

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały 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 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 stycznia 2020 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 2/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2020 r.
- 3) Uchwałą Nr XX/118/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 roku.
- 4) Zarządzeniem Nr 3/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 lutego 2020 r.
- 5) Uchwałą Nr XXI/123/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 roku
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 marca 2020 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 7/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 kwietnia 2020 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 8/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 9/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 10/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 maja 2020 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 11/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 maja 2020 r.
- 12) Uchwałą Nr XXII/136/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 czerwca 2020 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 13/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2020 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 14/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2020 r.

- 16) Zarządzeniem Nr 15/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 lipca 2020 r.
- 17) Zarządzeniem Nr 16/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2020 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 18/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 5 sierpnia 2020 r.
- 19) Zarządzenie Nr 19/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 sierpnia 2020 r.
- 20) Zarządzenie Nr 20/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 1. W Uchwale Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 45.825.260,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.795.584,07 zł, w tym:

- a) dotacji 15.557.748,00 zł,
- b) subwencji 13.311.386,00 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 325.631,79 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 4.029.676,28 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 1.804.811,63 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 47.910.271,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.029.783,89 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 23.130.623,54 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.598.493,69 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.532.129,85 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.279.134,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.615.048,87 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 454.376,93 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 13.721.606,25 zł."

2. Wydatki majątkowe 7 880.487,69 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 3.530.483,98 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 7.880.487,69 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 2.085.011,23 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.589.104,01 zł pochodzić będą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.504.092,78 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 504.092,78 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.721.606,25 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5."

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.278.878,90 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 413.897,35 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 6."

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 7 w wysokości 374 962,04 zł ."

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

§ 3. 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 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	258 505,48	-53 083,35	205 422,13
	72095		Pozostała działalność	258 505,48	-53 083,35	205 422,13
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 575,48	-53 083,35	50 492,13
758			Różne rozliczenia	13 449 386,00	68 417,96	13 517 803,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 000,00	68 417,96	206 417,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 417,96	68 417,96
855			Rodzina	12 732 624,54	-8 570,00	12 724 054,54
	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	78 687,00	-8 570,00	70 117,00
		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	78 687,00	-8 570,00	70 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 979,15	1 019 548,00	4 249 527,15
	90095		Pozostała działalność	1 563 379,15	1 019 548,00	2 582 927,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 019 548,00	1 019 548,00
Razem:				44 798 947,74	1 026 312,61	45 825 260,35

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 399,20	-95 482,80	687 916,40
	01095		Pozostała działalność	743 382,00	-95 482,80	647 899,20
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,85	-400,00	2 556,85
		4300	Zakup usług pozostałych	106 582,80	-95 082,80	11 500,00
020			Leśnictwo	24 300,00	21 000,00	45 300,00
	02001		Gospodarka leśna	24 300,00	21 000,00	45 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	36 000,00
600			Transport i łączność	5 856 019,15	36 321,24	5 892 340,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 731,15	36 321,24	3 377 052,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 552,20	17 900,00	22 452,20
		4270	Zakup usług remontowych	165 545,06	14 827,24	180 372,30
		4300	Zakup usług pozostałych	318 790,00	3 594,00	322 384,00
720			Informatyka	302 723,96	-57 669,55	245 054,41
	72095		Pozostała działalność	302 723,96	-57 669,55	245 054,41
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,45	835,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	4 200,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 475,48	-52 983,35	50 492,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 278,03	-9 367,65	8 910,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 916,00	7 000,00	318 916,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 896,00	4 000,00	197 896,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 792,00	4 000,00	6 792,00
801			Oświata i wychowanie	12 737 267,08	524 000,00	13 261 267,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 955 781,00	500 000,00	8 455 781,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064 300,00	250 000,00	5 314 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 000,00	100 000,00	1 215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 500,00	20 000,00	138 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 326,00	80 000,00	257 326,00
	4260	Zakup energii	238 000,00	30 000,00	268 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
80195		Pozostała działalność	785 926,18	24 000,00	809 926,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	24 000,00	88 000,00
852		Pomoc społeczna	3 083 535,83	-16 000,00	3 067 535,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 537,00	-16 000,00	335 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	-16 000,00	58 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 573,59	8 484,30	399 057,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 452,00	8 484,30	393 936,30
	3240	Stypendia dla uczniów	312 530,00	8 484,30	321 014,30
855		Rodzina	12 921 024,54	7 430,00	12 928 454,54
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	16 000,00	51 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 000,00	51 000,00
	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	78 687,00	-8 570,00	70 117,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 687,00	-8 570,00	70 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 822,23	98 835,69	4 976 657,92
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	95 482,80	95 482,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 082,80	95 082,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	3 352,89	353 352,89
	4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	3 352,89	127 252,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 218,03	-38 597,97	956 620,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 678,09	-39 361,92	655 316,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 873,99	-14 038,08	74 835,91
	4270	Zakup usług remontowych	21 844,10	-15 323,84	6 520,26
	4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	-10 000,00	12 760,00
	92195	Pozostała działalność	110 539,94	763,95	111 303,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 701,94	-2 236,05	51 465,89
		4300	Zakup usług pozostałych	34 838,00	3 000,00	37 838,00
926			Kultura fizyczna	216 670,00	38 123,84	254 793,84
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	38 123,84	42 623,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 823,84	16 823,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	21 300,00
Razem:				47 376 826,83	533 444,75	47 910 271,58

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 171 522,09	- 65 000,00	5 106 522,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 453 288,00	0,00	2 453 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 393 288,00	0,00	2 393 288,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	2 393 288,00	0,00	2 393 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 718 234,09	- 65 000,00	2 653 234,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 415,71	0,00	1 805 415,71
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap I	55 418,71	0,00	55 418,71
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	1 405 497,00	0,00	1 405 497,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	344 500,00	0,00	344 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 074,00	0,00	398 074,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo	398 074,00	0,00	398 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 744,38	- 65 000,00	449 744,38
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	514 744,38	- 65 000,00	449 744,38
720			Informatyka	121 753,51	- 62 351,00	59 402,51
	72095		Pozostała działalność	121 753,51	- 62 351,00	59 402,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 475,48	- 52 983,35	50 492,13
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	103 475,48	- 52 983,35	50 492,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 278,03	- 9 367,65	8 910,38
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	18 278,03	- 9 367,65	8 910,38
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00

851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 263,09	65 000,00	2 623 263,09
	90095		Pozostała działalność	2 558 263,09	65 000,00	2 623 263,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 569,15	0,00	1 280 569,15
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 280 569,15	0,00	1 280 569,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 693,94	0,00	1 277 693,94
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 277 693,94	0,00	1 277 693,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			zakup działki w miejscowości Górale	0,00	65 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	21 300,00	21 300,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21 300,00	21 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	21 300,00
			Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych-siłownia zewnętrzna w miejscowości Konojady oraz Jaguszewice	0,00	21 300,00	21 300,00
Razem				7 921 538,69	- 41 051,00	7 880 487,69

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/ /2020 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 589 104,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	750 509,27
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	37 984,32
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 610,42
Rozchody ogółem:			1 504 092,78
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	504 092,78

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 702 624,54	-8 570,00	12 694 054,54
	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	78 687,00	-8 570,00	70 117,00
		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	78 687,00	-8 570,00	70 117,00
Razem:				13 730 176,25	-8 570,00	13 721 606,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 702 624,54	-8 570,00	12 694 054,54
	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	78 687,00	-8 570,00	70 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 687,00	-8 570,00	70 117,00
Razem:				13 730 176,25	-8 570,00	13 721 606,25

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
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00
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)	2 393 288,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem				2 423 878,90
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 278 878,90

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	68 288,48
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole Aniołkowo	5 121,59
Razem				191 897,35
Dotacje celowe				
010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -	6 000,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - spłata 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	20 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
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:				222 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				413 897,35
Ogólna suma planowanych dotacji				3 692 776,25

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.

Sołectwa	600-60016		750-75075	754-75412	900-90015	921-92109				921-92195		926-92601	Razem
	drogi publiczne gminne		promocja jst	ochotnicze straże pożarne	oświetlenie ulic, placów i dróg	domy i ośrodki kultury				pozostała działalność		obiekty sportowe	
	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	3 594,00				2 500,30				0,00			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	14 825,13			2 000,00		4 031,35				162,85			21 019,33
Gorzehówko	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					1 304,90				16 090,59			27 395,49
Kamień	16 021,44					2 271,54			0,00				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	3 352,89	9 647,11				3 300,00			26 340,13
Mileszewy	1 000,00			500,00		4 000,00		0,00		0,00		21 323,84	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	179 822,30	25 594,00	1 000,00	5 000,00	13 352,89	74 835,31	1 200,00	6 520,26	12 760,00	29 453,44	4 100,00	21 323,84	374 962,04

UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wynoszą 45.825.260,35 zł natomiast planowane wydatki wynoszą 47.910.271,58 zł.

Wysokość planowanego deficytu - 2.085.011,23 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki.

DOCHODY

Informatyka

Na podstawie przygotowanego aneksu do umowy na realizację zadania pn Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 zmniejsza się planowaną wysokość dotacji o kwotę 53.083,35 zł

Różne rozliczenia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020 zwiększa się kwotę dotacji w dz.758 rozdz.75814 par.2030 o kwotę 68.417,96 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2020 zmniejsza się plan dotacji w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 8.570,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie złożonego dnia 31.07.2020 r. wniosku do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko Pomorskiego o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów Miasto i Gmina otrzymało w dniu 2.09.2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1.019.548,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze majątkowym. Powyższa kwota została przyjęta do planu budżetu w dz.900 rozdz.90095 par.6290 z przeznaczeniem na wkład własny realizowanego w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn "Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim". Planowany wkład własny gminy w tym zakresie wynosi 1.277.693,94 zł, wobec czego otrzymane środki w pełnej wysokości zostaną przeznaczone na realizację tego zadania.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach dz.010 rozdz.01095 przesunięto planowane dotacje z par.2630 na par.2830 w wysokości 6.000,00 zł

Z dz.010 rozdz.010095 par.4210 i par.4300 przesunięto planowane wydatki do dz. 900 rozdz.90013 par.4210 i par.4300 z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Leśnictwo

w dz.020 rozdz.02001 par. 4300 zwiększono planowane wydatki na prowadzenie gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie o kwotę 21.000,00 zł.,

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.4170 zwiększono planowane wydatki o kwotę 17.900,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektów budowlanych branży drogowej na zadania: budowa zatoki autobusowej przy ul. Słonecznej w Jabłonowie Pomorskim, przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej G0146C Konojady-Tomki- odcinki o długości ok 0,8 i 0,7 km.

Informatyka

Na podstawie przygotowanego aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 wprowadzono poniższe zmiany:

dz.720 rozdz.72095 par.6057 zmniejszenie o kwotę 52.983,35 zł

dz.720 rozdz.72095 par.6059 zmniejszenie o kwotę 9.367,65 zł

dz.720 rozdz.72095 par.2339 zwiększenie o kwotę 481,45 zł.

W dz.720 rozdz.72095 w par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie spójnej szaty graficznej serwisu internetowego w polskiej wersji językowej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75411 par.2300 zwiększono wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę jednostki na państwowy fundusz celowy-PSP Brodnica.

W dz.754 rozdz.75412 par.4270 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł na kontynuację remontu posadzki w garażu OSP Jabłonowo Pomorskie.

Oświata i wychowanie

W związku ze znacznym wzrostem wydatków na realizację zadań oświatowych (wzrost cen energii, wydatków związanych z COVID-19, podwyżki zgodnie z Kartą Nauczyciela) konieczne jest zaplanowanie zwiększonych wydatków w tym zakresie:

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4120 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4210 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4260 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

W dz.801 rozdz.80195 par.4330 istnieje konieczność zwiększenia wydatków o kwotę 24.000,00 zł. na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uczęszczających do przedszkoli poza miejscem zamieszkania.

Pomoc społeczna

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS przesuwa się planowane wydatki z dz.852 rozdz.85228 par.4170 do dz.855 rozdz.85508 par.4330 w wysokości 16.000,00 zł dostosowując plan do występujących potrzeb.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia Miasto i Gmina zobligowane jest zabezpieczyć wkład własny na realizację zadania w wysokości 8.484,30 zł.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2020 zmniejsza się planowane wydatki i w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 8.570,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90095 par.6060 zaplanowano kwotę 65.000,00 zł na zakup działki nr 119/4 w miejscowości Górale z przeznaczeniem pod rozbudowę hydrofornii.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych-siłownia zewnętrzna w miejscowości Konojady oraz Jaguszewice. Całkowita wartość zadania to 21.300,00 zł. Z czego w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" Miasto i Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 9.000,00 zł.

W związku z odbytymi zebraniem wiejskimi wprowadzono zmiany w zakresie wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego:

1. Sołectwo Jabłonowo Zamek

- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.029,99 zł na realizację zadania wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy

- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8.895,10 na realizację zadania wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych

- wprowadzono nowe zadanie wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej - 11.725,09 zł-921-92109-4210

- wprowadzono nowe zadanie utrzymanie terenu - 200,00 zł -921-92109-4210
2. Sołectwo Mileszewy
- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.500,00 zł na realizację zadania promocja produktu lokalnego dzień ziemniaka
 - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 500,00 zł na realizację zadania współorganizowanie dożynek gminnych,
 - zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania remont stołówki dla KGW i mieszkańców wsi Mileszewy o kwotę 15.323,84 zł
 - wprowadzono do realizacji nowe zadania - zakup i dokonywanie wpisów w książce obiektu- 1.500,00 zł -921-92109-4210
 - wprowadzono nowe zadanie -zakup elementów małej architektury-wyposażenie boiska-12.568,34 zł -926-92601-4210
 - wprowadzono nowe zadanie zakup kosiarki 4.000,00 zł - 926-92601-4210
 - wprowadzono nowe zadanie utrzymanie boiska 255,50 zł - 926-92601-4210.
3. Sołectwo Budziszewo
- zmniejszono wydatki na realizację zadania remont i bieżące utrzymanie świetlicy o kwotę 2.000,00 zł
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania organizacja imprez integracyjnych o kwotę 2.094,00 zł
 - zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie i naprawę dróg o kwotę 3.594,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie wyposażenie świetlicy - 500,00 zł -921-92109-4210
4. Sołectwo Bukowiec
- zmniejszono wydatki na realizację zadania bieżące utrzymanie dróg o kwotę 1.194,20 zł
 - zmniejszono wydatki na realizację zadania pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej o kwotę 2.837,15 zł
 - wprowadzono nowe zadanie utrzymanie i wyposażenie świetlicy w wysokości 4.031,35 zł.
5. Sołectwo Kamień
- zmniejszono wydatki na realizację zadania wykonanie zadaszienia przy świetlicy wiejskiej w wysokości 10.000,00 zł,
 - zmniejszono planowane wydatki na bieżącą działalność świetlicy o kwotę 3.021,44 zł
 - zmniejszono wydatki na wsparcie i upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych w kwocie 4.000,00 zł
 - wprowadzono nowe zadanie utrzymanie terenu przy świetlicy w wysokości 1.000,00 zł -921-92109-4210,
 - wprowadzono nowe zadanie remont i bieżące utrzymanie dróg w wysokości 16.021,44 zł -600-60016-4270
6. Sołectwo Lembarg
- zmniejszono wydatki na realizację zadania urządzenia na plac zabaw o kwotę 3.000,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie przygotowanie terenu pod plac zabaw kwota 3.000,00 zł-921-92195-4300,
 - zmniejszono wydatki na zadanie wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez w wysokości 3.352,89 zł
 - wprowadzono nowe zadanie montaż oraz zakup lamp oświetleniowych na parkingu przy świetlicy wiejskiej w wysokości 3.352,89 zł -900-90015-4300

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.