

ZARZĄDZENIE NR 30/RF/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 27 grudnia 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.
- 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.
- 29) Uchwałą Nr XXXIX/240/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 26/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 grudnia 2021 r.
- 31) Uchwałą Nr XL/244/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
- 32) Zarządzeniem Nr 29/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 grudnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 52.542.290,17 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

1. Wydatki bieżące 44.488.480,14 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 27.191.982,68 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.402.123,55 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.789.859,13 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.149.174,50 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.778.474,84 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 15.629.184,39 zł.
2. Wydatki majątkowe 8.053.810,03 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 3.286.450,99 zł.
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł."

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 5.053.810,03 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2."

§ 3. § 5. otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 28.892,00zł.
2. Celową w wysokości 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł."

§ 4. §6 otrzymuje brzmienie

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.629.184,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 5. § 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 189.454,33 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."

§ 6. § 11. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.094.687,00 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 5."

§ 7. 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 771,00	-2,00	34 769,00
		4260	Zakup energii	61 200,00	865,00	62 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-480,00	33 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-865,00	30 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	480,00	38 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 004,00	2,00	68 006,00
750			Administracja publiczna	3 504 700,92	0,00	3 504 700,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 619,25	0,00	179 619,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	215,00	23 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-215,00	1 285,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 031,87	0,00	130 031,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,87	-410,00	2 267,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	410,00	10 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 529,30	0,00	3 044 529,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 526,32	-15 000,00	1 738 526,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 358,00	14 700,00	305 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	300,00	39 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,00	-105,00	28 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	105,00	30 105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	0,00	1 813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	0,00	1 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,00	-0,46	1 516,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,31	259,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,15	37,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 177,48	0,00	400 177,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 872,48	0,00	222 872,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-4 200,00	45 800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 450,00	39 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 092,48	-250,00	15 842,48
758			Różne rozliczenia	201 052,00	-1 660,00	199 392,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 552,00	-1 660,00	198 892,00
		4810	Rezerwy	150 552,00	-1 660,00	148 892,00
801			Oświata i wychowanie	14 946 028,35	0,00	14 946 028,35
	80101		Szkoły podstawowe	10 001 814,69	-12 603,55	9 989 211,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 902,00	-44,00	1 197 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 131,00	-200,00	3 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 979,42	19 832,45	373 811,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 762,53	1 025,71	430 788,24
		4260	Zakup energii	271 239,00	-30 932,71	240 306,29
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	-1 452,00	70 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-533,00	5 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 757,00	-300,00	4 457,00
	80104		Przedszkola	2 336 356,48	0,00	2 336 356,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 072,00	-399,00	1 349 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 128,08	399,00	260 527,08
		4260	Zakup energii	62 900,00	-665,00	62 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 139,47	665,00	38 804,47
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 054,14	0,00	109 054,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-480,00	14 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	480,00	4 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	783 455,27	12 603,55	796 058,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 603,55	12 603,55
	80195		Pozostała działalność	598 197,00	0,00	598 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 870,00	-4 041,00	28 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 041,00	8 541,00
851			Ochrona zdrowia	247 658,33	0,00	247 658,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 454,33	0,00	189 454,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	179,00	32 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 954,33	-179,00	41 775,33
852			Pomoc społeczna	3 261 287,10	0,00	3 261 287,10

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 362,00	0,00	915 362,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-100,00	6 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 702,00	0,00	123 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 002,00	5 600,00	58 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	-5 600,00	65 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 084,00	1 660,00	395 744,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	394 084,00	1 660,00	395 744,00
		3240	Stypendia dla uczniów	314 722,00	1 660,00	316 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 650,00	552,00	59 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	174,00	10 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-696,00	504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-30,00	320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 495 290,83	0,00	6 495 290,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 261 287,00	0,00	4 261 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	1 190,00	65 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	15,00	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 746,00	-1 205,00	11 541,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 339,29	-600,00	1 447 739,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 660,71	600,00	360 260,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 250,00	0,00	53 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	-610,00	20 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	610,00	2 460,00
Razem:				52 542 290,17	0,00	52 542 290,17

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 grudnia 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	1 390 208,69	0,00	1 390 208,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 000,00	0,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	59 000,00	0,00	59 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 331 208,69	0,00	1 331 208,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 208,69	0,00	1 331 208,69
			Budowa chodnika w Płowężu	0,00	0,00	0,00
			Budowa zatoki autobusowej przy SP w Jabłonowie Pomorskim	4 450,00	0,00	4 450,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	201 400,00	0,00	201 400,00
			Parking w centrum Jabłonowa Pom.	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap I	751 650,00	0,00	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	156 450,99	0,00	156 450,99
	72095		Pozostała działalność	156 450,99	0,00	156 450,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 983,36	0,00	132 983,36
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 983,36	0,00	132 983,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 467,63	0,00	23 467,63
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	23 467,63	0,00	23 467,63
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	3 353 630,00	0,00	3 353 630,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 958 000,00	0,00	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	- 600,00	1 447 739,29
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	1 448 339,29	- 600,00	1 447 739,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 660,71	600,00	360 260,71
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	359 660,71	600,00	360 260,71
	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	43 630,00	0,00	43 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 630,00	0,00	43 630,00
		Lampa hybrydowa-boisko Mileszewy	0,00	0,00	0,00
		lampa hybrydowa-Lembarg	13 530,00	0,00	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			5 053 810,03	0,00	5 053 810,03

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 30/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27.12..2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	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	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 516,54	1 516,54	1 516,54	1 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	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	259,31	259,31	259,31	259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	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	37,15	37,15	37,15	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 629 184,39	15 629 184,39	0,00	15 629 184,39	15 629 184,39	1 995 080,92	716 339,05	1 278 741,87	0,00	13 634 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 629 184,39	15 629 184,39	0,00	15 629 184,39	15 629 184,39	1 995 080,92	716 339,05	1 278 741,87	0,00	13 634 103,47	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 30/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 grudnia 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	32 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 775,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 250,00
			Razem	191 454,33

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 30/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 094 687,00	0,00	2 094 687,00
		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
			Razem:	2 094 687,00	0,00	2 094 687,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 687,00	0,00	2 103 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	1 190,00	65 420,00
		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	15,00	1 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 746,00	-1 205,00	11 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201 500,00	0,00	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
			Razem:	2 303 287,00	0,00	2 303 287,00

UZASADNIENIE

Po wprowadzonych zmianach budżet przedstawia się następująco:

dochody - 53.555.298,27 zł

wydatki - 52.542.290,17 zł

nadwyżka - 1.013.008,10 zł

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu 700 rozdz.70005 wprowadzono następujące zmiany:

par.4210 zmniejszenie o kwotę 2,00 zł

par.4260 zwiększenie o kwotę 865,00 zł

par.4270 zmniejszenie o kwotę 480,00 zł

par.4300 zmniejszenie o kwotę 865,00 zł

par.4430 zwiększenie o kwotę 480,00 zł

par.4480 zwiększenie o kwotę 2,00 zł,
dostosowując plany do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W dziale 750 wprowadza się następujące zmiany:

rozd.75011 par.4110 zwiększenie o kwotę 215,00 zł

rozd.75011 par.4210 zmniejszenie o kwotę 215,00 zł

rozd.75022 par.4210 zmniejszenie o kwotę 410,00 zł

rozd.75022 par.4300 zwiększenie o kwotę 410,00 zł

rozd.75023 par.4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł

rozd.75023 par.4110 zwiększenie o kwotę 14.700,00 zł

rozd.75023 par.4120 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

rozd.75023 par.4360 zmniejszenie o kwotę 105,00 zł

rozd.75023 par.4410 zwiększenie o kwotę 105,00 zł

dostosowując plany do występujących potrzeb.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 rozdz.75101 wprowadza się następujące zmiany:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 0,46 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 0,31 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 0,15 zł,

dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 4.200 zł z par.3030 na par.4260 oraz z par. 4300 kwotę 250,00 zł na par.4260, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Różne rozliczenia

Zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną o kwotę 1.660,00 zł przeznaczając ją na planowane wydatki w dz.854 rozdz.85415 par.3240.

Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych w planach wydatków wprowadzono następujące zmiany:

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zmniejszenie o kwotę 44,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4170 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4210 zwiększenie o kwotę 19.832,45 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4240 zwiększenie o kwotę 1.025,71 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4260 zmniejszenie o kwotę 30.932,71 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.452,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4410 zmniejszenie o kwotę 533,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4710 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4010 zmniejszenie o kwotę 399,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4110 zwiększenie o kwotę 399,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4260 zmniejszenie o kwotę 665,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4300 zwiększenie o kwotę 665,00 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4240 zmniejszenie o kwotę 480,00 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4300 zwiększenie o kwotę 480,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4240 zwiększenie o kwotę 12.603,55 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4300 zmniejszenie o kwotę 4.041,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4700 zwiększenie o kwotę 4.041,00 zł

Ochrona zdrowia

W ramach działu 851 rozdział 85154 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 179,00 zł z par.4210 na par.4170.

Pomoc społeczna

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS w palnie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

dz.852 rozdz.85219 par.4430 zwiększenie o kwotę 100,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4700 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł
dz.852 rozdz.85230 par.3110 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł
dz.852 rozdz.85230 par.4300 zmniejszenie o kwotę 5.600,00 zł
dostosowując plany do występujących potrzeb.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 rozdział 85415 wprowadza się następujące zmiany:

par.3240 zwiększenie o kwotę 1.660,00 zł
par.4010 zwiększenie o kwotę 552,00 zł
par.4110 zwiększenie o kwotę 174,00 zł
par.4120 zmniejszenie o kwotę 696,00 zł
par.4700 zmniejszenie o kwotę 30,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 wprowadzono następujące zmiany:

rozd.90002 par.4010 zwiększenie o kwotę 1.190,00 zł
rozd.90002 par.4120 zwiększenie o kwotę 15,00 zł
rozd.90002 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.205,00 zł
rozd.90002 par.6057 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł
rozd.90002 par.6059 zwiększenie o kwotę 600,00 zł
rozd.90005 par.4210 zmniejszenie o kwotę 610,00 zł
rozd.90005 par.4300 zwiększenie o kwotę 610,00 zł.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.