

ZARZĄDZENIE NR 21/RF/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 28 października 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.
- 16) Zarządzeniem Nr 11/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 sierpnia 2021 r.
- 17) Zarządzeniem Nr 12/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 sierpnia 2021 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 13/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 sierpnia 2021 r.
- 19) Zarządzeniem Nr 14/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 sierpnia 2021 r.

- 20) Zarządzeniem Nr 17/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 września 2021 r.
- 21) Uchwałą XXXVII/226/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 18/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2021 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 19/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 października 2021 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 20/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 października 2021 r.
- 25) Uchwałą Nr XXXVIII/232/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 50.864.774,16 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 45.141.104,83 zł, w tym:

- a) dotacji 16.431.302,81 zł,
- b) subwencji 15.104.422,00 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 123.207,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 5.723.669,33 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. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 50.864.774,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 42.638.494,13 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 26.214.601,76 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.857.591,36 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.357.010,40 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 1 149 174,50 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.710.104,97 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 14.374.613,39 zł.

2. Wydatki majątkowe 8.226.280,03 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 3.326.950,99 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 14.374.613,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 4. § 10. otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 191.454,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

§ 5. § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 w wysokości 392.932,23 zł ."

§ 6. 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 21/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 814,55	255 538,67	969 353,22
	01095		Pozostała działalność	713 814,55	255 538,67	969 353,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 814,55	255 538,67	969 353,22
750			Administracja publiczna	129 825,25	148,00	129 973,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 031,25	148,00	95 179,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 021,25	148,00	95 169,25
Razem:				50 609 087,49	255 686,67	50 864 774,16

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 859,51	255 538,67	1 017 398,18
	01095		Pozostała działalność	721 814,55	255 538,67	977 353,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,35	2 894,06	11 329,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 561,01	2 116,50	9 677,51
		4430	Różne opłaty i składki	699 818,19	250 528,11	950 346,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 281 680,00	0,00	3 281 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 680,00	0,00	281 680,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00	-3 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	3 328 837,94	148,00	3 328 985,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 471,25	148,00	179 619,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 849,25	148,00	138 997,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 071,69	-10,00	2 867 061,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	12 500,00	247 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 550,00	-12 510,00	23 040,00
	75095		Pozostała działalność	62 325,50	10,00	62 335,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	10,00	60 310,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	-3 000,00	59 400,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	3 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 421 792,82	0,00	14 421 792,82
	80195		Pozostała działalność	839 997,00	0,00	839 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 998,00	-1 450,00	263 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 450,00	2 450,00
851			Ochrona zdrowia	248 306,33	0,00	248 306,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 454,33	0,00	189 454,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 804,33	-250,00	51 554,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	3 293 325,10	0,00	3 293 325,10

85202		Domy pomocy społecznej	670 000,00	77 453,00	747 453,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	77 453,00	747 453,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 520,00	-4 920,00	24 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 520,00	-4 920,00	24 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 640,00	-32 440,00	428 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 640,00	-32 440,00	422 200,00
85216		Zasiłki stałe	286 200,00	-22 700,00	263 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 200,00	-22 700,00	263 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 095,00	-17 393,00	123 702,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 603,00	-6 766,00	52 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 492,00	-10 627,00	70 865,00
85295		Pozostała działalność	19 686,92	0,00	19 686,92
	3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,62	-334,24	501,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,90	-57,56	86,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	-8,20	12,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	569,24	2 846,26	3 415,50
	4307	Zakup usług pozostałych	2 434,30	-15,50	2 418,80
	4309	Zakup usług pozostałych	1 230,76	-1 230,76	0,00
855		Rodzina	13 344 538,60	0,00	13 344 538,60
85504		Wspieranie rodziny	68 457,00	-4 400,00	64 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	-1 977,00	6 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	-970,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-711,00	840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,00	-742,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	14 000,00	74 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	14 000,00	74 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	-9 600,00	15 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-9 600,00	15 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 361 537,83	0,00	6 361 537,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 400,00	-1 440,00	374 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-1 440,00	148 560,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 200,00	1 440,00	26 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	1 200,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	240,00	7 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 469,02	0,00	1 131 469,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 469,02	0,00	793 469,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 519,53	-2 590,00	113 929,53
		4300	Zakup usług pozostałych	59 895,75	2 590,00	62 485,75
Razem:				50 609 087,49	255 686,67	50 864 774,16

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 21/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	713 814,55	713 814,55	0,00	713 814,55	713 814,55	713 814,55	0,00	713 814,55	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	255 538,67	255 538,67	0,00	255 538,67	255 538,67	255 538,67	0,00	255 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 353,22	969 353,22	0,00	969 353,22	969 353,22	969 353,22	0,00	969 353,22	0,00	969 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	713 814,55	713 814,55	0,00	713 814,55	713 814,55	713 814,55	0,00	713 814,55	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	255 538,67	255 538,67	0,00	255 538,67	255 538,67	255 538,67	0,00	255 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 353,22	969 353,22	0,00	969 353,22	969 353,22	969 353,22	0,00	969 353,22	0,00	969 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	713 814,55	713 814,55	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	255 538,67	255 538,67	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	969 353,22	969 353,22	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 435,35	8 435,35	8 435,35	0,00	8 435,35	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	2 894,06	2 894,06	2 894,06	0,00	2 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 329,41	11 329,41	11 329,41	0,00	11 329,41	0,00	11 329,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 561,01	5 561,01	5 561,01	0,00	5 561,01	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	2 116,50	2 116,50	2 116,50	0,00	2 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 677,51	7 677,51	7 677,51	0,00	7 677,51	0,00	7 677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	699 818,19	699 818,19	699 818,19	0,00	699 818,19	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	250 528,11	250 528,11	250 528,11	0,00	250 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	950 346,30	950 346,30	950 346,30	0,00	950 346,30	0,00	950 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	119 315,25	119 315,25	0,00	119 315,25	119 315,25	95 587,25	95 021,25	566,00	0,00	23 728,00	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	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 463,25	119 463,25	0,00	119 463,25	119 463,25	95 735,25	95 169,25	566,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95 021,25	95 021,25	0,00	95 021,25	95 021,25	95 021,25	95 021,25	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	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 169,25	95 169,25	0,00	95 169,25	95 169,25	95 169,25	95 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	95 021,25	95 021,25	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	148,00	148,00	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	95 169,25	95 169,25	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	72 849,25	72 849,25	72 849,25	72 849,25	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	148,00	148,00	148,00	148,00	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	72 997,25	72 997,25	72 997,25	72 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 118 926,72	14 118 926,72	0,00	14 118 926,72	14 118 926,72	1 668 413,25	659 894,05	1 008 519,20	0,00	12 450 513,47	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	255 686,67	255 686,67	0,00	255 686,67	255 686,67	255 686,67	148,00	255 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 374 613,39	14 374 613,39	0,00	14 374 613,39	14 374 613,39	1 924 099,92	660 042,05	1 264 057,87	0,00	12 450 513,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 21/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189.454,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 554,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 250,00
			Razem	191 454,33

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok.

	solectwo	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	1 769,18	921-92109-4210
			5 367,28	921-92109-4210
			0	921-92109-4300
			497,01	921-92109-4300
			1 800,00	921-92109-4210
Nasadzenia wokół świetlicy w Nowej Wsi	4 140,96	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	10 052,00	921-92109-4210
			685,71	921-92109-4220
			2 140,00	921-92109-4300
38 377,71				
3.	Bukowiec	bieżące utrzymanie dróg	16 000,00	600-60016-4270
		pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	376,91	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		zakup umundurowania dla OSP Bukowiec	2 000,00	754-75412-4210
		działalność i utrzymanie świetlicy	3 540,00	921-92109-4210
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	3 159,10	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
		Przygotowanie dokumentacji i montaż siłowni zewnętrznej	630,06	921-92109-4300
27 789,16				
5.	Budziszewo	utwardzenie terenu wokół świetlicy	6 000,00	921-92109-4300
		utrzymanie świetlicy i terenu wokół	0	921-92109-4210
			2 000,00	921-92109-4300
		utrzymanie bieżące i naprawa dróg	5 061,90	600-60016-4270
		wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	3 400,00	921-92109-4220
600,00	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
			600,00	921-92109-4210
400,00	921-92109-4300			
		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	0	921-92109-4300
			0	921-92109-4210
		Przygotowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	4 500,00	921-92109-4210
		promocja MiG Jabłonowo Pomorskie -poprzez organizację imprez kulturalnych, dzień kobiet, dzień dziecka, mikołajki	100,00	921-92109-4210
			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	4 000,00	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	3 901,15	921-92109-4210
			98,85	921-92109-4300
		remont dróg gminnych	2 000,00	600-60016-4270
		Zakup klimatyzacji do budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00	921-92109-4210
			2 000,00	921-92109-4300
		21 778,19		

10.	Piecewo	wykonanie oświetlenia w miejscowości Piecewo wieś	13 600,00	900-90015-6050
		remont i naprawa dróg w miejscowości Piecewo i Jaguszewice	18 045,06	600-60016-4270
		naprawa chodnika w centrum Piecewa	0,00	600-60016-4300
		zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu świetlicy	1 000,00	921-92109-4260
		wiejskiej w Jaguszewicach	400,00	921-92109-4210
		utrzymanie placów zabaw	416,97	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		wsparcie OSP Jabłonowo Pomorskie	1 000,00	754-75412-4210
		integracja mieszkańców	244,77	921-92109-4220
	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw	3 301,00	921-92109-4210	
			38 007,80	

11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	21 000,00	600-60016-4270
			500,00	600-60016-4300
		działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	1 610,00	921-92109-4210
			1 000,00	921-92109-4220
			904,87	921-92109-4300
			25 014,87	

12.	Buk Pomorski	wyposażenie i działalność świetlicy	4 246,08	921-92109-4210
		remont i utrzymanie dróg	13 553,92	600-60016-4270
		utrzymanie terenu wokół świetlicy	440,57	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
		Ocieplenie garażu przy budynku świetlicy	2 000,00	921-92109-4210
			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	1 826,00	921-92109-4220
			174,00	921-92109-4300
		wspieranie działalności SP w Płowężu	1 000,00	801-80101-4210
			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	1 500,00	921-92109-4220
			0,00	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			

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie po wprowadzonych zmianach wynoszą 50.864.774,16 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października 2021 r. zwiększono plan dotacji w dz.010 rozdz.01095 o kwotę 255.538,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021 r. zwiększono plan dotacji w dz.750 rozdz.75011 o kwotę 148,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października 2021 r. zwiększono plan wydatków w dz.010 rozdz.01095 o kwotę 255.538,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wg poniższego:

dz.010 rozdział 01095 par.4210 zwiększenie o kwotę 2.894,06 zł

dz.010 rozdział 01095 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.116,50 zł

dz.010 rozdział 01095 par.4430 zwiększenie o kwotę 250.528,11 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 rozdział 70005 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł z par.4480 na par.4260 dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021 r. zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 par.4010 o kwotę 148,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich.

W dz.750 rozdz.75023 przesuwa się planowane wydatki z par.4270 w kwocie 12.510,00 zł na par. 4110 kwotę 12.500,00 zł oraz dz.750 rozdz.75095 par.3030 kwotę 10,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz. 75412 przesuwa się planowane wydatki z par.4210 na par.4260 w kwocie 3.000,00 zł dostosowując plan do występujących potrzeb.

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 250 zł z par.4210 na par.4700, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim w planie wydatków dz.852 wprowadza się następujące zmiany:

dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 77.453,00 zł

dz.852 rozdz.85213 par.4130 zmniejszenie o kwotę 4.920,00 zł

dz.852 rozdz.85214 par.3110 zmniejszenie o kwotę 32.440,00 zł

dz.852 rozdz.85216 par.3110 zmniejszenie o kwotę 22.700,00 zł

dz.852 rozdz.85230 par.3110 zmniejszenie o kwotę 6.766,00 zł

dz.852 rozdz.85230 par.4300 zmniejszenie o kwotę 10.627,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4119 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4019 zmniejszenie o kwotę 334,24 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4119 zmniejszenie o kwotę 57,56 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4129 zmniejszenie o kwotę 8,20 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4219 zwiększenie o kwotę 2.846,26 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4307 zmniejszenie o kwotę 15,50 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4309 zmniejszenie o kwotę 1.230,76 zł.

Rodzina

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim w planie wydatków dz.852 wprowadza się następujące zmiany:

dz.855 rozdz.85504 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.977,00 zł
dz.855 rozdz.85504 par.4120 zmniejszenie o kwotę 970,00 zł
dz.855 rozdz.85504 par.4440 zmniejszenie o kwotę 711,00 zł
dz.855 rozdz.85504 par.4710 zmniejszenie o kwotę 742,00 zł
dz.855 rozdz.85508 par.4330 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł
dz.855 rozdz.85510 par.4330 zmniejszenie o kwotę 9.600,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 przesuwa się planowane wydatki z rozdz.90015 par.4300 w kwocie 1.440,00 zł do rozdz.90019 par.4210 kwotę 1.200,00 zł i par.4300 kwotę 240,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach funduszu sołeckiego wprowadza się następujące zmiany:

Sołectwo Nowa Wieś - w ramach zadania "nasadzenia wokół świetlicy w Nowej Wsi" przesuwa się planowane wydatki w kwocie 3.200,00 zł z rodz.92109 par.4210ł do rozdz.92109 par.4300.

Sołectwo Szczepanki - w ramach zadania "działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy" przesuwa się planowane wydatki w kwocie 610,00 zł z rozdz.92109 par.4300 do rozdz.92109 par.4210.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	21/RF/2021
Data dokumentu	2021-10-28
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
Przedmiot regulacji	zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021
Identyfikator dokumentu	1298C9B2-BA09-462C-B058-705C9E187796

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1743122780
Numer seryjny	6619AA92C28989C237DBC252388F4F0B
Osoba podpisująca	PRZEMYSŁAW GÓRSKI
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.10.2021 13:06:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL