

ZARZĄDZENIE NR 11/RF/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające 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.
- 6) Uchwałą Nr XXXI/188/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 6/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2021 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 kwietnia 2021 r.
- 9) Uchwałą Nr XXXII/197/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 8/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- 11) Uchwałą Nr XXXIII/207/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 9/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 czerwca 2021 r.
- 13) Uchwałą Nr XXXIV/213/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
- 14) Uchwałą Nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 10/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 48.210.153,82 zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 42.595.284,49 zł, w tym:

- a) dotacji 14.062.584,87 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 5.614.869,33 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: 48.210.153,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 39.987.473,79 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 25.016.326,18 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.569.037,36 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.447.288,82 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 1 149 174,50 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.257.360,21 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 430.135,78 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 12.561.272,87 zł.

2. Wydatki majątkowe 8.222.680,03 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.
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł."

§ 3. §6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.561.272,87 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 4. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 w wysokości 392.932,23 zł ."

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	508 155,92	20 114,41	528 270,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 644,80	20 114,41	87 759,21
		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	67 644,80	20 114,41	87 759,21
855			Rodzina	11 858 133,99	-266 722,00	11 591 411,99
	85504		Wspieranie rodziny	283 200,00	-282 126,00	1 074,00
		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	283 200,00	-282 126,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 811,00	15 404,00	68 215,00
		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	52 811,00	15 404,00	68 215,00
Razem:				48 456 761,41	-246 607,59	48 210 153,82

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 278 680,00	0,00	3 278 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 680,00	0,00	278 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	3 282 982,94	0,00	3 282 982,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 374,50	0,00	130 374,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 521,69	0,00	2 854 521,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 985,00	0,00	397 985,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 680,00	0,00	205 680,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00	100,00	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-100,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 019 822,54	20 114,41	14 039 936,95
	80104		Przedszkola	2 114 624,62	0,00	2 114 624,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-300,00	1 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 600,00	0,00	660 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	-800,00	112 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	1 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 644,80	20 114,41	87 759,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 644,80	20 114,41	87 759,21
	80195		Pozostała działalność	671 128,00	0,00	671 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 998,00	-1 000,00	321 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	12 081 836,99	-266 722,00	11 815 114,99
	85504		Wspieranie rodziny	350 583,00	-282 126,00	68 457,00

	3110	Świadczenia społeczne	282 126,00	-282 126,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 811,00	15 404,00	68 215,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 811,00	15 404,00	68 215,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 168,00	0,00	1 053 168,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 168,00	0,00	765 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 030,36	100,00	99 130,36
	4220	Zakup środków żywności	21 257,80	-100,00	21 157,80
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	161 670,00	0,00	161 670,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 170,00	0,00	135 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	342,00	492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-342,00	1 158,00
Razem:			48 456 761,41	-246 607,59	48 210 153,82

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok.

	sołectwo	przedsięwzięcie	kwota	klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	remont dróg	5 000,00	600-60016-4270
		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej sołectwa Nowa Wieś przez organizację imprez kulturalnych	2 000,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		wsparcie imprez kulturalno-oświatowych w szkole w Płowężu	250,00	801-80101-4210
		utrzymanie, doposażenie, bieżąca działalność świetlicy	3 200,00	921-92109-4210
			5 374,43	921-92109-4210
			4 000,00	921-92109-4300
1 000,00	921-92109-4300			
			21 824,43	
2.	Konojady	remont i bieżące utrzymanie dróg	20 000,00	600-60016-4270
		doposażenie OSP Konojady	5 000,00	754-75412-4210
		zakup wyposażenia do SP w Góralach	500,00	801-80101-4210
		bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	3 000,00	921-92109-4210
			2 000,00	921-92109-4220
			3 000,00	921-92109-4210
			4 877,71	921-92109-4300
			38 377,71	
3.	Bukowiec	bieżące utrzymanie dróg	16 000,00	600-60016-4270
		pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00	921-92109-4220
			2 500,00	921-92109-4210
			416,91	921-92109-4300
		zakup umundurowania dla OSP Bukowiec	2 000,00	754-75412-4210
			21 916,91	
4.	Lembarg	zakup urządzeń placu zabaw	12 500,00	921-92109-4210
		utrzymanie działalność i doposażenie świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
			1 000,00	921-92109-4220
			1 000,00	921-92109-4300
			3 500,00	921-92109-4210
		przygotowanie terenu pod część rekreacyjną	3 789,16	921-92109-4210
		bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	1 500,00	921-92109-4210
		promocja wsi Lembarg	1 000,00	750-75075-4210
		doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
			27 789,16	
5.	Budziszewo	utwardzenie terenu wokół świetlicy	11 000,00	921-92109-4300
		utrzymanie świetlicy i terenu wokół	0	921-92109-4210
			2 000,00	921-92109-4300
		utrzymanie bieżące i naprawa dróg	2 061,90	600-60016-4270
		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1 000,00	921-92109-4220
	1 000,00	921-92109-4210		
			17 061,90	
6.	Jabłonowo Zamek	budowa altany	10 000,00	921-92109-6050
		utwardzenie terenu wokół świetlicy	5 000,00	921-92109-4300
		remont dróg gminnych	5 000,00	600-60016-4270
		utrzymanie terenu wokół świetlicy	300,00	921-92109-4210
		utrzymanie i bieżąca konserwacja placu zabaw	1 000,00	921-92109-4300
			2 000,00	921-92109-4210

		doposażenie świetlicy	2 544,02	921-92109-4210
		upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1 500,00	921-92109-4220
			1 000,00	921-92109-4210

28 344,02

7.	Górale	naprawa dróg gminnych	18 000,00	600-60016-4270
		utrzymanie obiektu i bieżąca działalność świetlicy	3 000,00	921-92109-4210
		zakup środków czystości, koszenie trawy, wywóz szamba	300,00	921-92109-4300
			200,00	921-92109-4300
			271,92	921-92109-4210
		przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego	2 500,00	921-92109-4300
			2 000,00	921-92109-4210
			100,00	921-92109-4210
promocja MiG Jabłonowo Pomorskie -poprzez organizację imprez kulturalnych, dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki	400,00	921-92109-4220		

26 771,92

8.	Gorzechówko	bieżące utrzymanie placu zabaw	1 000,00	921-92109-4210
			1 000,00	921-92109-4300
		promocja gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	750,00	921-92109-4210
			750,00	921-92109-4220
		bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	12 128,51	600-60016-4270

15 628,51

9.	Buk Góralski	naprawa drogi Buk Góralski-Ostrowite	13 000,00	600-60016-4270
		pobudzanie aktywności społecznej poprzez organizację imprez kulturalnych	1 500,00	921-92109-4220
			278,19	921-92109-4210
		dofinansowanie SP w Góralach	1 000,00	801-80101-4210
		działalność i utrzymanie świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
			2 000,00	921-92109-4300
remont dróg gminnych	2 000,00	600-60016-4270		

21 778,19

10.	Piecewo	wykonanie oświetlenia w miejscowości Piecewo wieś	10 000,00	900-90015-6050
		remont i naprawa dróg w miejscowości Piecewo i Jaguszewice	14 000,00	600-60016-4270
		naprawa chodnika w centrum Piecewa	9 000,00	600-60016-4300
		zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	1 000,00	921-92109-4260
			1 500,00	921-92109-4210
		utrzymanie placów zabaw	800,00	921-92109-4210
			200,00	921-92109-4300
		wsparcie OSP Jabłonowo Pomorskie	1 000,00	754-75412-4210
		integracja mieszkańców	507,80	921-92109-4220

38 007,80

11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	21 000,00	600-60016-4270
		działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	1 000,00	921-92109-4210
			1 000,00	921-92109-4220
			2 014,87	921-92109-4300

25 014,87

12.	Buk Pomorski	wyposażenie i działalność świetlicy	9 000,00	921-92109-4210
		remont i utrzymanie dróg	11 000,00	600-60016-4270
		utrzymanie terenu wokół świetlicy	240,57	921-92109-4210
		materiały dydaktyczne dla SP w Jabłonowie Pomorskim	500,00	801-80101-4210
		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4210
utrzymanie świetlicy	250,00	921-92109-4260		

			250,00	921-92109-4300
--	--	--	--------	----------------

22 240,57

13.	Kamień	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1 000,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109-4300
		bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109-4210
		bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	16 920,04	600-60016-4270

19 420,04

14.	Adamowo	doposażenie i utrzymanie placu zabaw	11 796,22	921-92109-4210
		pobudzanie aktywności	1 500,00	921-92109-4220
		utrzymanie terenu wokół świetlicy i terenów przydrożnych	1 000,00	921-92109-4300
		zakup wyposażenia do SP w Płowężu	500,00	801-80101-4210

14 796,22

15.	Płowęż	budowa chodnika	0,00	600-60016-6050
		organizacja dożynek gminno sołeckich	1 000,00	921-92109-4220
		utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4260
			139,63	921-92109-4210
		zakup umundurowania dla OSP Płowęż	500,00	754-75412-4210
		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej mieszkańców poprzez organizację imprez	2 000,00	921-92109-4220
		wspieranie działalności SP w Płowężu	1 000,00	801-80101-4210
		bieżące utrzymanie dróg	4 000,00	600-60016-4270
Wykonanie oświetlenia w sołectwie Płowęż	16 500,00	900-90015-6050		

25 939,63

16.	Mileszewy	utrzymanie boiska	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1 000,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4210
		remont świetlicy i stołówki dla KGW i mieszkańców	0,00	921-92109-4270
		remont dróg	1 500,00	600-60016-4270
		zakup lampy hybrydowej na boiska	0,00	900-90015-6050
		doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210
		działalność sołectwa	500,00	921-92109-4210
		Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	23 520,35	921-92109-6050

28 020,35

Razem fundusz sołecki

392 932,23

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 lipca 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 644,80	67 644,80	0,00	67 644,80	67 644,80	0,00	67 644,80	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	20 114,41	20 114,41	0,00	20 114,41	20 114,41	0,00	20 114,41	0,00	20 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 759,21	87 759,21	0,00	87 759,21	87 759,21	0,00	87 759,21	87 759,21	0,00	87 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	67 644,80	67 644,80	0,00	67 644,80	67 644,80	0,00	67 644,80	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	20 114,41	20 114,41	0,00	20 114,41	20 114,41	0,00	20 114,41	0,00	20 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 759,21	87 759,21	0,00	87 759,21	87 759,21	0,00	87 759,21	87 759,21	0,00	87 759,21	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	67 644,80	67 644,80	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	20 114,41	20 114,41	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	87 759,21	87 759,21	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	67 644,80	67 644,80	67 644,80	0,00	67 644,80	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	20 114,41	20 114,41	20 114,41	0,00	20 114,41	0,00	20 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 759,21	87 759,21	87 759,21	0,00	87 759,21	0,00	87 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 834 940,99	11 834 940,99	0,00	11 834 940,99	11 834 940,99	562 804,99	486 556,00	76 248,99	0,00	11 272 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-282 126,00	-282 126,00	0,00	-282 126,00	-282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 404,00	15 404,00	0,00	15 404,00	15 404,00	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 568 218,99	11 568 218,99	0,00	11 568 218,99	11 568 218,99	578 208,99	486 556,00	91 652,99	0,00	10 990 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	283 200,00	283 200,00	0,00	283 200,00	283 200,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-282 126,00	-282 126,00	0,00	-282 126,00	-282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 126,00	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	0,00	
				po zmianach	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	1 074,00	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	283 200,00	283 200,00	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	-282 126,00	-282 126,00	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	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	1 074,00	1 074,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	282 126,00	282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-282 126,00	-282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 126,00	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	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	52 811,00	52 811,00	0,00	52 811,00	52 811,00	52 811,00	0,00	52 811,00	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	15 404,00	15 404,00	0,00	15 404,00	15 404,00	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 215,00	68 215,00	0,00	68 215,00	68 215,00	68 215,00	0,00	68 215,00	0,00	68 215,00	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	52 811,00	52 811,00	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	15 404,00	15 404,00	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	68 215,00	68 215,00	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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 811,00	52 811,00	52 811,00	0,00	52 811,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 404,00	15 404,00	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 215,00	68 215,00	68 215,00	0,00	68 215,00	0,00	68 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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				
Wydatki razem:				przed zmianą	12 807 880,46	12 807 880,46	0,00	12 807 880,46	12 807 880,46	1 516 842,75	569 607,05	947 235,70	0,00	11 291 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-282 126,00	-282 126,00	0,00	-282 126,00	-282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 518,41	35 518,41	0,00	35 518,41	35 518,41	0,00	35 518,41	35 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 561 272,87	12 561 272,87	0,00	12 561 272,87	12 561 272,87	0,00	12 561 272,87	12 561 272,87	1 552 361,16	569 607,05	982 754,11	0,00	11 008 911,71	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zmniejszeniu o kwotę 246.607,59 zł i wynoszą 48.210.153,82 zł.

DOCHODY

Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.48.2021 zwiększono plan dotacji o kwotę 20.114,41 zł w dz.801 rozdz.80153 par.2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejszono plan dotacji o kwotę 282.126,00 zł w dz.855 rozdz.85504 par.2010 w związku z wejściem w życie z dniem 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększono plan dotacji o kwotę 24.915,00 zł w dz.855 rozdz.85513 par.2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2021 zmniejszono plan dotacji o kwotę 9.511,00 zł w dz.855 rozdz.85513 par.2010 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji.

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu 700 rozdz.70005 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł z par.4170 na par.4260, stosownie do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75022 przesuwa się planowane wydatki z par.4210 na par.4300 w wysokości 1.000,00 zł, stosownie do występujących potrzeb.

W ramach dz.750 rozdz.75023 przesuwa się planowane wydatki z par.4430 na par.4280 w wysokości 1.000,00 zł, stosownie do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesuwa się planowane wydatki z par.4270 na par.4220 w wysokości 100,00 zł, stosownie do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków dyrektorów szkół w planach wydatków dz.801 wprowadzono następujące zmiany:

dz.801 rozdz.80104 par.4410 zwiększenie o kwotę 300,00 zł,

dz.801 rozdz.80104 par.4700 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4210 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4410 zwiększenie o kwotę 800,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.48.2021 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.114,41 zł w dz.801 rozdz.80153 par.4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejszono plan wydatków

o kwotę 282.126,00 zł w dz.855 rozdz.85504 par.3110 w związku z wejściem w życie z dniem 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększono plan wydatków o kwotę 24.915,00 zł w dz.855 rozdz.85513 par.4130 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2021 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.511,00 zł w dz.855 rozdz.85513 par.4130 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 rozdz.92109 przesuwa się planowane wydatki z par.4220 w kwocie 100,00 zł na par.4210 dostosowując plan do występujących potrzeb (sołectwo Górale).

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach dz.925 rozdz.92503 przesuwa się planowane wydatki z par.4300 na par.4390 w kwocie 10.000,00 zł celem wykonania ekspertyz i analiz.

Kultura fizyczna

W ramach dz.926 rozdz.92605 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 342,00 zł z par.4210 na par.4110, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.