



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2019 r.

Poz. 7673

UCHWAŁA Nr XVI/103/19 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.

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), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 42 755 627,17 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39 750 815,54 zł, w tym:

- a) dotacji 14.074.746,47 zł,
- b) subwencji 13.208.580,00 zł,
- c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 132.147,47 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 3 004 811,63 zł . w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.876.959,10 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 45 333 506,26 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 37 471 967,57 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.332.465,64 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.056.600,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.275.865,64 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.267.656,18 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.172.067,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 149.178,75 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł,
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 550.600,00 zł,
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 12.823.016,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 7 861 538,69 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.992.753,69 zł.

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 7 861 538,69 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4.1 Deficyt budżetu w kwocie 2 577 879,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 995 799,09 zł pochodzących będą z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.417 920,000 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 217 920,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 50 000,00 zł;
2. Celową w wysokości 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 12 823 016,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 7 wynosi 41 100,00 zł.

§ 9. Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 143.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11.1 Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 208 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 464 932,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Plany finansowe zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.275.278,90 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 403.018,98 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 15. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 14 w wysokości 374 962,04 zł.

§ 16. 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: 1.802.897,09 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.417.920,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- c) przekazania kierownikom zakładów budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku 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 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVII/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	137 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 857,00
		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	137 857,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
720			Informatyka	103 575,48
	72095		Pozostała działalność	103 575,48
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 575,48
750			Administracja publiczna	82 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 805,00
		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	82 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00

		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	1 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 751 484,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 065 007,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 355,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 052,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 242 233,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 925,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 425 808,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 264 193,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 114 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 346 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 204 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 204 277,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 548 120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 548 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 183,00
801			Oświata i wychowanie	544 442,36

80101		Szkoły podstawowe	29 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
	0830	Wpływy z usług	29 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 236,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 236,00
80104		Przedszkola	390 347,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 247,00
80195		Pozostała działalność	84 059,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 959,36
852		Pomoc społeczna	979 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 900,00
85216		Zasiłki stałe	249 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 700,00
	0830	Wpływy z usług	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	87 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 188,11
	85395		Pozostała działalność	48 188,11
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 188,11
855			Rodzina	12 681 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00
		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	8 622 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 200,00
		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	3 699 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 100,00
		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	299 100,00
	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	30 200,00
		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	30 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 569,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 280 569,15
		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	1 280 569,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 810,00
	92195		Pozostała działalność	222 810,00
		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	222 810,00
Razem:				42 755 627,17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			
					Wydania bieżące	z tego:			z tego:			obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cebdo Niepełnosprawnych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Dotyczyi porządkowe w szkołach podstawowych	314 240,00	314 240,00	300 140,00	286 500,00	13 640,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 380,00	224 380,00	224 380,00	224 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cebdo Niepełnosprawnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżki	1 971 087,28	1 971 087,28	1 789 600,00	1 481 000,00	308 600,00	118 487,28	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			
					Wydania bieżące	z tego:			z tego:			obciążenie długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 487,28	118 487,28	0,00	0,00	0,00	118 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cebdo Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowieszenie uznień do szkół	701 530,00	701 530,00	701 530,00	348 380,00	353 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 880,00	267 880,00	267 880,00	267 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Cebdo Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 618 263,09	60 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 263,09	2 658 263,09	2 658 263,09	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 569,15	1 280 569,15	1 280 569,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 693,94	1 277 693,94	1 277 693,94	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 467,58	902 467,58	232 467,58	0,00	232 467,58	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 678,09	694 678,09	134 678,09	0,00	134 678,09	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 873,99	88 873,99	88 873,99	0,00	88 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 844,10	21 844,10	21 844,10	0,00	21 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	22 760,00	22 760,00	0,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Świetlice	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	107 789,49	107 789,49	97 789,49	0,00	97 789,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 689,49	63 689,49	63 689,49	0,00	63 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obszary chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	226 670,00	226 670,00	26 670,00	2 170,00	27 500,00	194 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		92601	Obiekty sportowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 170,00	215 170,00	25 170,00	2 170,00	23 900,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Ciała Niepełnosprawnych	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	45 333 506,26	37 471 967,87	21 332 465,84	14 056 600,00	7 275 865,64	1 267 696,16	14 172 067,00	149 178,75	0,00	550 600,00	7 861 538,69	7 861 538,69	3 962 753,69	0,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 131 522,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 413 288,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 413 288,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	2 413 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 718 234,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 497,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	1 405 497,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 074,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo	398 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 683,09
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	914 683,09
720			Informatyka	121 753,51
	72095		Pozostała działalność	121 753,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 475,48
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	103 475,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 278,03
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18 278,03
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 263,09
	90095		Pozostała działalność	2 558 263,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 589,15
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 280 589,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 693,94
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 277 693,94
Razem				7 861 538,69

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 995 799,09
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 678 643,15
2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	774 982,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 542 173,94
Rozchody ogółem:			1 417 920,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	217 920,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 800,00
		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	82 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00
		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	1 816,00
852			Pomoc społeczna	87 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00
		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	87 200,00
855			Rodzina	12 651 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00
		2080	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	8 622 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 200,00
		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	3 699 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 100,00
		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	299 100,00
	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	30 200,00
		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	30 200,00
Razem:				12 823 016,00

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

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00
852			Pomoc społeczna	87 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
855			Rodzina	12 651 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 549 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 322 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 100,00
	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	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
Razem:				12 823 016,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji

Załącznik Nr 6 Uchwały Nr XVII/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				500,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem:				500,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2020

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa				Plan
750	75011	690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852	85228	690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
855	85502	980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 500,00
Ogółem				41 100,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI /103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	15 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00
Razem:				15 500,00
Wydatki				
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00
Razem				15 500,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				145 000,00

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI /103 /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				1 208 000,00

Wydatki

900	9002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				1 464 932,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				20 000,00

Wydatki

900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				20 000,00

Plany finansowe zakładów budżetowych

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

		Stan środków obrotowych na początek roku	275 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	305 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	125 000,00
		Przychody	4 510 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 610 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 610 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 900 000,00
		Koszty	4 480 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 580 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 580 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 900 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI /103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu-samorządowa instytucja kultury	85 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu-samorządowa instytucja kultury	560 000,00
921	92116	2480	Biblioteka-samorządowa instytucja kultury	190 000,00
926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu-samorządowa instytucja kultury	20 000,00
Razem				855 000,00
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych)	6 637,20
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.)	353,70
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja drogi powiatowej ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego)	2 413 288,00
Razem				2 420 278,90
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 275 278,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole Aniołkowo	118 487,28
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole Aniołkowo	63 410,11
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole Aniołkowo	5 121,59
Razem				187 018,98
Dotacje celowe				

010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - spóła wodna	7 000,00
750	75075	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sterylizacja zwierząt	5 000,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
Razem:				216 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				403 018,98
Ogólna suma planowanych dotacji				3 678 297,88

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

Sołectwa	600-60016		750-75075	754-75412	900-90015	921-92109				921-92195		926-92601	Razem
	4270	4300	4210	4210	4300	4210	4260	4270	4300	4210	4300	4210	
Adamowo/Płowężek	3 000,00					1 203,44			6 000,00	1 900,00	2 100,00		14 203,44
Budziszewo	10 000,00					4 000,30				2 094,00			16 094,30
Buk Góralski	10 000,00	4 000,00				6 799,47							20 799,47
Buk Pomorski	10 000,00					10 607,28				500,00			21 107,28
Bukowiec	16 019,33			2 000,00						3 000,00			21 019,33
Gorzeczkówko	10 467,28									2 000,00	2 000,00		14 467,28
Górale	15 000,00					3 340,00		4 520,26	260,00	3 000,00			26 120,26
Jabłonowo Zamek	10 000,00					10 000,00				7 395,49			27 395,49
Kamień						8 292,98			10 000,00				18 292,98
Konojady	26 366,08			2 000,00		6 000,00		2 000,00					36 366,08
Lembarg	9 540,13			500,00		13 000,00				3 300,00			26 340,13
Mileszewy	1 000,00			500,00		2 500,00		15 323,84		3 000,00		4 500,00	26 823,84
Nowa Wieś	5 000,00					10 843,44			4 500,00	500,00			20 843,44
Piecewo-Jaguszewice	19 602,24				10 000,00	3 800,00	1 200,00		1 000,00	500,00			36 102,24
Płowęż		18 000,00	1 000,00			4 845,03				1 000,00			24 845,03
Szczepanki	19 000,00					3 641,45			1 000,00	500,00			24 141,45
Razem	164 995,06	22 000,00	1 000,00	5 000,00	10 000,00	88 873,39	1 200,00	21 844,10	22 760,00	28 689,49	4 100,00	4 500,00	374 962,04