

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) Zarządzeniem Nr 19/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 sierpnia 2020 r.
- 20) Zarządzeniem 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) Zarządzeniem Nr 27/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2020 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 28/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 listopada 2020 r.
- 28) Uchwałą Nr XXVII/163/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2020 r.
- 29) Zarządzeniem Nr 31/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 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: 48.006.084,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 44.160.845,17 zł, w tym:

- a) dotacji 17.950.318,78 zł,
- b) subwencji 13.354.886,00zł
- 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 3.845.239,65 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: 50.661.096,05 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 42.901.055,78 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24.333.179,05 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.446.581,49 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.886.597,56 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.289.134,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.373.765,25 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 450.600,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 16.029.283,14zł."

2. Wydatki majątkowe 7.760.040,27zł, 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 3.415.036,56 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 7.760.040,27 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.029.283,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

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.
- e) zaciągania zobowiązań, z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku 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 XXVIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	-700,00	2 300,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-700,00	2 300,00
		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	-700,00	2 300,00
600			Transport i łączność	137 857,00	378 363,37	516 220,37
	60016		Drogi publiczne gminne	137 857,00	378 363,37	516 220,37
		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	378 363,37	516 220,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 800,00	-545 333,00	785 467,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 800,00	-545 333,00	785 467,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-400,00	9 600,00
		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	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	-600,00	600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-550 000,00	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	-20,00	180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	-333,00	247,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 636 386,18	-35 127,79	10 601 258,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 066 957,28	-45 077,79	2 021 879,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 617 355,28	-45 062,79	1 572 292,49

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-15,00	35,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 132 484,90	-19 050,00	3 113 434,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	200,00	2 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 351,11	-44 000,00	176 351,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	23 000,00	210 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	450,00	5 450,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	1 300,00	17 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 262 444,00	29 000,00	5 291 444,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	29 000,00	179 000,00
758		Różne rozliczenia	14 699 351,96	33 000,00	14 732 351,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 307 083,00	43 500,00	8 350 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 307 083,00	43 500,00	8 350 583,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	368 417,96	-10 500,00	357 917,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	626 505,49	-4 400,00	622 105,49
	80101	Szkoły podstawowe	46 800,00	-3 400,00	43 400,00
	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	32 160,00	-3 400,00	28 760,00
	80104	Przedszkola	308 157,00	-1 000,00	307 157,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 080 418,83	24 000,00	1 104 418,83
	85216	Zasiłki stałe	255 410,00	24 000,00	279 410,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 410,00	24 000,00	279 410,00
855		Rodzina	14 716 788,55	304,00	14 717 092,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 233 842,00	-3 000,00	5 230 842,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	316 850,00	2 700,00	319 550,00
	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	315 150,00	2 700,00	317 850,00
	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	78 277,00	604,00	78 881,00
	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	78 277,00	604,00	78 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	4 300,00	5 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	4 300,00	5 300,00
	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	700,00	1 900,00	2 600,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	2 400,00	2 700,00
Razem:			48 151 678,24	-145 593,42	48 006 084,82

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 811 813,09	-110 447,42	5 701 365,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 443 288,00	-60 000,00	2 383 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 306 525,09	-50 447,42	3 256 077,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 744,38	-50 447,42	399 296,96
710			Działalność usługowa	182 200,00	-11 000,00	171 200,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 353 780,17	-7 950,00	3 345 830,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 567,00	-7 950,00	2 893 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	250,00	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	-30 000,00	269 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-1 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	5 000,00	125 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	25 000,00	370 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 600,00	-100 000,00	450 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 600,00	-100 000,00	450 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 600,00	-100 000,00	450 600,00
801			Oświata i wychowanie	13 846 076,99	43 500,00	13 889 576,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 062 414,00	43 500,00	9 105 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 500,00	43 500,00	393 000,00
852			Pomoc społeczna	3 090 329,83	14 000,00	3 104 329,83

	85216		Zasiłki stałe	274 390,00	24 000,00	298 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 390,00	24 000,00	298 390,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	0,00	105 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 334,00	19 390,00	66 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-19 390,00	38 610,00
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	-10 000,00	10 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	-10 000,00	10 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 892,89	3 000,00	402 892,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	394 771,30	3 000,00	397 771,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 635,00	3 000,00	56 635,00
855			Rodzina	14 921 188,55	3 304,00	14 924 492,55
	85504		Wspieranie rodziny	382 041,00	2 700,00	384 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 800,00	2 700,00	307 500,00
	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	78 277,00	604,00	78 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 277,00	604,00	78 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 059 460,16	20 000,00	5 079 460,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 600,00	20 000,00	132 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 600,00	20 000,00	132 600,00
Razem:				50 806 689,47	-145 593,42	50 661 096,05

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 096 522,09	- 110 447,42	4 986 074,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 443 288,00	- 60 000,00	2 383 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 383 288,00	0,00	2 383 288,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	2 383 288,00	0,00	2 383 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 653 234,09	- 50 447,42	2 602 786,67
		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	- 50 447,42	399 296,96
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	449 744,38	- 50 447,42	399 296,96
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	0,00	0,00	0,00
		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				7 870 487,69	- 110 447,42	7 760 040,27

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 685 088,55	3 304,00	14 688 392,55
	85504		Wspieranie rodziny	315 150,00	2 700,00	317 850,00
		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	315 150,00	2 700,00	317 850,00
	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	78 277,00	604,00	78 881,00
		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	78 277,00	604,00	78 881,00
Razem:				16 025 979,14	3 304,00	16 029 283,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 685 088,55	3 304,00	14 688 392,55
	85504		Wspieranie rodziny	315 150,00	2 700,00	317 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 800,00	2 700,00	307 500,00
	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	78 277,00	604,00	78 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 277,00	604,00	78 881,00
Razem:				16 025 979,14	3 304,00	16 029 283,14

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zmniejszeniu o kwotę 145.593,42 zł.

Wysokość planowanego deficytu nie ulega zmianie.

Nadwyżka operacyjna wynosi 1.259.789,39 zł

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów została zweryfikowana i dostosowana do możliwości budżetowych oraz do wysokości wpływów na konto bankowe.

Istotne zwiększenie planowanych dochodów nastąpiło w dz.600 rozdz.60016 par.6257 w wyniku rozliczenia końcowego wniosku o płatność inwestycji pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo" w wysokości 378.363,37 zł.

Istotne zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w dz.700 rozdz.70005 par.0770 w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu zbycia nieruchomości. Wobec powyższego zmniejszono plan dochodów z tego tytułu o kwotę 550.000,00 zł.

Na podstawie pisma nr ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono planowaną wielkość subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 43.500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2020 i WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększono planowane wysokości dotacji w dz.852 rozdz.85216 par.2030 o kwotę 24.000,00 zł w dz.855 rozdz.85504 par.2010 o kwotę 2.700,00 zł, w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 604,00 zł

WYDATKI

Transport i łączność

Wprowadzono zmiany w wysokości planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z:

-przeniesieniem realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr1815C w miejscowości Konojady-budowa przystanku szkolnego" na rok 2021 , zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł

-końcowe rozliczenie zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo", zmniejszenie o kwotę 50.447,42 zł.

Działalność usługowa

Zmniejszenie planowanych wydatków w dz.710 rozdz.71095 par.4210 i par.4300 w związku z tym, iż w 2020 r. nie będą realizowane zadania związane z gospodarowaniem przestrzennym.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dopasowania planów do występujących potrzeb.

Obsługa długu publicznego

W związku z ponownym przeliczeniem wysokości planowanych odsetek od zaciągniętych przez jst zobowiązań ulegają zmniejszeniu planowane w tym zakresie wydatki o kwotę 100.000,00 zł

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma nr ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono planowaną wielkość wydatków w dz.8901 rozdz.80101 par.3020 o kwotę 43.500,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Pomoc społeczna, Rodzina

Decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2020 i WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększono planowane wysokości wydatków w dz.852 rozdz.85216 par.3110 o kwotę 24.000,00 zł w dz.855 rozdz.85504 par.3110 o kwotę 2.700,00 zł, w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 604,00 zł.

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS przesunięto planowane wydatki w ramach dz.852 rozdz.85230 z par.4300 na par.3110 kwotę 19.390,00 zł.

Zmniejszono planowane wydatki w dz.852 rozdz.85295 par.3110 o kwotę 10.000,00 zł w związku z zakończeniem trwania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w ramach prac społeczno-użytecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz.854 rozdz.85415 par.4010 zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł dostosowując go do występujących potrzeb.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90003 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowuje się odpowiednie załączniki.