

**UCHWAŁA NR XXXI/188/21**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 25 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały Nr XXVIII/172/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2021 r.
- 2) Uchwałą Nr XXIX/174/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 3/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2021 r.
- 4) Uchwałą Nr XXX/179/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 4/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 44 401 704,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41 786 834,79 zł, w tym:

- a) dotacji 13 333 135,17 zł,
- b) subwencji 15 077 122,00 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 119.989,00 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 2.614.869,33 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 2.245.869,33 zł."

**§ 2.** §2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 44 401 704,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 39 294 544,44 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24 087 654,77 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 555 330,61 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 532 324,16 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1 149 174,50 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 371 996,49 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 134 477,12 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 551 241,56 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 12 013 120,17 zł.

2. Wydatki majątkowe 5 107 159,68 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 3.476.950,99 zł."

**§ 3.** § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 5 107 159,68 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 12 013 120,17 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

**§ 5.** § 8 otrzymuje brzmienie:

"Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 wynosi 49 000,00 zł."

**§ 6.** § 14 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 895.946,20 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 313.574,50 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 6."

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

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 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 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 304,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>91 404,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 010,00	2 100,00	79 110,00
		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	77 000,00	2 100,00	79 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 175 924,00</b>	<b>-67 802,00</b>	<b>15 108 122,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 229 716,00	-97 802,00	8 131 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 229 716,00	-97 802,00	8 131 914,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	30 000,00	31 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 160,00</b>	<b>7 578,12</b>	<b>435 738,12</b>
	80104		Przedszkola	354 000,00	7 578,12	361 578,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 578,12	7 578,12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 752,00</b>	<b>17 352,00</b>
	85195		Pozostała działalność	7 600,00	9 752,00	17 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 252,00	17 252,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	-7 500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>971 383,18</b>	<b>88 026,00</b>	<b>1 059 409,18</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 299,18	12 726,00	16 025,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 726,00	12 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 784,00	75 300,00	225 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	75 300,00	222 800,00
<b>Razem:</b>				<b>44 362 050,00</b>	<b>39 654,12</b>	<b>44 401 704,12</b>

# Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 492 208,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 208,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 208,69	0,00	1 432 208,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 208,69	0,00	1 432 208,69
			Budowa chodnika w Płowężu	16 500,00	0,00	16 500,00
			Budowa zatoki autobusowej przy SP w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	260 000,00	0,00	260 000,00
			Parking w centrum Jabłonowa Pom.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap I	760 000,00	0,00	760 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II	45 708,69	0,00	45 708,69
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>114 950,99</b>	<b>0,00</b>	<b>114 950,99</b>
	72095		Pozostała działalność	114 950,99	0,00	114 950,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 708,36	0,00	97 708,36
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	97 708,36	0,00	97 708,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 242,63	0,00	17 242,63
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	17 242,63	0,00	17 242,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			dotacja-zakup radiowozu	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 380 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 339,29	0,00	1 448 339,29
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	1 448 339,29	0,00	1 448 339,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 660,71	0,00	591 660,71
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	591 660,71	0,00	591 660,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Lampa hybrydowa-boisko Milieszewy	8 000,00	0,00	8 000,00
		Oświetlenie w miejscowości Piecewo wieś	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 918,51	0,00	497 918,51
		Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	497 918,51	0,00	497 918,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 081,49	0,00	824 081,49
		Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	824 081,49	0,00	824 081,49
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa altany przy Świątynicy w Jabłonowie Zamku	10 000,00	0,00	10 000,00

---

<b>Razem</b>	5 077 159,68	30 000,00	5 107 159,68
--------------	--------------	-----------	--------------

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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 majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	89 294,00	89 294,00	0,00	89 294,00	89 294,00	77 566,00	77 000,00	566,00	0,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 394,00	91 394,00	0,00	91 394,00	91 394,00	79 666,00	79 100,00	566,00	0,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 828,00	54 828,00	54 828,00	54 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 928,00	56 928,00	56 928,00	56 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	0,00	-1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	0,00	-1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	0,00	-1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>12 011 020,17</b>	<b>12 011 020,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011 020,17</b>	<b>12 011 020,17</b>	<b>720 597,68</b>	<b>563 627,80</b>	<b>156 969,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 290 422,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 813,00</b>	<b>-1 813,00</b>	<b>-1 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 913,00</b>	<b>3 913,00</b>	<b>3 913,00</b>	<b>3 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>12 013 120,17</b>	<b>12 013 120,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 013 120,17</b>	<b>12 013 120,17</b>	<b>722 697,68</b>	<b>567 540,80</b>	<b>155 156,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 290 422,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2021

Klasyfikacja budżetowa				Plan
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
855	85502	0980	wpływy z funduszu alimentacyjnego z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	42 200,00
<b>Ogółem</b>				<b>49 000,00</b>



Wykaz planowanych dotacji na 2021 rok.

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

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	90 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	560 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	190 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>860 000,00</b>

**Dotacje celowe**

dział	rozdział	paragraf	treść	kwota
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20
754	75405	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup samochodu Komenda Powiatowa Policji	10 000,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - niebieska linia	2 000,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Brodnicy	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 946,20</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>895 946,20</b>

**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	131 574,50
<b>Razem</b>				<b>131 574,50</b>

**Dotacje celowe**

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
010	01009	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych-spółka wodna	7 000,00

010	01095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-zbiorniki na deszczówkę	6 000,00
750	75075	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-promocja MiG	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
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6230</b>	<b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła</b>	<b>30 000,00</b>
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-sterylizacja,kastracja	5 000,00
921	<b>92120</b>	<b>2720</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-opieka nad zabytkami	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-wspieranie i upowszechnianie sportu	90 000,00
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
<b>Razem</b>				<b>182 000,00</b>
				<b>313 574,50</b>
<b>Ogólna suma planowanych dotacji</b>				<b>1 209 520,70</b>

## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 278 816,69</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 280 916,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000,00	2 100,00	154 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 828,00	2 100,00	116 928,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	0,00	1 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 517,00	1 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,00	-1 813,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 985,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 680,00	0,00	205 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	840,00	11 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	-158,00	792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-682,00	19 818,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 037 628,62</b>	<b>-90 223,88</b>	<b>13 947 404,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 400 694,12	-25 000,00	9 375 694,12
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 102 874,50	7 578,12	2 110 452,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 578,12	9 578,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	720 600,00	-60 000,00	660 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00	-20 000,00	301 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 400,00	-20 000,00	113 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	-20 000,00	102 500,00
	80195		Pozostała działalność	683 930,00	-12 802,00	671 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 800,00	-12 802,00	322 998,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 100,00</b>	<b>9 752,00</b>	<b>187 852,00</b>
	85195		Pozostała działalność	27 600,00	9 752,00	37 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642,90	7 812,00	11 454,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,25	967,50	1 784,75

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,65	220,50	332,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15,60	752,00	767,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 153 326,10</b>	<b>88 026,00</b>	<b>3 241 352,10</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472 872,18	12 726,00	485 598,18
		3110	Świadczenia społeczne	433 234,49	12 600,00	445 834,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,69	126,00	3 390,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 203,00	75 300,00	851 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 042,00	62 200,00	562 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	11 050,00	114 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	2 050,00	15 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 140 087,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 170 087,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 055 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 168,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	108 000,00	-20 000,00	88 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>44 362 050,00</b>	<b>39 654,12</b>	<b>44 401 704,12</b>

## UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 39 654,12 zł.

### DOCHODY

#### Administracja publiczna

Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wyniku czego w dz.750 rozdz.75011 par.2010 zwiększono planowaną dotację o kwotę 2.100,00 zł.

#### Różne rozliczenia

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. zmniejszył wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej o kwotę 97.802,00 zł dz.758 rozdz.75801 par.2920.

W dz.758 rozdz.75814 par.0970 zwiększono planowane dochody o 30.000,00 zł w związku z odzyskaniem podatku VATdotyczącego poprzednich okresów.

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80104 par.0970 zwiększono kwotę dochodów o 7 578,12 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu poniesionych szkód (zalanie) w Przedszkolu Samorządowym.

#### Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85195 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 9 752,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej. Jednocześnie przesunięto środki z par.2170 na par.0970 zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów.

#### Pomoc społeczna

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3111.5.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w dz.852 rozdz.85215 par.2700 wprowadzono do budżetu środki w wysokości 12 726,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu na miesiące styczeń, luty, marzec.

Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wyniku czego w dz.852 rozdz.85219 par.2030 zwiększono planowaną dotację o kwotę 75.300,00 zł.

### WYDATKI

#### Administracja publiczna

Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wyniku czego w dz.750 rozdz.75011 par.4010 zwiększono planowaną kwotę wydatków o 2.100,00 zł.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach działu 751 rozdz.75101 przesunięto planowane wydatki w wysokości 1.813,00 zł z par.4210 na par.4010 kwotę 1517,00 zł, par.4110 kwotę 259,00 zł, par.4120 kwotę 37,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesunięto planowane wydatki stosownie do występujących potrzeb tj. par.4010 zwiększenie o kwotę 840,00 zł, par.4040 zmniejszenie o kwotę 158,00 zł, par.4170 zmniejszenie o kwotę 682,00 zł.

#### Oświata i wychowanie

W związku ze zmniejszeniem wysokości subwencji ogólnej w części oświatowej skorygowano

plany wydatków wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4270 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4430 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4210 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4010 zmniejszenie o kwotę 12.802,00 zł

Zwiększono planowane wydatki w dz.801 rozdz.80104 par.4270 o kwotę 7.578,12 zł z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym.

#### Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85195 par.0970 zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.752,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej wg poniższego:

dz.851 rozdz.85195 par.4010 zwiększenie o kwotę 7.812,00 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4110 zwiększenie o kwotę 967,50 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4120 zwiększenie o kwotę 220,50 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4300 zwiększenie o kwotę 752,00 zł.

#### Pomoc społeczna

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3111.5.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w dz.852 rozdz.85215 w budżecie zaplanowano środki w wysokości 12 726,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu na miesiące styczeń, luty, marzec oraz pokrycie kosztów obsługi.

Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa w wyniku czego w dz.852 rozdz.85219 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

dz.852 rozdz.85219 par.4010 zwiększenie o kwotę 62.200,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4110 zwiększenie o kwotę 11.050,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4120 zwiększenie o kwotę 2.050,00 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z planowanym udzieleniem dotacji mieszkańcom Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne zasadnym jest zwiększenie planu wydatków w dz.900 rozdz.90005 par.6230 w kwocie 30.000,00 zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono w załączniku "Wykaz planowanych dotacji na 2021 rok."

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu 921 przesunięto planowane środki na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Wysokość planowanej dotacji nie ulega zmianie.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.