

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art 235-237, art.239, art.242, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023.1270 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4, art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/361/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023,
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 stycznia 2023 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 2/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023 r.
- 4) Uchwałą Nr LIX/372/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 marca 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr LX/376/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 marca 2023 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2023 r.
- 10) Uchwałą Nr LXI/378/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 maja 2023 r.
- 14) Uchwałą Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2023 r.

- 16) Zarządzenie Nr 14/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.
- 17) Uchwałą Nr LXIII/405/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 15/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 czerwca 2023 r.
- 19) Uchwałą Nr LXIV/409/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r.
- 20) Zarządzenie Nr 16/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 lipca 2023 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 18/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2023 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 19/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 sierpnia 2023 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- 24) Uchwałą Nr LXV/411/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 21/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 22 sierpnia 2023r.
- 26) Zarządzeniem Nr 22/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 23/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 września 2023 r.
- 28) Zarządzeniem Nr 24/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2023 r.
- 29) Uchwałą Nr LXVI/420/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2023 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 27/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.
- 31) Zarządzeniem Nr 28/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 5 października 2023 r.
- 32) Zarządzeniem Nr 30/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 13 października 2023 r.
- 33) Zarządzeniem Nr 31/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 października 2023 r.
- 34) Zarządzeniem Nr 32/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 68.132.186,18 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.770.289,02 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 10.828.637,07 zł,
- b) subwencji 19.396.589,70 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 43.375,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 21.361.897,16 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 876.016,00 zł."

2. §2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 94.289.619,33 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 47.210.198,11 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.372.507,64 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.485.629,11 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.886.878,53 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.777.947,33 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.935.699,00 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 101.044,14 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 1.023.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.994.434,61 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.079.421,22 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 1.412.145,17 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 47.079.421,22 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 26.157.433,15 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 20.439.996,10 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 4.838.488,77 zł
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 348.304,50 zł
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 530.643,78 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 27.319.055,55 zł pochodzą z:

- sprzedaży innych papierów wartościowych 21.601.618,50.zł,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.838.488,77 zł ,
- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 348.304,50 zł,

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 530.643,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.161.622,40 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 161.622,40 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 7.994.434,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5."

6. § 14. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.455.354,34 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 787.847,33 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 6."

7. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 7 w wysokości 456.643,88 zł ."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w dzienniku województwa kujawsko-pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	
020			Leśnictwo	53 000,00	0	0
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	20 000,00	73 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-364 756,26	635 243,74
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-364 756,26	635 243,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-364 756,26	635 243,74
600			Transport i łączność	19 903 613,00	0,00	19 903 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 888 613,00	0,00	19 888 613,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	992 597,00	992 597,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	992 597,00	-992 597,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 820,00	12 000,00	571 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 820,00	12 000,00	571 820,00
		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	90 500,00	12 000,00	102 500,00
750			Administracja publiczna	177 897,84	-1 570,00	176 327,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 041,55	-1 570,00	110 471,55
		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	111 453,33	-1 570,00	109 883,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 939 193,58	121 000,00	12 060 193,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 524 359,77	63 000,00	2 587 359,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 734,00	63 000,00	149 734,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 310 662,05	58 000,00	4 368 662,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 633,00	10 000,00	303 633,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	29 000,00	279 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	19 714 463,57	114 757,00	19 829 220,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 419 803,70	114 757,00	2 534 560,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 419 803,70	114 757,00	2 534 560,70
801			Oświata i wychowanie	811 694,72	74 999,70	886 694,42
	80101		Szkoły podstawowe	117 960,00	74 999,70	192 959,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 999,70	74 999,70
852			Pomoc społeczna	1 197 192,92	0,00	1 197 192,92
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 600,00	450,00	362 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 538,00	2 550,00	230 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 955,00	-170 000,00	174 955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	344 955,00	-170 000,00	174 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	-170 000,00	170 000,00
855			Rodzina	5 038 039,00	896 643,00	5 934 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 922,00	896 643,00	5 815 565,00

		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	4 846 890,00	896 643,00	5 743 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 487 968,64	22 000,00	3 509 968,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 812,00	14 000,00	81 812,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	4 000,00	6 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				67 407 112,74	725 073,44	68 132 186,18

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 840 575,93	-80 000,00	1 760 575,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	37 000,00	-30 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
020			Leśnictwo	46 500,00	20 000,00	66 500,00
	02001		Gospodarka leśna	46 500,00	20 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	20 000,00	59 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 090 000,00	-280 821,26	809 178,74
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	-8 500,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-8 500,00	81 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-272 321,26	727 678,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 435,00	-8 500,00	56 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	-13 870,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	-205 800,96	544 199,04
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-42 150,30	107 849,70
600			Transport i łączność	41 531 848,95	-6 000,00	41 525 848,95
	60016		Drogi publiczne gminne	41 326 094,61	-6 000,00	41 320 094,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	150 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 393,97	4 000,00	311 393,97
		4300	Zakup usług pozostałych	768 381,77	-160 000,00	608 381,77
710			Działalność usługowa	235 776,00	-11 187,00	224 589,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 276,00	-11 187,00	142 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	-10 600,00	65 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,00	-887,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 390 260,55	7 670,50	5 397 931,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 408,55	-4 570,00	249 838,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 205,81	-1 570,00	180 635,81

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	1 000,00	166 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 212 807,00	19 100,00	4 231 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	18 600,00	2 618 600,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	5 500,00
75095		Pozostała działalność	680 845,00	-7 859,50	672 985,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	2 000,00	83 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	-15 000,00	43 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 997,63	-1 401,41	5 596,22
	4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	17 500,00	363 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	45 365,89	-7 094,94	38 270,95
	4309	Zakup usług pozostałych	8 501,50	-1 363,15	7 138,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	16 807 731,75	1 271 799,70	18 079 531,45
	80101	Szkoły podstawowe	10 435 684,97	903 499,70	11 339 184,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 211,00	25 480,00	423 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 000,00	251 700,00	1 423 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 916,56	31 400,00	1 368 316,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 940,00	2 000,00	113 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 726,03	74 999,70	425 725,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 467 766,00	517 920,00	5 985 686,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 165,56	22 700,00	319 865,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	1 200,00	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 333,54	3 200,00	45 533,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 777,00	18 300,00	208 077,00
	80104	Przedszkola	3 059 644,50	129 800,00	3 189 444,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 787,33	-43 000,00	152 787,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 320,00	7 770,00	82 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	108 410,00	752 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 924,98	8 350,00	348 274,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	380,00	41 780,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	7 500,00	78 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 835,00	260,00	12 095,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 626,00	40 130,00	1 111 756,00

	80113		Dowózienie uczniów do szkół	853 015,00	186 300,00	1 039 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	83 300,00	395 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 555,04	6 000,00	63 555,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	35 000,00	166 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 438,00	62 000,00	295 438,00
	80195		Pozostała działalność	668 420,00	29 500,00	697 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 840,00	25 200,00	304 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	4 300,00	52 300,00
852			Pomoc społeczna	4 365 141,30	-42 475,28	4 322 666,02
	85202		Domy pomocy społecznej	1 175 300,00	-24 000,00	1 151 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 175 300,00	-24 000,00	1 151 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 325,00	-15 500,00	193 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	-4 400,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 200,00	-11 100,00	161 100,00
	85295		Pozostała działalność	22 823,30	-2 975,28	19 848,02
		3110	Świadczenia społeczne	12 972,28	-2 975,28	9 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 744,00	-178 000,00	285 744,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	463 744,00	-178 000,00	285 744,00
		3240	Stypendia dla uczniów	370 000,00	-170 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	5 308 345,00	900 643,00	6 208 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 008 075,00	896 643,00	5 904 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 281 998,00	776 874,00	5 058 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 894,00	16 266,00	209 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 102,00	101 503,00	597 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 053,00	-10 000,00	62 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 240,00	-10 000,00	40 240,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 100,00	14 000,00	123 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 100,00	14 000,00	123 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 271,40	-162 000,00	5 019 271,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 000,00	-172 000,00	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-172 000,00	588 000,00

	90095		Pozostała działalność	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 957,59	10 000,00	73 957,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 330 196,03	-600 437,72	5 729 758,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 682 636,03	-606 000,00	5 076 636,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 292,26	6 000,00	153 292,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 236,84	-612 000,00	2 478 236,84
	92195		Pozostała działalność	227 560,00	5 562,28	233 122,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 562,28	85 562,28
926			Kultura fizyczna	1 027 050,00	-12 500,00	1 014 550,00
	92601		Obiekty sportowe	879 450,00	-8 000,00	871 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-8 000,00	3 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 600,00	-4 500,00	140 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
Razem:				93 462 927,39	826 691,94	94 289 619,33

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	ie	ie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	50 000,00	- 50 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	- 8 500,00	81 500,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	- 8 500,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 8 500,00	81 500,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczej	90 000,00	- 8 500,00	81 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 500,00	- 172 000,00	887 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	- 172 000,00	588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 172 000,00	588 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim	650 000,00	- 122 000,00	528 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczej	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 728 139,01	- 612 000,00	4 116 139,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 608 139,01	- 612 000,00	3 996 139,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 236,84	- 612 000,00	2 478 236,84
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	3 035 817,48	- 612 000,00	2 423 817,48
Razem				47 951 921,22	- 872 500,00	47 079 421,22

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 319 055,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	530 643,78
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	348 304,50
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 601 618,50
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 838 488,77
Rozchody ogółem:			1 161 622,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 622,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 5 do uchwały Nr z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							majątkowe	zakup i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	111 453,33	111 453,33	0,00	111 453,33	111 453,33	111 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 883,33	109 883,33	0,00	109 883,33	109 883,33	109 883,33	109 883,33	109 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	111 453,33	111 453,33	0,00	111 453,33	111 453,33	111 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 883,33	109 883,33	0,00	109 883,33	109 883,33	109 883,33	109 883,33	109 883,33	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	111 453,33	111 453,33	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	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 883,33	109 883,33	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	87 194,81	87 194,81	87 194,81	87 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	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	85 624,81	85 624,81	85 624,81	85 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 990 964,00	4 990 964,00	0,00	4 990 964,00	4 990 964,00	708 966,00	588 231,00	120 735,00	0,00	4 281 998,00	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	896 643,00	896 643,00	0,00	896 643,00	896 643,00	119 769,00	117 769,00	2 000,00	0,00	776 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 887 607,00	5 887 607,00	0,00	5 887 607,00	5 887 607,00	828 735,00	706 000,00	122 735,00	0,00	5 058 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 888 922,00	4 888 922,00	0,00	4 888 922,00	4 888 922,00	606 924,00	588 231,00	18 693,00	0,00	4 281 998,00	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	896 643,00	896 643,00	0,00	896 643,00	896 643,00	119 769,00	117 769,00	2 000,00	0,00	776 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 785 565,00	5 785 565,00	0,00	5 785 565,00	5 785 565,00	726 693,00	706 000,00	20 693,00	0,00	5 058 872,00	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	4 846 890,00	4 846 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	896 643,00	896 643,00	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	5 743 533,00	5 743 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 281 998,00	4 281 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 998,00	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	776 874,00	776 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 058 872,00	5 058 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	92 894,00	92 894,00	92 894,00	92 894,00	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	0,00	0,00	0,00	16 266,00	16 266,00	16 266,00	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	109 160,00	109 160,00	109 160,00	109 160,00	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	478 939,00	478 939,00	478 939,00	478 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	101 503,00	101 503,00	101 503,00	101 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	580 442,00	580 442,00	580 442,00	580 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 099 361,61	7 099 361,61	0,00	7 099 361,61	7 099 361,61	2 762 011,61	732 329,93	2 029 681,68	0,00	4 337 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 570,00	-1 570,00	0,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	896 643,00	896 643,00	0,00	896 643,00	896 643,00	119 769,00	117 769,00	2 000,00	0,00	776 874,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 994 434,61	7 994 434,61	0,00	7 994 434,61	7 994 434,61	2 880 210,61	848 528,93	2 031 681,68	0,00	5 114 224,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2023 rok.

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	105 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	841 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	300 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	20 000,00
Razem				1 266 500,00

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	treść	kwota
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 754,34
710	71012	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-gmina Zbiczno	9 000,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - niebieska linia	500,00
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	26 000,00
Razem				188 854,34
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 455 354,34

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	152 787,33

Razem	152 787,33
--------------	-------------------

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	01044	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - oczyszczalnie przydomowe	40 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
851	85149	2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej "program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026"	16 000,00
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, program ciepłe mieszkanie	287 500,00
900	90019	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła, program ciepłe mieszkanie	12 000,00
900	90095	2360	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	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-opieka nad zabytkami	120 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wsparcie realizacji zadania publicznego-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	22 560,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	120 000,00
Razem				635 060,00
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				787 847,33
Ogólna suma planowanych dotacji				2 243 201,67

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadaszzenia tarasu świetlicy	22.951,91	921-92109-6050
RAZEM			25.951,91	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	5.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.145,56	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	15.540,00	921-92109-4210
			2.460,00	921-92109-4300
Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00	921-92109-4210		
RAZEM			44.145,56	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	10.000,00	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	8.834,36	921-92109-4210
		Wyposażenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Prace remontowo-budowlane w budynku OSP	2.000,00	754-75412-4300
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2.500,00	921-92109-4220
RAZEM			26.334,36	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	11.400,00	921-92109-4210
			1.854,27	921-92109-4220
			984,05	921-92109-4260
			2.061,68	921-92109-4300
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	2.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie dróg	12.989,64	600-60016-4270
RAZEM			32.289,64	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	12.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie świetlicy	3.800,00	921-92109-4210
			800,00	921-92109-4210
		Dożynki gminno-sołeckie	1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska i terenu wokół	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	551,27	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4300
RAZEM			20.051,27	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2.105,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14.617,45	921-92109-6050
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4220

		Remont i utrzymanie dróg gminnych	12.395,00	600-60016-4270
		Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
RAZEM			32.617,45	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	8.500,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu i bieżąca działalność świetlicy	0,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	499,84	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
		Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	921-92109-4220
		500,00	921-92109-4300	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	16.000,00	921-92109-4210		
Zakup tablicy informacyjnej	2.460,00	921-92109-4210		
RAZEM			30.759,84	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzehówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	13.701,93	600-60016-4270
RAZEM			17.701,93	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wykonanie oświetlenia w sołectwie - oświetlenie wiaty szkolnej	2.540,01	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.159,99	921-92109-4220
			1.300,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	4.838,00	921-92109-4210
			162,00	921-92109-4300
		Doposażenie placu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
Remont dróg gminnych	12.178,73	600-60016-4270		
RAZEM			25.678,73	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	0,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4260
		500,00	921-92109-4300	
		Wyposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			440,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury przez organizację wyjazdu	2.560,00	921-92109-4300
Doposażenie placu zabaw w Piecewie	5.500,00	921-92109-4210		

		Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Jaguszewice	5.000,00	921-92109-4210
			3.981,60	921-92109-4300
		RAZEM	43.981,60	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	22.000,00	600-60016-4270
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	4.007,00	921-92109-4210
			1.294,24	921-92109-4220
0,00	921-92109-4300			
		RAZEM	28.301,24	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	4.400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	600,00	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	3.080,00	921-92109-4220
			420,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4300
Remont i utrzymanie dróg	16.272,44	600-60016-4270		
		RAZEM	27.372,44	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.201,03	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	25,72	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.474,28	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP w Konojadach	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	19.273,74	600-60016-4270
		RAZEM	23.274,77	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.581,00	921-92109-4220
		Budowa zadaszania na terenie placu zabaw	14.200,00	921-92109-6050
		RAZEM	16.281,00	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność sołectwa	81,30	921-92109-4220
			418,70	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	6.615,20	921-92109-4220
			164,80	921-92109-4210
			1.220,00	921-92109-4300
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			750,00	921-92109-4220
Doposażenie OSP Konojady	750,00	754-75412-4210		

	Utrzymanie boiska	250,00	921-92109-4210
		250,00	921-92109-4300
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	15.197,92	921-92109-4210
	Zakup tablicy znamionowej i gabloty wolnostojącej	3.100,00	921-92109-4210
	RAZEM	31.797,92	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	15.000,00	600-60016-4270
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210
		Organizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	3.100,00	921-92109-4220
			900,00	921-92109-4300
		Projekt na wykonanie drogi gminnej "Nowe bloki - Pan B.W."	0,00	600-60016-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.604,22	921-92109-4210
		Doposażenie świetlicy	6.000,00	921-92109-4210
	RAZEM	30.104,22		

ŁĄCZNA KWOTA	456.643,88
---------------------	-------------------

UZASADNIENIE

dochody 68.132.186,18 zł
wydatki 94.289.619,33 zł
deficyt 26.157.433,15 zł

DOCHODY

Leśnictwo

Zwiększono planowane dochody w dz.020 rozdz.02001 par.0870 o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem sprzedaży drewna.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz.400 rozdz.40095 par.0970 zmniejszono planowane dochody o kwotę 364.756,26 zł.

Transport i łączność

przesunięto planowane dochody z par.6350 na par.6290.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 zwiększono planowane dochody o kwotę 12.000,00 zł dostosowując plan do wpływów na konto bankowe.

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.109.2023 zmniejszono plan dochodów w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 1.570,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dz.756 rozdz.75615 par.0340 zwiększono plan dochodów o kwotę 63.000,00 zł, dostosowując plan do wpływów na konto.

W dz.756 rozdz.75616 par.0340 zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł dostosowując plan do wpływów na konto.

W dz.756 rozdz.75616 par.0500 zwiększono plan dochodów o kwotę 29.000,00 zł dostosowując plan do wpływów na konto.

W dz.756 rozdz.75616 par.0640 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł dostosowując plan do wpływów na konto.

W dz.756 rozdz.75616 par.0910 zwiększono plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł dostosowując plan do wpływów na konto.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75802 par.2750 zwiększono plan dochodów o kwotę 114.757,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.3.4751.1.15.2023.g.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.999,70 zł w związku z pozyskaniem przez SP w Płowężu dotacji na realizację przedsięwzięcia "EkoOze-Płowęż".

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 wprowadzono zmiany w planie dochodów MGOPS

dz.852 rozdz.85202 par.0970 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.852 rozdz.85214 par.0970 zwiększenie o kwotę 450,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.0920 zwiększenie o kwotę 1.850,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.0970 zwiększenie o kwotę 700,00 zł

Edukacyjne opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.107.2023 zmniejszono plan dochodów o kwotę 170.000,00 zł.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.110.2023 zwiększono plan dochodów o

kwotę 896.643,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90026 par.0640 zwiększono plan dochodów o kwotę 4000,00 zł, dostosowując plan do wpływów na konto.

W dz.900 rozdz.90026 par.0910 zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł, dostosowując plan do wpływów na konto.

Pozostała działalność

W dz.900 rozdz.90095 par.2460 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z WFOŚiGW na realizację projektu.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W dz.010 rozdz.01043 par.6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł.

W dz.010 rozdz.01044 par.6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł

Leśnictwo

W dz.020 rozdz.02001 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz.400 rozdz.40002 par.6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł

W dz.400 rozdz.40095 zmniejszono plan wydatków wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł

par.4110 zmniejszenie o kwotę 13.870,00 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 205.800,96 zł

par.4300 zmniejszenie o kwotę 42.150,30 zł

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71012 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 10.600,00 zł

par.4410 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

par.4710 zmniejszenie o kwotę 887,00 zł

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.109.2023 zmniejszono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 par.4010 o kwotę 1.570,00 zł.

W dz.750 rozdz.75011 par.4710 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

W dz.750 rozdz.75022 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł.

W dz.750 rozdz.75023 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 18.600,00 zł

par.4220 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

W dz.750 rozdz.75095 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.3030 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

par.4140 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł

par.4219 zmniejszenie o kwotę 1.401,41 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł

par.4307 zmniejszenie o kwotę 7.094,94 zł

par.4309 zmniejszenie o kwotę 1.363,15 zł

par.4520 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł

Oświata i wychowanie

W dz.800 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 25.480,00 zł

rozd.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 251.700,00 zł

rozd.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 31.400,00 zł

rozd.80101 par.4120 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł
rozd.80101 par.4210 zwiększenie o kwotę 74.999,70 zł
rozd.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 517.920,00 zł
rozd.80103 par.3020 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł
rozd.80103 par.4110 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł
rozd.80103 par.4790 zwiększenie o kwotę 18.300,00 zł
rozd.80104 par.2540 zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł
rozd.80104 par.3020 zwiększenie o kwotę 7.770,00 zł
rozd.80104 par.4010 zwiększenie o kwotę 108.410,00 zł
rozd.80104 par.4110 zwiększenie o kwotę 8.350,00 zł
rozd.80104 par.4120 zwiększenie o kwotę 380,00 zł
rozd.80104 par.4260 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł
rozd.80104 par.4710 zwiększenie o kwotę 260,00 zł
rozd.80104 par.4790 zwiększenie o kwotę 40.130,00 zł
rozd.80113 par.4010 zwiększenie o kwotę 395.300,00 zł
rozd.80113 par.4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł
rozd.80113 par.4210 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł
rozd.80113 par.4300 zwiększenie o kwotę 62.000,00 zł
rozd.80195 par.4010 zwiększenie o kwotę 25.200,00 zł
rozd.80195 par.4110 zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85202 par.4330 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 24.000,00 zł.

W dz.852 rozdz.85230 par.3110 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.400,00 zł

W dz.852 rozdz.85230 par.4300 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 11.100,00 zł

W dz.852 rozdz.85295 par.3110 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.975,28 zł

Wprowadzone zmiany dotyczą planu wydatków MGOPS.

Edukacyjne opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.107.2023 zmniejszono plan wydatków o kwotę 170.000,00 zł. w dz.854 rozdz.85415 par.3240.

W dz. 854 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.85415 par.4010 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł

rozd.85415 par.4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.110.2023 zwiększono plan wydatków o kwotę 896.643,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.3110 zwiększenie o kwotę 776.874,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4010 zwiększenie o kwotę 16.266,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 101.503,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

W dz.855 rozdz.85504 par.4010 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł

W dz.855 rozdz.85508 par.4330 zwiększono planowane wydatki o kwotę 14.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90001 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 172.000,00 zł w związku z zakończoną i rozliczoną inwestycją.

W dz.900 rozdz.90095 par.4300 zwiększono planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 (fundusz sołecki Płowęż)

W dz.921 rozdz.92109 par.6050 zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 612.000,00 zł w

związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

W dz.921 rozdz.92195 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.562,28 zł

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 par.4210 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł

W dz.926 rozdz.92605 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł

Przychody i rozchody

Zwiększono planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 101.618,50 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 26.157.443,15 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.