

**UCHWAŁA NR VII/44/19**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 21 marca 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 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.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.145.165,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.754.874,63 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.390.290,68 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 39.642.624,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.372.676,80 zł,
2. Wydatki majątkowe 5.269.947,48 zł,

**§ 3.** Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku wynosi 5.269.947,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4. 1.** Deficyt budżetowy w kwocie 2.497.458,97 zł zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami z kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.281.378,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.783.920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 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. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr6 do uchwały wynosi 37.400,00 zł.

§ 8. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Mikulicz**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 805,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>83 805,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 805,00	- 4 000,00	83 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	- 5,00	0,00
		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	- 4 000,00	83 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 952 728,00</b>	<b>131 005,00</b>	<b>13 083 733,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 994 410,00	131 005,00	8 125 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 994 410,00	131 005,00	8 125 415,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 079,00</b>	<b>383 421,24</b>	<b>744 500,24</b>
	80195		Pozostała działalność	100,00	383 421,24	383 521,24
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	325 908,05	325 908,05
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 513,19	57 513,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>844 183,74</b>	<b>275,00</b>	<b>844 458,74</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 300,00	- 8 300,00	347 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 300,00	- 8 300,00	347 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 200,00	- 8 200,00	207 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 200,00	- 8 200,00	207 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 400,00	- 500,00	148 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	- 500,00	148 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 320,00	17 275,00	46 595,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	- 220,00	0,00
		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	17 275,00	36 375,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	220,00	220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 462 337,54</b>	<b>- 25 600,00</b>	<b>9 436 737,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	258 400,00	- 22 400,00	236 000,00
		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	258 400,00	- 22 400,00	236 000,00
	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	- 3 200,00	32 800,00
		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	- 3 200,00	32 800,00
<b>Razem:</b>				<b>36 660 064,07</b>	<b>485 101,24</b>	<b>37 145 165,31</b>

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>329 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00	10 000,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>179 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	3 700,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 700,00	28 700,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>190 490,77</b>	<b>0,00</b>	<b>190 490,77</b>
	72095		Pozostała działalność	190 490,77	0,00	190 490,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 004,30	2 004,30
		4307	Zakup usług pozostałych	2 004,30	-2 004,30	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 350 170,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 346 170,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 593,00	-4 000,00	144 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 619,00	-2 980,00	107 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-910,00	21 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	-110,00	2 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 731 298,00</b>	<b>494 726,24</b>	<b>12 226 024,24</b>
	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	162 017,00	5 919,00	167 936,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 919,00	3 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	553 800,00	89 447,00	643 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 050,00	37 500,00	450 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	28 402,00	29 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	15 000,00	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 045,00	3 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 800,00	1 418,00	26 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 418,00	1 418,00
80195		Pozostała działalność	521 700,00	397 942,24	919 642,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 226,84	71 226,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 569,44	12 569,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 449,30	3 449,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	608,70	608,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 092,55	13 092,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,45	2 310,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 845,35	1 845,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	325,65	325,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 377,71	4 377,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,54	772,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 744,30	185 744,30
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 778,41	32 778,41
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	14 521,00	41 721,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 222,00	40 222,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 098,00	7 098,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 950,00	5 950,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 669 801,74</b>	<b>275,00</b>	<b>2 670 076,74</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 360,00	-8 300,00	442 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	426 360,00	-8 300,00	418 060,00
85216		Zasiłki stałe	258 240,00	-8 200,00	250 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 240,00	-8 200,00	250 040,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 663,00	-500,00	598 163,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-500,00	79 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 698,00	17 275,00	159 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 349,00	3 200,00	60 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	540,00	22 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	75,00	3 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	13 460,00	24 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 619 147,54</b>	<b>-25 600,00</b>	<b>9 593 547,54</b>
	85504	Wspieranie rodziny	318 700,00	-22 400,00	296 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 400,00	-22 400,00	236 000,00
	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	-3 200,00	32 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	-3 200,00	32 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 180,56</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 662 180,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 942,80	480 000,00	1 386 942,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 810,00	222 810,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 190,00	257 190,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>174 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>180 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 677 523,04</b>	<b>965 101,24</b>	<b>39 642 624,28</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 501 595,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 595,52</b>
	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	1 425 513,41	0,00	1 425 513,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			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	0,00	400 000,00
			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	527 656,41	0,00	527 656,41
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	527 656,41	0,00	527 656,41
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>533 142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>533 142,58</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>181 008,37</b>	<b>0,00</b>	<b>181 008,37</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 200,00	0,00	14 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	0,00	14 200,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	0,00	14 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 420 001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 001,01</b>
	90095		Pozostała działalność	1 420 001,01	0,00	1 420 001,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 108,00	0,00	731 108,00
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	731 108,00	0,00	731 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 893,01	0,00	688 893,01
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	688 893,01	0,00	688 893,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	480 000,00	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	0,00	222 810,00	222 810,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	0,00	222 810,00	222 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 190,00	257 190,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	0,00	257 190,00	257 190,00
<b>Razem</b>				<b>4 789 947,48</b>	<b>480 000,00</b>	<b>5 269 947,48</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 281 378,97</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 847 296,16
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 920,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 800,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>83 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00	- 4 000,00	83 800,00
		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	- 4 000,00	83 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 463,74</b>	<b>17 275,00</b>	<b>40 738,74</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00	17 275,00	36 375,00
		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	17 275,00	36 375,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 444 237,54</b>	<b>- 25 600,00</b>	<b>9 418 637,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	258 400,00	- 22 400,00	236 000,00
		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	258 400,00	- 22 400,00	236 000,00
	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	- 3 200,00	32 800,00
		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	- 3 200,00	32 800,00
<b>Razem:</b>				<b>9 557 326,28</b>	<b>- 12 325,00</b>	<b>9 545 001,28</b>

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 800,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>83 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00	- 4 000,00	83 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 2 980,00	62 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	- 910,00	13 890,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	- 110,00	1 690,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 463,74</b>	<b>17 275,00</b>	<b>40 738,74</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00	17 275,00	36 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	3 200,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	540,00	1 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	75,00	235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	13 460,00	24 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 444 237,54</b>	<b>- 25 600,00</b>	<b>9 418 637,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	258 400,00	- 22 400,00	236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 400,00	- 22 400,00	236 000,00
	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	- 3 200,00	32 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	- 3 200,00	32 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 557 326,28</b>	<b>- 12 325,00</b>	<b>9 545 001,28</b>

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego ustawami na rok 2019.**

Klasyfikacja budżetowa				Plan
Dział	Rozdział	paragraf		
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>37.400,00</b>

## UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zwiększeniu o kwotę 485.101,24 zł.

### **Dochody**

Pismem WFB.I.3120.1.23.2019 Wojewoda Kujawsko Pomorski ustalił plan dochodów wobec powyższego wprowadzono zmiany w planach dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wg poniższego:

- dz.750 rozdz.75011 par.2010 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł
- dz.855 rozdz.85504 par.2010 zmniejszenie o kwotę 22.400,00 zł
- dz.855 rozdz.85513 par.2010 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł
- dz.852 rozdz.85214 par.2030 zmniejszenie o kwotę 8.300,00 zł
- dz.852 rozdz.85216 par.2030 zmniejszenie o kwotę 8.200,00 zł
- dz.852 rozdz.85219 par.2030 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

Pismem WFB.I.3120.3.13.2019 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w dziale pomoc społeczna rozdz.85228 par.2010 o kwotę 17.275,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 zwiększono o kwotę 131.005,00 zł subwencję ogólną dla gmin w części oświatowej.

W ramach działu 750 rozdz.75011 przesunięto planowane dochody z par.0690 na par.2360.

W ramach działu 852 rozdz.85228 przesunięto planowane dochody z par.0690 na par.2360.

W związku z przystąpieniem przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie do realizacji projektu pn:"Energia Kompetencji" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się planowane dochody wg poniższego:

- dz.801 rozdz.80195 par.2337 zwiększenie o kwotę 325.908,05 zł
- dz.801 rozdz.80195 par.2339 zwiększenie o kwotę 57.513,19 zł

Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zwiększeniu o kwotę 965.101,24 zł.

### **Wydatki**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się zwiększyć wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy stanu technicznego kotłowni miejskiej.

#### **Działalność usługowa**

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego planuje się zwiększyć wydatki o kwotę 3.700,00 zł z w związku z koniecznością realizacji zadań wynikających z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej na publikację metadanych dla studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **Informatyka**

W ramach rozdziału pozostała działalność przesuwa się planowane wydatki w wysokości 2.004,30 zł z dz.720 rozdz.72095 par.4307 do dz.720 rozdz.72095 par.4300.

#### **Administracja publiczna**

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dostosowuje się plany wydatków do wprowadzonych zmian w planach dotacji:

dz.750 rozdz.75011 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.980,00 zł  
dz.750 rozdz.75011 par.4110 zmniejszenie o kwotę 910,00 zł  
dz.750 rozdz.75011 par.4120 zmniejszenie o kwotę 110,00 zł

### **Oświata i wychowanie**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 zwiększa się plany wydatków wg poniższego:

dz.801 rozdz.80149 par.4240 zwiększenie o kwotę 3.919,00 zł  
dz.801 rozdz.80149 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80150 par.4010 zwiększenie o kwotę 37.500,00 zł  
dz.801 rozdz.80150 par.4040 zwiększenie o kwotę 28.402,00 zł  
dz.801 rozdz.80150 par.4110 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80150 par.4120 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł  
dz.801 rozdz.80150 par.4240 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł  
dz.801 rozdz.80150 par.4300 zwiększenie o kwotę 3.045,00 zł  
dz.801 rozdz.80150 par.4410 zwiększenie o kwotę 500,00 zł  
dz.801 rozdz.80152 par.4170 zwiększenie o kwotę 1.418,00 zł  
dz.801 rozdz.80195 par.4300 zwiększenie o kwotę 14.521,00 zł

W związku z przystąpieniem przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie do realizacji projektu pn:"Energia Kompetencji" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 rozdział 80195 kwotę 383.421,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

### **Pomoc społeczna, Rodzina**

Na podstawie pism Wojewody Kujawsko Pomorskiego dostosowano plany wydatków do planów dotacji wg poniższego:

dz.852 rozdz.85214 par.3110 zmniejszenie o kwotę 8.300,00 zł  
dz.852 rozdz.85216 par.3110 zmniejszenie o kwotę 8.200,00 zł  
dz.852 rozdz.85219 par.4110 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł  
dz.852 rozdz.85228 par.4010 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł  
dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 540,00 zł  
dz.852 rozdz.85228 par.4120 zwiększenie o kwotę 75,00 zł  
dz.852 rozdz.85228 par.4300 zwiększenie o kwotę 13.460,00 zł  
dz.855 rozdz.85504 par.3110 zmniejszenie o kwotę 22.400,00 zł  
dz.855 rozdz.85513 par.4130 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się planowane wydatki o kwotę 480.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn:"Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski."

### **Kultura fizyczna**

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami dla zadania pn:"Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim poprzez budowę obiektu rekreacyjno-sportowego"planuje się zwiększenie wydatków w tym zakresie o kwotę 6.000,00 zł.

Zwiększono plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę 200,00 zł.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.

