

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.
- 21) Uchwałą Nr XXIV/145/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 23/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 września 2020 r.
- 23) Uchwałą Nr XXV/148/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 26/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 września 2020 r.
- 25) Uchwałą Nr XXVI/157/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r.
- 26) Zarządzenie Nr 27/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2020 r.
- 27) Zarządzenie Nr 28/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 listopada 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: 47.175.439,23 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 43.157.962,95 zł, w tym:

- a) dotacji 16.946.775,77 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 364.480,68 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 4.017.476,28 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: 49.830.450,46 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 41.959.962,77 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24.188.576,04 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.422.268,49 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.766.307,55 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.289.134,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.477.275,25 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 15.063.740,13 zł."

2. Wydatki majątkowe 7 870.487,69 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 3.465.483,98 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 7.870.487,69 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 2.655.011,23 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 4.159.104,01 zł pochodzą 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) § 14 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.259.360,35 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 413.897,35 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw 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// /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 100,00	4 700,00	1 330 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 100,00	4 700,00	1 330 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 200,00	2 800,00
		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	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-300,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 760 935,07	-124 548,89	10 636 386,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	-550,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 067 007,28	-50,00	2 066 957,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 252 433,79	-119 948,89	3 132 484,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 200,00	-129 848,89	220 351,11
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-4 100,00	75 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	17 000,00	187 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	-4 000,00	173 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	14 537 351,96	162 000,00	14 699 351,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 417,96	162 000,00	368 417,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 000,00	170 000,00	283 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	654 656,60	-42 151,11	612 505,49
	80101		Szkoły podstawowe	33 800,00	-1 000,00	32 800,00
		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	33 160,00	-1 000,00	32 160,00
	80104		Przedszkola	388 157,00	-80 000,00	308 157,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 300,00	-20 000,00	24 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	-50 000,00	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	109 676,18	38 848,89	148 525,07
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 576,18	38 848,89	148 425,07
855			Rodzina	13 758 708,54	1 700,00	13 760 408,54
	85504		Wspieranie rodziny	315 150,00	1 700,00	316 850,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				47 173 739,23	1 700,00	47 175 439,23

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 821 813,09	-10 000,00	5 811 813,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 453 288,00	-10 000,00	2 443 288,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 393 288,00	-10 000,00	2 383 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 916,00	0,00	333 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 896,00	0,00	197 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-6 000,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 262 076,99	570 000,00	13 832 076,99
	80101		Szkoły podstawowe	8 563 914,00	468 000,00	9 031 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 700,00	6 000,00	347 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 523 795,00	462 000,00	5 985 795,00
	80104		Przedszkola	1 994 896,28	102 000,00	2 096 896,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 500,00	102 000,00	1 228 500,00
851			Ochrona zdrowia	165 900,00	10 000,00	175 900,00
	85195		Pozostała działalność	20 400,00	10 000,00	30 400,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	13 963 108,54	1 700,00	13 964 808,54
	85504		Wspieranie rodziny	380 341,00	1 700,00	382 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 468,00	1 420,57	50 888,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,21	244,63	9 312,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,11	34,80	1 332,91
Razem:				49 258 750,46	571 700,00	49 830 450,46

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 106 522,09	- 10 000,00	5 096 522,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 453 288,00	- 10 000,00	2 443 288,00
		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	- 10 000,00	2 383 288,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	2 393 288,00	- 10 000,00	2 383 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 653 234,09	0,00	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	449 744,38	0,00	449 744,38
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	449 744,38	0,00	449 744,38
720			Informatyka	59 402,51	0,00	59 402,51
	72095		Pozostała działalność	59 402,51	0,00	59 402,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 492,13	0,00	50 492,13
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	50 492,13	0,00	50 492,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910,38	0,00	8 910,38
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	8 910,38	0,00	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	2 623 263,09	0,00	2 623 263,09
	90095		Pozostała działalność	2 623 263,09	0,00	2 623 263,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 840,19	0,00	1 024 840,19
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 024 840,19	0,00	1 024 840,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 422,90	0,00	1 533 422,90
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 533 422,90	0,00	1 533 422,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			zakup działki w miejscowości Górale	65 000,00	0,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	21 300,00	0,00	21 300,00
	92601		Obiekty sportowe	21 300,00	0,00	21 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
			Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych-siłownia zewnętrzna w miejscowości Konojady oraz Jaguszewice	21 300,00	0,00	21 300,00
Razem				7 880 487,69	- 10 000,00	7 870 487,69

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 159 104,01
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	3 370 610,42
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

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.)	835,15
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)	2 383 288,00
851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
Razem				2 404 360,35
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 259 360,35

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 - 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	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				3 673 257,70

UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wzrosną o kwotę 1.700,00 zł. Natomiast wydatki o kwotę 571.700,00 zł.

Deficyt budżetowy wzrośnie o 570.000,00 zł i wyniesie 2.655.011,23 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

Dostosowano plan dochodów do wpływów na konto bankowe.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w poszczególnych paragrafach został dostosowany do przewidywanych wpływów do budżetu.

Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 170.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu VAT za inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane w latach poprzednich. Ponadto dostosowano plan do przewidywanych wpływów do budżetu.

Oświata i wychowanie

W związku z trwającą epidemią Covid 19 znacznie zmniejszyły się dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wpływy za korzystanie z wyżywienia. Wobec czego zasadnym wprowadzenie zmian w planie dochodów.

Ponadto po rozliczeniu projektu zwiększono planowaną wysokość kwoty dotacji w projekcie "Energia kompetencji" o kwotę 38.848,89 zł.

Rodzina

W związku z podpisaną umową zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji dla asystenta rodziny o kwotę 1.700,00 zł.

WYDATKI

Transport i łączność

Z działu 600 rozdz.60014 par.6300 przesunięto kwotę 10.000,00 zł do dz.851 rozdz.85195 par.2780 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla SPZOZ w Brodnicy na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

Bezpieczeństwo publiczne

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł z par.4170 na par.3030.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 zwiększono planowane wydatki w par.3020 o kwotę 6.000,00 zł, w par.4010 o kwotę 462.000,00 zł, w dz.801 rozdz.80104 par.4010 o kwotę 102.000,00 zł. Wprowadzone zmiany wynikają z prognozy nadgodzin w miesiącach listopad i grudzień oraz uwzględnienia urlopów zdrowotnych.

Rodzina

W związku z podpisaną umową zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

dz.855 rozdz.85504 par.4010 zwiększenie o kwotę 1.420,57 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4110 zwiększenie o kwotę 244,63 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4120 zwiększenie o kwotę 34,80 zł.

Do prowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.

