

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 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.
- 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.
- 26) Zarządzeniem Nr 21/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2021 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 22/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 listopada 2021 r.
- 28) Zarządzeniem Nr 25/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 52.493.643,16 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.757.273,83 zł, w tym:

- a) dotacji 17.775.268,81 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 5.736.369,33 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: 50.493.643,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 44.481.333,13 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 27.026.697,54 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.310.021,36 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.716.676,18 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 1 149 174,50 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.936.612,97 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 135.040,34 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 233.807,78 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 15.648.579,39 zł.

2. Wydatki majątkowe 8.012.310,03 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 3.244.950,99 zł.
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł."

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 5.012.310,03 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 4. § 11. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.103.287,00 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.303.287,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

§ 5. § 14 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 886.509,42 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 313.574,50 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5."

§ 6. § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 6 w wysokości 392.932,23 zł ."

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

§ 8. 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 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 544 830,00	42 625,00	3 587 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 830,00	42 625,00	587 455,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	24 000,00	79 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	700,00	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	12 000,00	462 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5 000,00	5 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-75,00	25,00
750			Administracja publiczna	129 973,25	6 995,00	136 968,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 179,25	-5,00	95 174,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	7 000,00	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	5 500,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 066 956,05	183 800,00	11 250 756,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 500,00	6 000,00	25 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 500,00	6 000,00	25 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 166,31	139 800,00	3 134 966,31
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	-200,00	800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	130 000,00	280 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 020,00	6 000,00	10 020,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 000,00	19 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 955,55	8 000,00	280 955,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 000,00	33 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 711 719,00	30 000,00	5 741 719,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	15 235 576,56	43 358,00	15 278 934,56
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 358,00	43 358,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	43 358,00	43 358,00
801		Oświata i wychowanie	852 826,20	950,00	853 776,20
	80101	Szkoły podstawowe	111 183,94	950,00	112 133,94
	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	29 160,00	950,00	30 110,00
852		Pomoc społeczna	1 116 018,10	125,00	1 116 143,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 665,00	125,00	106 790,00
	0830	Wpływy z usług	10 125,00	-125,00	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	250,00	650,00
855		Rodzina	14 402 462,10	7 400,00	14 409 862,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 064,00	7 400,00	5 313 464,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 193,00	7 400,00	45 593,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 426,35	-350,00	8 076,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,68	-350,00	3 650,68
	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	2 000,00	400,00	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-750,00	1 250,00
Razem:			52 208 740,16	284 903,00	52 493 643,16

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 297 724,17	-150 626,13	2 147 098,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 724,17	-149 626,13	2 048 098,04
		4270	Zakup usług remontowych	200 598,98	-5 126,13	195 472,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 708,69	-144 500,00	1 331 208,69
720			Informatyka	131 934,39	563,22	132 497,61
	72095		Pozostała działalność	131 934,39	563,22	132 497,61
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
750			Administracja publiczna	3 328 985,94	69 309,78	3 398 295,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 061,69	69 309,78	2 936 371,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	43 358,00	290 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 900,00	25 951,78	355 851,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 985,00	500,00	398 485,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 680,00	500,00	206 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	500,00	59 900,00
757			Obsługa długu publicznego	430 135,78	-196 328,00	233 807,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 135,78	-196 328,00	233 807,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 135,78	-196 328,00	233 807,78
801			Oświata i wychowanie	14 491 792,82	429 000,00	14 920 792,82
	80101		Szkoły podstawowe	9 561 064,06	347 500,00	9 908 564,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161 960,12	311 500,00	6 473 460,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 500,00	36 000,00	1 219 500,00
	80104		Przedszkola	2 187 555,62	81 500,00	2 269 055,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 372,00	70 000,00	1 328 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 228,08	11 500,00	250 728,08

852			Pomoc społeczna	3 300 665,10	37 351,00	3 338 016,10
	85202		Domy pomocy społecznej	747 453,00	56 500,00	803 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	747 453,00	56 500,00	803 953,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	476 239,18	-30 387,00	445 852,18
		3110	Świadczenia społeczne	436 535,47	-30 000,00	406 535,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	-387,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 952,00	33 910,00	906 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 201,00	46 760,00	624 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 311,00	-3 600,00	113 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 453,00	400,00	15 853,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-400,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00	-9 250,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 932,00	-19 000,00	320 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	-3 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 686,92	-3 672,00	16 014,92
		3110	Świadczenia społeczne	12 048,00	-3 672,00	8 376,00
855			Rodzina	14 611 164,60	-41 023,00	14 570 141,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 384,00	-13 873,00	5 348 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 165,00	-11 000,00	149 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 450,00	-1 892,00	417 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	-261,00	3 949,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 987,00	-720,00	1 267,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 057,00	-27 150,00	36 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 854,00	-25 000,00	20 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	-2 150,00	4 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 361 537,83	131 530,00	6 493 067,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 143 287,00	118 000,00	4 261 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 500,00	200 000,00	2 201 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 660,71	-82 000,00	359 660,71

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 960,00	13 530,00	388 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	13 530,00	43 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 469,02	4 626,13	1 136 095,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 469,02	4 626,13	798 095,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 929,53	-3 500,00	110 429,53
		4300	Zakup usług pozostałych	62 485,75	8 126,13	70 611,88
Razem:				52 208 740,16	284 903,00	52 493 643,16

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			wykonanie studni 3 i 4 w miejscowości Górale	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	1 535 708,69	- 145 500,00	1 390 208,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 708,69	- 144 500,00	1 331 208,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 708,69	- 144 500,00	1 331 208,69
			Budowa chodnika w Płowężu	0,00	0,00	0,00
			Budowa zatoki autobusowej przy SP w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00	- 95 550,00	4 450,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	210 000,00	- 8 600,00	201 400,00
			Parking w centrum Jabłonowa Pom.	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap I	760 000,00	- 8 350,00	751 650,00
			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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
720			Informatyka	114 950,99	0,00	114 950,99
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		dotacja-zakup radiowozu	0,00	0,00	0,00
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 Dotacja celowa 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	3 422 100,00	- 68 470,00	3 353 630,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	- 82 000,00	1 958 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	441 660,71	- 82 000,00	359 660,71
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	441 660,71	- 82 000,00	359 660,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 100,00	13 530,00	43 630,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	13 530,00	43 630,00
		Lampa hybrydowa-boisko Mileszewy	0,00	0,00	0,00
		lampa hybrydowa-Lembarg	0,00	13 530,00	13 530,00

		Oświetlenie w miejscowości Piecewo wieś	13 600,00	0,00	13 600,00
		Wykonanie oświetlenia w sołectwie Płowęż	16 500,00	0,00	16 500,00
90095		Pozostała działalność	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 559,07	0,00	498 559,07
		Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	498 559,07	0,00	498 559,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 440,93	0,00	823 440,93
		Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim	823 440,93	0,00	823 440,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 520,35	0,00	33 520,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 520,35	0,00	33 520,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 520,35	0,00	33 520,35
		Budowa altany przy Świetlicy w Jabłonowie Zamku	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	23 520,35	0,00	23 520,35
Razem			5 226 280,03	- 213 970,00	5 012 310,03

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 287,00	0,00	2 103 287,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 103 287,00	0,00	2 103 287,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 094 687,00	0,00	2 094 687,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	0,00	5 100,00
			Razem:	2 103 287,00	0,00	2 103 287,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 287,00	200 000,00	2 303 287,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 687,00	200 000,00	2 103 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	0,00	64 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	0,00	4 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 746,00	0,00	12 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 500,00	200 000,00	2 201 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 103 287,00	200 000,00	2 303 287,00

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
Razem				860 000,00

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	909,42
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
Razem				26 509,42
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				886 509,42

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
Razem				131 574,50

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 zaliczanym 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

900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła	30 000,00
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	92120	2720	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
Razem				182 000,00
				313 574,50
Ogólna suma planowanych dotacji				1 200 083,92

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 solectwa 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
		Nasadzenia wokół świetlicy w Nowej Wsi	1 800,00	921-92109-4210
	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

		budowa altany	10 000,00	921-92109-6050
--	--	---------------	-----------	----------------

6.	Jabłonowo Zamek	utwardzenie terenu wokół świetlicy	5 000,00	921-92109-4300
		remont dróg gminnych	0,00	600-60016-4270
		utrzymanie terenu wokół świetlicy	300,00	921-92109-4210
		utrzymanie i bieżąca konserwacja placu zabaw	0,00	921-92109-4300
			0,00	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			
		Remont budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem terenu	8 000,00	921-92109-4300
			28 344,02	

7.	Górale	naprawa dróg gminnych	17 873,87	600-60016-4270
		utrzymanie obiektu i bieżąca działalność świetlicy	2 000,00	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	0,00	921-92109-4300
			0,00	921-92109-4210
		Przygotowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego	0,00	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
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Góralach-wykonanie dokumentacji projektowej	5 626,13	921-9210-4300		
			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	4 896,08	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
			0,00	921-92109-4210
		utrzymanie świetlicy	250,00	921-92109-4260
			250,00	921-92109-4300
		Ocieplenie garażu przy budynku świetlicy	1 350,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210
		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
		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	1 500,00	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 52.493.643,16 zł.

DOCHODY

Pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie przyznano kwotę 43.358,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej w dz.758 rozdz.75802 par.2750.

W planie dochodów budżetu Miasta i Gminy wprowadzono zmiany wynikające z wysokości dochodów wykonanych., dostosowując plany do wysokości wpływów na konto budżetu.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60014 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 w związku z zakończeniem inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady-budowa przystanku szkolnego".

W dz.600 rozdz.60016 par.4270 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 5.126,13 zł. Zmiany dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego-sołectwo Jabłonowo Zamek, sołectwo Górale.

W dz.600 rozdz.60016 par. 6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 144.500,00 zł w związku z zakończonymi lub przełożonymi do realizacji w późniejszym okresie zadaniami inwestycyjnymi:

- budowa zatoki autobusowej przy SP w Jabłonowie Pomorskim - zmniejszenie o kwotę 95.550,00 zł,
- budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień - zmniejszenie o kwotę 8.600,00 zł,
- parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego - zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap I zmniejszenie o kwotę 8.350,00 zł

Informatyka

Zwiększono planowaną dotację w związku z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" o kwotę 563,22 zł w dz.720 rozdz.72095 par.2339.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdział 75023 zwiększono planowane wydatki w par.4110 o kwotę 43.358,00 zł oraz w par.4300 o kwotę 25.951,78 zł , dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.4210 zwiększono planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Buk Pomorski o kwotę 500,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Po ponownym przeanalizowaniu wysokości oprocentowania pożyczek z WFOŚiGW oraz obligacji zasadnym jest zmniejszenie planowanych wydatków w dz.757 rozdz.75702 par.8110 o kwotę 196.328,00 zł

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 zwiększono planowane wydatki w par.4010 o kwotę 311.500,00 zł oraz w par.4110 o kwotę 36.000,00.

W dz.801 rozdz.80104 zwiększono planowane wydatki w par.4010 o kwotę 70.000,00 zł oraz w par.4110 o kwotę 11.500,00 zł.

Dostosowując wysokość planów do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 56.500,00 zł
dz.852 rozdz.85215 par.3110 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
dz.852 rozdz.85215 par.4710 zmniejszenie o kwotę 387,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4010 zwiększenie o kwotę 46.760,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4110 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4520 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4710 zmniejszenie o kwotę 9.250,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4010 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4410 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4710 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł
W dz.852 rozdz.85295 par.3110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3.672,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem z PUP zatrudnienia osób bezrobotnych (40 godz.)

Rodzina

Na podstawie pisma kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

dz.855 rozdz.85502 par.4010 zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.892,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4120 zmniejszenie o kwotę 261,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4710 zmniejszenie o kwotę 720,00 zł
dz.855 rozdz.85504 par.4010 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł
dz.855 rozdz.85504 par.4110 zmniejszenie o kwotę 2.150,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. Po wprowadzonych zmianach system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansuje się. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 200.000,00 zł co obrazuje załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

W dz.900 rozdz.90002 par.6059 zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim" o kwotę 82.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, wobec czego zasadnym jest dokonanie zmian w planie wydatków.

W dz.900 rozdz.90015 par.6050 wprowadzono do realizacji nowe zadanie związane z posadowieniem lampy hybrydowej w miejscowości Lembarg. Poprzednia lampa została zniszczona wobec czego zasadnym jest postawienie nowej. Z tego tytułu Miasto i Gmina otrzymało odszkodowanie w wysokości 5.500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 rozdz.92109 wprowadzono zmiany w funduszu sołeckim sołectw Jabłonowo Zamek, Górale, Buk Pomorski. Zmniejszono planowane wydatki w par.4210 o kwotę 3.500,00 zł a zwiększono w par.4300 o kwotę 8.126,13.

Zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami z zebrań sołeckich, które odbyły się do 30 października 2021 r.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.

Po wprowadzonych zmianach budżetowych budżet Miasta i Gminy nadal pozostaje zrównoważony.

