

UCHWAŁA NR XXVI/157/20
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 22 października 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.

§ 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: 46.423.781,26 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 42.400.104,98 zł, w tym:

- a) dotacji 16.156.268,91 zł,
- b) subwencji 13.311.386,00 zł
- c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 325.631,79 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 4.023.676,28 zł . w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.804.811,63 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 48.508.792,49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.628.304,80 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 23.218.648,07 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.723.559,49 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.495.088,58 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.279.134,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.125.545,25 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 14.319.292,16 zł."

2. Wydatki majątkowe 7 880.487,69 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.465.483,98 zł."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.319.292,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 w wysokości 374 962,04 zł ."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 328 100,00	-2 000,00	1 326 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 100,00	-2 000,00	1 326 100,00
		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	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 400,00	-6 000,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-80,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-420,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 758 935,07	2 000,00	10 760 935,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 065 007,28	2 000,00	2 067 007,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	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	0,00	3 252 433,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	-9 800,00	350 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	800,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 517 803,96	1 019 548,00	14 537 351,96
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 019 548,00	1 019 548,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 019 548,00	1 019 548,00
852			Pomoc społeczna	1 057 624,83	331,00	1 057 955,83
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 584,83	331,00	7 915,83

		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	7 584,83	331,00	7 915,83
855			Rodzina	13 315 981,54	18 745,00	13 334 726,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 327,00	18 745,00	4 328 072,00
		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	4 279 327,00	18 745,00	4 298 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 527,15	-1 019 548,00	3 229 979,15
	90095		Pozostała działalność	2 582 927,15	-1 019 548,00	1 563 379,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 548,00	-1 019 548,00	0,00
Razem:				46 404 705,26	19 076,00	46 423 781,26

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 892 340,39	-70 527,30	5 821 813,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 377 052,39	-70 527,30	3 306 525,09
		4270	Zakup usług remontowych	180 372,30	-5 527,30	174 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 744,38	-65 000,00	449 744,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 916,00	0,00	318 916,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	3 067 535,83	331,00	3 067 866,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 670,83	331,00	471 001,83
		3110	Świadczenia społeczne	432 433,13	324,38	432 757,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 151,70	6,62	3 158,32
855			Rodzina	13 520 381,54	18 745,00	13 539 126,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 536,00	18 745,00	4 396 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 431,00	11 677,00	156 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 711,00	6 898,00	356 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 824,00	170,00	3 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 976 657,92	82 802,24	5 059 460,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 482,80	15 000,00	110 482,80
		4300	Zakup usług pozostałych	95 082,80	15 000,00	110 082,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 352,89	2 802,24	356 155,13
		4300	Zakup usług pozostałych	127 252,89	2 802,24	130 055,13
	90095		Pozostała działalność	2 714 212,23	65 000,00	2 779 212,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 569,15	-255 728,96	1 024 840,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 693,94	255 728,96	1 533 422,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 620,06	-12 274,94	944 345,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 316,17	-15 194,34	640 121,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 835,91	-10 837,35	63 998,56
		4270	Zakup usług remontowych	6 520,26	-4 520,26	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	163,27	12 923,27
92195		Pozostała działalność	111 303,89	2 919,40	114 223,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 465,89	9 300,00	60 765,89
	4300	Zakup usług pozostałych	37 838,00	-6 380,60	31 457,40
Razem:			48 489 716,49	19 076,00	48 508 792,49

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 22 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 106 522,09	0,00	5 106 522,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 453 288,00	0,00	2 453 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 393 288,00	0,00	2 393 288,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	2 393 288,00	0,00	2 393 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 653 234,09	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	1 280 569,15	- 255 728,96	1 024 840,19
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 280 569,15	- 255 728,96	1 024 840,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 693,94	255 728,96	1 533 422,90
			Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	1 277 693,94	255 728,96	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	0,00	7 880 487,69

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	131 260,83	331,00	131 591,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 584,83	331,00	7 915,83
		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	7 584,83	331,00	7 915,83
855			Rodzina	13 285 981,54	18 745,00	13 304 726,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 327,00	18 745,00	4 298 072,00
		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	4 279 327,00	18 745,00	4 298 072,00
Razem:				14 300 216,16	19 076,00	14 319 292,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	131 260,83	331,00	131 591,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 584,83	331,00	7 915,83
		3110	Świadczenia społeczne	7 433,13	324,38	7 757,51
		4300	Zakup usług pozostałych	151,70	6,62	158,32
855			Rodzina	13 285 981,54	18 745,00	13 304 726,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 327,00	18 745,00	4 298 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 431,00	11 677,00	74 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 511,00	6 898,00	342 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	170,00	1 985,00
Razem:				14 300 216,16	19 076,00	14 319 292,16

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r.

Sołectwa	600-60016		750-75075	754-75412	900-90015	921-92109				921-92195		926-92601	Razem
	drogi publiczne gminne		promocja jst	tnicze straże powiatowe	powietlenie ulic, placów i d	domy i ośrodki kultury				pozostała działalność		obiekty sportowe	
	4270	4300	4210	4210	4300	4210	4260	4270	4300	4210	4300	4210	
Adamowo/Płowężek	2 532,82					71,48			0,00	1 400,00	10 199,14		14 203,44
Budziszewo	10 000,00	3 594,00				2 500,30				0,00			16 094,30
Buk Góralski	10 000,00	4 000,00				6 799,47							20 799,47
Buk Pomorski	10 000,00					10 607,28				500,00			21 107,28
Bukowiec	14 825,13			2 000,00		4 031,35				162,85			21 019,33
Gorzechówko	10 467,28									2 000,00	2 000,00		14 467,28
Górale	15 000,00					2 340,00		0,00	260,00	5 000,00	3 520,26		26 120,26
Jabłonowo Zamek	10 000,00					1 304,90				16 090,59			27 395,49
Kamień	16 021,44					2 271,54			0,00				18 292,98
Konojady	26 366,08			2 000,00		6 000,00		2 000,00					36 366,08
Lembarg	9 540,13			500,00	3 352,89	9 647,11				3 300,00			26 340,13
Mileszewy	1 000,00			500,00		4 000,00		0,00		0,00		21 323,84	26 823,84
Nowa Wieś	4 206,17					4 974,00			11 663,27	0,00			20 843,44
Piecowo-Jaguszewice	12 000,00				12 802,24	2 800,00	1 200,00		1 000,00	6 300,00			36 102,24
Płowęż		20 000,00	2 000,00			2 845,03				0,00			24 845,03
Szczepanki	22 335,95					1 805,50			0,00	0,00			24 141,45
Razem	174 295,00	27 594,00	2 000,00	5 000,00	16 155,13	61 997,96	1 200,00	2 000,00	12 923,27	34 753,44	15 719,40	21 323,84	374 962,04

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 19.076,00 zł.

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

Dostosowano plany w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami do wysokości wpływów do budżetu, odpowiednio zmniejszając bądź zwiększając wysokość planowanych dochodów.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

Dostosowano plany do wysokości wpływów do budżetu, odpowiednio zmniejszając bądź zwiększając wysokość planowanych dochodów.

Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Prezesa RIO w Bydgoszczy RIO-KA-073-18/2020 z dnia 24 września 2020 r. przesunięto plan środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z dz.900 rozdz.90095 par.6290 w wysokości 1.019.548,00 zł do dz.758 rozdz.75816 par.6290.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2020 zwiększono planowane dochody w dz.852 rozdz.85215 par.2010 o kwotę 331,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2020 zwiększono planowane dochody w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 18.745,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych.

WYDATKI

Transport i łączność

Na podstawie otrzymanych wniosków z zebrań sołeckich skorygowano realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego w dz.600 rozdz.60016 par.4270 o kwotę 5.527,30 zł

Wprowadzono zmianę w dz.600 rozdz.60016 par. 6059 dostosowując załącznik nr 2 do załącznika inwestycyjnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu przesunięto planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł z par.4300 do par.4210.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2020 zwiększono planowane wydatki w dz.852 rozdz.85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych wg poniższego:

dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększenie o kwotę 324,38 zł,

dz.852 rozdz.85215 par.4300 zwiększenie o kwotę 6,62 zł.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2020 zwiększono planowane wydatki w dz.855 rozdz.85502 o kwotę 18.745,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.4010 zwiększenie o kwotę 11.677,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 6.898,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4120 zwiększenie o kwotę 170,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono planowane wydatki w dz.900 rozdz.90013 par.4300 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla zwierząt.

Przesunięto planowane wydatki w wysokości 255.728,96 zł z par.6057 na par.6059 w ramach realizacji zadania Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim. Przesunięcie między paragrafami wynika z faktu współfinansowania zadania z budżetu państwa.

Ponadto dostosowano zmiany do załącznika inwestycyjnego w ramach dz.900 rozdz.90095 par.6060.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzone zmiany w dziale wynikają z wprowadzonych zmian w planach wydatków sołectw, na podstawie złożonych wniosków.

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Konojady

Przesunięto środki z zadania upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych na realizację zadania "bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego".

Sołectwo Górale

Utworzono nowe zadania "wyposażenie siłowni i jej obiektu, placu zabaw wraz z projektem i przygotowaniem terenu". Na realizację zadania przesunięto środki z "promocji MiG Jabłonowo Pomorskie poprzez organizację imprez kulturalnych w sołectwie", z "utrzymania i bieżącej działalności świetlicy" oraz z "remontu świetlicy i zmiany wystroju sali".

Sołectwo Buk Pomorski

Utworzono nowe zadanie "zakup garażu metalowego". Na realizację zadania przesunięto środki z "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych" oraz z zadania "współorganizacja dożynek gminno sołeckich" na zadanie wyposażenie i utrzymanie świetlicy.

Sołectwo Piecewo

Przesunięto planowane wydatki z zadania "naprawa chodnika w centrum wsi" na zadanie "zakup elementów siłowni zewnętrznej". Z zadania "naprawa chodnika w centrum wsi" kwotę 1302,24 zł, z zadania "pobudzanie aktywności społecznej-święto truskawki" kwotę 1.000,00 zł, z zadania "współorganizowanie dożynek gminno sołeckich" kwotę 500,00 zł na zadanie "wykonanie oświetlenia w miejscowości Piecewo wieś". Z zadania "pobudzanie aktywności-święto truskawki" kwotę 1.500,00 zł na nowe zadanie "zakup ławeczek".

Sołectwo Szczepanki

Przesunięto planowane wydatki z zadania "bieżąca działalność świetlicy" kwotę 1835,95 zł na zadanie "remont i utrzymanie dróg", z zadania "organizacja imprez kulturalnych" kwotę 1000,00 zł na zadanie "remont i utrzymanie dróg", z zadania "współorganizacja dożynek" kwotę 500,00 zł na remont i utrzymanie dróg.

Nowa Wieś

Przesunięto planowane wydatki z zadania "remont i utrzymanie dróg" kwotę 793,83 zł, z zadania "wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej sołectwa Nowa Wieś przez organizację imprez kulturalnych" kwotę 3000,00 zł, z zadania "organizacja dożynek gminno sołeckich" kwotę 500,00 zł, z zadania "utrzymanie , doposażenie bieżąca działalność świetlicy" w kwocie 7369,44 zł na nowo utworzone zadanie "utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi".

Adamowo

Utworzono nowe zadanie "doposażenie i ogrodzenie placu zabaw wraz z wykonaniem projektu" na które przesunięto środki z "naprawa dróg gminnych" kwota 467,18 zł, "doposażenie i naprawa placu zabaw" kwota 6000,00 zł, "utrzymanie świetlicy wiejskiej" kwota 1131,96 zł, "dożynki gminno sołeckie" kwota 500,00 zł, "równy dostęp do dóbr kultury" 2100,00 zł.

Płowęż

Przesunięto planowane wydatki z zadania "organizacja dożynek gminno sołeckich" w kwocie 1000,00 zł na "promocję sołectwa poprzez dodruk książki". Z zadania "wspieranie i upowszechnianie samorządowej idei poprzez organizację imprez kulturalnych" kwotę 2000,00 zł

na "budowę chodnika".