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 300,00	0,00	355 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	4 363,74	0,00	4 363,74
	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	4 363,74	0,00	4 363,74
85216		Zasiłki stałe	215 200,00	0,00	215 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 200,00	0,00	215 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 400,00	0,00	149 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	0,00	149 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 320,00	0,00	29 320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	220,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	19 100,00	0,00	19 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 100,00	0,00	63 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 100,00	0,00	63 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 981,11</b>	<b>0,00</b>	<b>187 981,11</b>
	85395	Pozostała działalność	187 981,11	0,00	187 981,11
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 981,11	0,00	187 981,11
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 461 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 461 600,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 278 000,00	0,00	5 278 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 278 000,00	0,00	5 278 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 200,00	0,00	3 889 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	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	3 871 100,00	0,00	3 871 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00

85504		Wspieranie rodziny	258 400,00	0,00	258 400,00
	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	258 400,00	0,00	258 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 249 081,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 081,66</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 081,66	0,00	24 081,66
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 081,66	0,00	24 081,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816 007,11</b>	<b>0,00</b>	<b>816 007,11</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 007,11	0,00	796 007,11
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	796 007,11	0,00	796 007,11
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>36 659 326,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36 659 326,53</b>



## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 711 369,34</b>	<b>530 187,41</b>	<b>3 241 556,75</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 551,11	332 531,00	1 076 082,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 149,00	332 531,00	1 017 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 818,23	197 656,41	2 103 474,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	197 656,41	527 656,41
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>425 000,00</b>	<b>72 342,58</b>	<b>497 342,58</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 000,00	72 342,58	497 342,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 021,00	72 342,58	213 363,58
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 559 664,84</b>	<b>210 001,01</b>	<b>3 769 665,85</b>
	90095		Pozostała działalność	1 264 000,00	210 001,01	1 474 001,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 892,00	210 001,01	688 893,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 662 180,56</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>1 182 180,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 942,80	-480 000,00	906 942,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 810,00	-222 810,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 190,00	-257 190,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>38 344 254,50</b>	<b>332 531,00</b>	<b>38 676 785,50</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 971 408,11</b>	<b>530 187,41</b>	<b>2 501 595,52</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 551,11	332 531,00	1 076 082,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	685 149,00	332 531,00	1 017 680,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej - ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego".	685 149,00	332 531,00	1 017 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 227 857,00	197 656,41	1 425 513,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	197 656,41	527 656,41
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	330 000,00	197 656,41	527 656,41
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>425 000,00</b>	<b>72 342,58</b>	<b>497 342,58</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	425 000,00	72 342,58	497 342,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 021,00	72 342,58	213 363,58
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	141 021,00	72 342,58	213 363,58
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>210 001,01</b>	<b>1 420 001,01</b>
	90095		Pozostała działalność	1 210 000,00	210 001,01	1 420 001,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 892,00	210 001,01	688 893,01
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	478 892,00	210 001,01	688 893,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>620 000,00</b>	<b>- 480 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	- 480 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 810,00	- 222 810,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	222 810,00	- 222 810,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 190,00	- 257 190,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	257 190,00	- 257 190,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 457 416,48</b>	<b>332 531,00</b>	<b>4 789 947,48</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 801 378,97</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 367 296,16
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 434 082,81
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 783 920,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 920,00

## Wykaz planowanych dotacji na 2019 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	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
<b>Kwota ogółem dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>880 000</b>

### 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	<b>dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"</b>	<b>840,90</b>
7	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	3 000,00
8	851	85154	2330	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem-dofinansowanie zadania modernizacji drogi powiatowej-ulice Główna, Kolejowa, Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim	460,00
9	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
<b>Kwota ogółem dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 028 618,10</b>
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące</b>					<b>890 938,10</b>
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania majątkowe</b>					<b>1 017 680,00</b>

### Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

#### Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
10	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole Aniołkowo	103 296,00
11	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	60 017,00
12	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole Aniołkowo - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 848,00
<b>Kwota ogółem dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych</b>					<b>168 161,00</b>

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

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

<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące</b>	<b>320 161,00</b>
--	-------------------

**W budżecie przeznaczono środki na dotacje ogółem: 2 228 779,10 zł**

## UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie ulegają zmianie.

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 332.531,00 zł.

### **Wydatki**

W dziale transport i łączność wysokość planowanych wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 332.531,00 zł. tj. zwiększenie kwoty dotacji przekazanej dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej-ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego." w związku ze wzrostem nakładów na inwestycję.

W dziale tym zwiększono również planowane wydatki o kwotę 197.656,41 zł na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż." Zwiększenie planowanych wydatków związane jest z aktualizacją kosztorysów wykonawczych.

W dziale turystyka zwiększono planowane wydatki o kwotę 72.342,58 zł na realizację zadania pn."Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem." Zwiększenie planowanych wydatków związane jest z aktualizacją kosztorysów wykonawczych.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono planowane wydatki o kwotę 210.001,01 zł na realizację zadania pn."Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim." Zwiększenie planowanych wydatków związane jest z aktualizacją kosztorysów wykonawczych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 480.000,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn."Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski" na rok 2020.

Zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetowy o kwotę 332.531,00 zł. Pokryciem wzrostu deficytu będą wolne środki. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w załączniku określającym wysokość przychodów i rozchodów budżetowych.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.