

**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.
- 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.
- Uchwałą Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 listopada 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 26/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 listopada 2019 r.
- Zarządzenie Nr 27/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 grudnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody Budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w wysokości 42.080.752,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1. Dochody bieżące -40.266.076,65 zł
- 2. Dochody majątkowe - 1.814.675,53 zł

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 43.985.536,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1. Wydatki bieżące - 39.504.558,09 zł,
- 2. Wydatki majątkowe - 4.480.978,87 zł.

**§ 3.** Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku wynosi 4.480.978,87 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 1.904.784,78 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.022.704,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.117.920,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** 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

§ 6. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

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

§ 8. 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 XVII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 431 819,57	9 908,00	13 441 727,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 419 286,00	9 908,00	8 429 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 419 286,00	9 908,00	8 429 194,00
<b>Razem:</b>				42 070 844,18	9 908,00	42 080 752,18

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 046 693,08</b>	<b>-358 899,11</b>	<b>2 687 793,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 076 082,11	-58 402,11	1 017 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,11	-58 402,11	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 908 610,97	-300 497,00	1 608 113,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	-300 497,00	204 503,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>285 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 876,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 306,00	0,00	190 306,00
		4260	Zakup energii	31 496,00	500,00	31 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-250,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-250,00	750,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>548 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>558 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	548 000,00	10 000,00	558 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	548 000,00	10 000,00	558 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 942 909,04</b>	<b>54 908,00</b>	<b>12 997 817,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 774 056,61	49 172,00	7 823 228,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 100,00	9 908,00	206 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 443,00	10 432,00	37 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 466,00	28 832,00	288 298,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 528,00	219,00	278 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 920,00	219,00	9 139,00
	80104		Przedszkola	1 758 738,00	517,00	1 759 255,00
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	170,00	1 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	347,00	59 947,00
	80195		Pozostała działalność	914 213,54	5 000,00	919 213,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 321,00	5 000,00	44 321,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 130 134,75</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>3 110 134,75</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 704,00	-20 000,00	484 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 404,00	-20 000,00	477 404,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 819 545,85</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>3 774 545,85</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 502 016,00	-45 000,00	1 457 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 110,00	-45 000,00	1 394 110,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 669 544,23</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>1 656 044,23</b>
	92195		Pozostała działalność	118 737,76	-13 500,00	105 237,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 237,76	10 000,00	50 237,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	-23 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				44 358 028,07	-372 491,11	43 985 536,96

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X VI / 19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 287 595,52</b>	<b>- 358 899,11</b>	<b>1 928 696,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 076 082,11	- 58 402,11	1 017 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,11	- 58 402,11	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	58 402,11	- 58 402,11	0,00
		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	1 211 513,41	- 300 497,00	911 016,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	- 300 497,00	204 503,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	100 497,00	- 100 497,00	0,00
			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
<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>76 938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>76 938,87</b>

	72095		Pozostała działalność	76 938,87	0,00	76 938,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 398,03	0,00	65 398,03
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	65 398,03	0,00	65 398,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 540,84	0,00	11 540,84
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 540,84	0,00	11 540,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 320 001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 001,01</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>643 500,00</b>	<b>- 23 500,00</b>	<b>620 000,00</b>
	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	- 23 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	- 23 500,00	0,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rynek i ul. Kolejowej w Jabłonowie Pomorskim	23 500,00	- 23 500,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 863 377,98</b>	<b>- 382 399,11</b>	<b>4 480 978,87</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 022 704,78</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 022 704,78
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 117 920,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	217 920,00

## UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wzrosną o kwotę 9.908,00 zł, natomiast wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zmniejszeniu o kwotę 372.491,11 zł. Wobec czego kwota planowanego deficytu uległa zmniejszeniu i wynosi 1.904.784,78 zł.

### DOCHODY

Na podstawie pisma Ministra Finansów przyznano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 9.908,00 zł.

### WYDATKI

#### Transport i łączność

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe w dz.600 rozdz.60014 par.6050 o kwotę 58.402,11 zł w związku z planowaną realizacją zadania w 2020 r. w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i II.

Zmniejszono planowane wydatki majątkowe w dz.600 rozdz.60016 par.6050 o kwotę 300.497,00 zł. W tym przeniesiono do realizacji w 2021 r. planowane zadanie pn "Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień" oraz zrezygnowano z realizacji zadania pn "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś".

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dostosowano plan wydatków do występujących potrzeb przesuwając środki z dz.754 rozdz.75412 par.4410 w kwocie 250,00 zł z dz.754 rozdz.75412 par.4360 w kwocie 250,00 zł do dz.754 rozdz.75412 par.4260.

#### Obsługa długu publicznego

W związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji zasadnym jest zwiększenie wydatków z tytułu obsługi długu w kwocie 10.000,00 zł (prowizja).

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 zwiększa się planowane wydatki wg poniższego:

par.4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.908,00 zł

par.4430 różne opłaty i składki w kwocie 10.432,00 zł (ubezpieczenie mienia)

par.4440 odpis na ZFŚS w kwocie 28.832,00 zł (korekta roczna)

W dz.801 rozdz.80103 par.4440 zwiększono planowane wydatki o kwotę 219,00 zł z przeznaczeniem roczną korektę odpisu na ZFŚS.

W dz.801 rozdz.80104 par.4430 zwiększono planowane wydatki o kwotę 170,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) oraz par. 4440 o kwotę 347,00 zł przeznaczeniem roczną korektę odpisu na ZFŚS.

W dz.801 rozdz.80195 par.4330 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst.

#### Pomoc społeczna

Zmniejszono planowane wydatki w dz.852 rozdz.85214 par.3110 o kwotę 20.000,00 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 45.000,00 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono planowane wydatki w dz.921 rozdz.92195 par.4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Jabłonowo Pomorskie).

Zrezygnowano w 2019 r. z realizacji zadania pn "Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rynek i ul. Kolejowej w Jabłonowie Pomorskim." zmniejszając tym samym planowane wydatki

majątkowe w wysokości 23.500,00 zł. dz.921 rozdz.92195 par.6050.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie Załączniki.