

UCHWAŁA NR LXX/454/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 z późn. zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,239.242,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn. zm.) Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 70.536.343,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.444.846,28 zł, w tym:

- a) dotacji 7.380.317,89 zł,
- b) subwencji 21.492.485,00 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 25.393,33 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 24.091.497,00 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 786.583,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 83.815.317,27 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 46.110.520,16 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.451.933,87 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21.577.822,30 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.874.111,57 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.004.126,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.687.200,00 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 42.460,00 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 1.924.800,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.152.731,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 37.704.797,11 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 1.223.683,00 zł.

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 37.704.797,11 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 13.278.973,99zł, zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 8.671.379,77 zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.607.594,22 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 13.940.596,39 zł pochodzą będą:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 9.333.002,17 zł

- z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 4.607.594,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody w wysokości 661.622,40 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 161.622,40 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) nieprzewidziane wydatki bieżące 70 000,00 zł.

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł

2. Celową w wysokości 153.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 123.500,00 zł

b) wydatki na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 30.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.152.731,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 8 wynosi 57.900,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 188.000 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 9.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.364.954,79 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.364.954,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 14. Plan finansowy zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.659.344,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 3.128.326,29 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 16. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 15 w wysokości 558.943,75 zł.

§ 17. Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 16

§ 18. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.671.379,77 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 661.622,40 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. przekazania kierownikom zakładów budżetowych, jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- a) okonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 20. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 21. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe, organizacyjne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe, organizacyjne Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

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

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zigniew Mikulicz

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jab Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	0,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	917 547,36
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	917 547,36
			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 547,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		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	90 000,00

		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
			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	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00
	71035		Cmentarze	500,00
			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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	126 210,00
			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	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 210,00
			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	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	105 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 400,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00
			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	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	1 831,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 444 918,60
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 182,68
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 149 754,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	312 129,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 523,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 898 808,92
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 984 996,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 015 613,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 049,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	350,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 553 927,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 056 279,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	497 648,00
758			Różne rozliczenia	21 592 485,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 404 575,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 575,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 673 704,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 673 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 206,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 206,00
801			Oświata i wychowanie	677 906,20

			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 160,00
			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	0,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 435,20
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,20
	80104		Przedszkola	537 311,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 311,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			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	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	500,00
852			Pomoc społeczna	1 136 593,33
			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	5 393,33

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 400,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 200,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 200,00
	85216		Zasiłki stałe	295 800,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 300,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 200,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	101 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00
	85295		Pozostała działalność	11 493,33
			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	5 393,33

		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	6 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 393,33
855			Rodzina	4 939 400,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 900,00
			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	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	4 846 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
			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	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	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00
			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	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	90 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 954,79
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 954,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			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	0,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 500,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 500,00
bieżące razem:				46 444 846,28
			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	25 393,33

majątkowe				
020			Leśnictwo	53 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00

600			Transport i łączność	17 032 447,00
			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	786 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 032 447,00
			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	786 583,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 583,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 430 864,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 815 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 050,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 050,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 500,00
			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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 151 500,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 151 500,00
			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	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 151 500,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
majątkowe razem:				24 091 497,00
			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	786 583,00

Ogółem:				70 536 343,28
			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	811 976,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 470,97
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	81 470,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 554,84
		4430	Różne opłaty i składki	34 916,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			Leśnictwo	58 800,00
	02001		Gospodarka leśna	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
600			Transport i łączność	30 313 023,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 216 379,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 844,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 552,22
	60095		Pozostała działalność	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	235 093,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 593,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
720			Informatyka	77 416,21
	72095		Pozostała działalność	77 416,21
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 016,21
750			Administracja publiczna	5 618 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75095		Pozostała działalność	545 075,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 250,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
75414		Obrona cywilna	80 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
75495		Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 924 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 924 800,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 924 800,00
758		Różne rozliczenia	324 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	323 500,00
	4810	Rezerwy	223 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 297 704,29
	80101	Szkoły podstawowe	10 755 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 475 180,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	505 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 890,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00
80104		Przedszkola	3 357 806,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 826,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 080,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 500,00
80107		Świetlice szkolne	349 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 368 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 400,00
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	46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00
80195		Pozostała działalność	775 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00
851		Ochrona zdrowia	211 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
852		Pomoc społeczna	4 466 508,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	743 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 525,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85295		Pozostała działalność	27 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 393,33
	4309	Zakup usług pozostałych	2 666,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

855		Rodzina	5 319 638,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 503,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 250 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	504 393,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 746,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	85 635,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 874,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	23 170,39
		4300 Zakup usług pozostałych	3 202 134,40
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90095		Pozostała działalność	97 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 131 274,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 274,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 706,03
	4220	Zakup środków żywności	48 268,96
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 799,82
	92116	Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 326 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326 000,00
	92195	Pozostała działalność	184 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
926			Kultura fizyczna	6 270 657,60
	92601		Obiekty sportowe	6 115 557,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
Razem:				83 815 317,27

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	27 834 723,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00
			Dotacja celowa-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś-opracowanie dokumentacji budowlanej ZRID	55 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 779 079,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 844,08
			Przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I	2 174 574,76
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 681 983,79
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	10 419 285,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	786 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	437 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 552,22
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	8 339 552,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			zakup gruntów pod inwestycje	40 000,00
720			Informatyka	43 016,21
	72095		Pozostała działalność	43 016,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 016,21
			Zakup sprzętu informatycznego	43 016,21
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
			Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie	175 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim	375 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	152 500,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 326 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 326 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	130 000,00
			Dotacja-remont konserwatorski elewacji gotyckiego kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu etap I	1 021 000,00
			Dotacja-renowacja konfesjonatów i empory kolatoraskiej w kościele św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	275 000,00
			Dotacja-renowacja organów w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	900 000,00
926			Kultura fizyczna	6 033 557,60
	92601		Obiekty sportowe	6 033 557,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60
			Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	1 533 557,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	4 500 000,00
Razem				37 704 797,11

Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 940 596,39
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 333 002,17
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 607 594,22
Rozchody ogółem:			661 622,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty 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 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750			Administracja publiczna	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 200,00	105 200,00	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	0,00	0,00	0,00	87 923,00	87 923,00	87 923,00	87 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 831,00	1 831,00	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	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	359,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	359,00	141,00	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	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	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	101 700,00	101 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	6 100,00	6 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 937 400,00	4 937 400,00	0,00	4 937 400,00	4 937 400,00	687 400,00	577 356,00	110 044,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 900,00	4 846 900,00	0,00	4 846 900,00	4 846 900,00	596 900,00	577 356,00	19 544,00	0,00	4 250 000,00	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	4 846 900,00	4 846 900,00	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	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	477 873,00	477 873,00	477 873,00	477 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	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	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 152 731,00	5 152 731,00	0,00	5 152 731,00	5 152 731,00	902 731,00	684 746,00	217 985,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	0,00	19 100,00	19 100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	0,00	19 100,00	19 100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 954,70	12 954,70	12 954,70	12 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	343,30	343,30	343,30	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 500,00	15 500,00	0,00	19 100,00	19 100,00	15 500,00	15 500,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu usług świadczonych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustalony na rok 2024

Klasyfikacja budżetowa				Plan
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
855	85502	0980	wpływy z funduszu alimentacyjnego z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	45 100,00
Ogółem				57 900,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w budżecie Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym pż dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	190 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00
			Razem	190 000,00

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 954,79
Razem:				3 364 954,79

WYDATKI

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna z tytułu gospodarowania odpadami	3 364 954,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczna	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 170,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 134,40
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
Razem:				3 364 954,79

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00
Razem:				16 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
Razem:				16 000,00

DOCHODY I WYDATKI -FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 **Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXX/454/23**
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024
921	92120	6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 151 500,00	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 151 500,00
					801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego	171 000,00

PLANU FINANSOWY NA 2024 ROK
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W JABŁONOWIE POMORSKIM

I. LICZBA ETATÓW.

W 2024 roku planuje się zatrudnienie na poziomie 27 osób oraz umowy zlecenia na obsługę kotłowni oraz obsługę targowiska.

II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU 2024 : 250.000,-

III. ZWIĘKSZENIA POZOSTAŁE: 50.000,-

IV. PRZYCHODY OGÓŁEM: 6.500.000,-

PLANOWANE**PRZYCHODY:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	083	Wpływy z usług- dostarczanie ciepła	610 000,00 zł
	40002	083	Wpływy z usług- dostarczanie wody	1 250 000,00 zł
		092	Odsetki	20 000,00 zł
600	60016	083	Wpływy z usług- utrzymanie dróg publicznych	190 000,00 zł
700	70007	083	Wpływy z usług mieszkaniowych	1 270 000,00 zł
		092	Odsetki	25 000,00 zł
900	90001	083	Wpływy z usług - gospodarka ściekowa	1 800 000,00 zł
	90003	083	Wpływy z usług - oczyszczanie miast i wsi	375 000,00 zł
	90004	083	Wpływy z usług - utrzymanie zieleni	200 000,00 zł
	90095	083	Wpływy z usług - pozostała działalność	460 000,00 zł
PRZYCHODY RAZEM				6 200 000,00 zł

PLANOWANE**WYDATKI:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	4210	Materiały	475 000,00 zł
	Ciepło	4260	Energia	40 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	15 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	2 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	2 000,00 zł
400	40002	4210	Materiały	50 000,00 zł
	Woda	4260	Energia	580 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	30 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	47 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00 zł
600	60016-Drogi	4210	Materiały	25 000,00 zł
700	70007	4210	Materiały	60 000,00 zł
	Gosp.miesz-	4260	Energia	75 000,00 zł
	kaniowa	4270	Usługi remontowe	20 000,00 zł

		4300	Usługi pozostałe	57 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie	185 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	195 000,00 zł
900	90001	4210	Materiały	80 000,00 zł
	Gosp.	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
	ściekowa	4260	Energia	680 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	20 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	165 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00 zł
900	90003	4210	Materiały	7 000,00 zł
	Oczyszczanie miasta	4270	Usługi remontowe	500,00 zł
900	90004	4210	Materiały	30 000,00 zł
	Zieleń	4270	Usługi remontowe	2 000,00 zł
900	90095	4210	Materiały	90 000,00 zł
	Pozostała	4260	Energia	2 000,00 zł
	działalność	4270	Usługi remontowe	3 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	9 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	2 000,00 zł.
900	90017	3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	6 000,00 zł
	Zakład Gosp.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 980 000,00 zł
	Komunalnej	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00 zł
		4110	Składki społeczne	340 000,00 zł
		4120	Fundusz pracy	36 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	100 000,00 zł
		4210	Materiały	210 000,00 zł
		4240	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00 zł
		4260	Energia	7 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	30 000,00 zł
		4280	Usługi zdrowotne	6 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	125 000,00 zł
		4360	Telefon i internet	20 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe	23 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	2 000,00 zł.
		4700	Szkolenia	3 000,00 zł
		4710	PPK	1 500,00 zł
WYDATKI RAZEM				6 200 000 zł

V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU: 250.000,-

VI. POZOSTAŁE ZMNIEJSZENIA: 50.000

VII. WTDATKI OGÓŁEM: 6.500.000,-

Plan finansowy na 2024 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonie Pomorskim, opracowano na podstawie 9 miesięcy roku 2023. Przy planowaniu uwzględniono wzrost kosztów rzeczowych o 10,2 %, wzrost energii elektrycznej oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia .

Wykaz planowanych dotacji Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	84 700,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	911 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Biblioteka	360 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	20 000,00
Razem				1 376 200,00

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	55 644,00
710	71012	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazania do samorządu województwa na zadania bieżące- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0-okres trwałości projektu	14 400,00
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
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-schronisko Grudziądz	200 000,00
Razem				283 144,00
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 659 344,00

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 systemuoświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	243 826,29

Razem	243 826,29
--------------	-------------------

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	10 000,00
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	20 000,00
754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-OSP Jabłonowo Pomorskie	175 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	21 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
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	176 500,00
900	90019	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	16 000,00
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	2 326 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	130 000,00
Razem				2 884 500,00
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 128 326,29
Ogólna suma planowanych dotacji				4 787 670,29

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXX/454/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadania tarasu świetlicy	12.048,09	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie imprez kulturalno-oświatowych w SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	1.975,81	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4300
	Remont dróg	10.000,00	600-60016-4270	
RAZEM			32.023,90	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	8.000,00	600-60016-4270
			2.000,00	600-60016-4300
		Doposażenie OSP Konojady	8.000,00	754-75412-4210
		Remont budynku świetlicy wiejskiej	10.000,00	921-92109-4270
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	10.936,39	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210	
		5.000,00	921-92109-4220	
RAZEM			54.936,39	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	921-92109-4210
			2.500,00	921-92109-4220
		Działalność i utrzymanie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Wyposażenie świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210
		Bieżące utrzymanie dróg	18.425,87	600-60016-4270
RAZEM			32.425,87	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	10.000,00	921-92109-4210
			9.000,00	921-92109-4300
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
	Utrzymanie dróg	18.496,37	600-60016-4270	
RAZEM			39.996,37	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	17.000,00	600-60016-4270
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury i organizację wyjazdu	3.000,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie świetlicy i boiska	3.051,42	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
RAZEM				

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.500,00	921-92109-4210
			2.500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.563,37	921-92109-4210

		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z uwzględnieniem placu zabaw i hydroforu	30.000,00	921-92109-4300
RAZEM			40.063,37	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	10.000,00	600-60016-4270
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Doposażenie OSP w Góralach	2.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy	8.000,00	921-92109-4210
7.517,54	921-92109-4300			
Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220		
RAZEM			37.517,54	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	4.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	750,00	921-92109-4210
			1.250,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	14.840,57	600-60016-4270
RAZEM			21.840,57	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Remont dróg gminnych	13.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			3.018,96	921-92109-4220
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektową	8.500,00	921-92109-4300		
RAZEM			31.018,96	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	2.000,00	921-92109-4210
		Ułożenie masy bitumicznej na drodze gminnej w Piecewie w kierunku placu zabaw	17.000,00	600-60016-4300
		Wyposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	800,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie lokalu w Jaguszewicach	2.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4210
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	1.000,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury - organizacja wyjazdu	2.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi Piecewo	3.000,00	921-92109-4210
2.167,42	921-92109-4300			
RAZEM			54.467,42	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Odnowienie granic drogi która została zniszczona	5.000,00	600-60016-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej	8.000,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
			3.966,77	921-92109-4300
RAZEM			33.966,77	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1.200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
		Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy	16.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu świetlicy	1.564,80	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4210
		Dofinansowanie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Remont i utrzymanie dróg	12.000,00	600-60016-4270
RAZEM			33.564,80	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Remont świetlicy wiejskiej	6.000,00	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	17.406,13	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	700,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	921-92109-4210		
RAZEM			28.406,13	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Doposażenie placu zabaw	9.850,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4.650,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2.062,17	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez	1.500,00	921-92109-4220
RAZEM			19.562,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	9.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.419,51	921-92109-4210
	10.000,00	921-92109-4300		
RAZEM			37.919,51	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	18.000,00	921-92109-4210
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210

16.	Płowęż	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	2.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.682,56	921-92109-4210
		RAZEM	37.182,56	
ŁĄCZNA KWOTA			558.943,75	

DOCHODY I WYDATKI -RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD-PROGRAM INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXX/454/23

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025	Dział	Rozdział	Paragraf			
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 815 000,00	0,00	600	60016	6370	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00	0,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 025 000,00	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej	0,00	1 900 000,00
						900	90001	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim	0,00	7 125 000,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	926	92601	6370	Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	4 500 000,00	0,00

UZASADNIENIE AUTOPOPRAWKA

Planowane dochody 70.536.343,28 zł

Planowane wydatki 83.815.317,27 zł

Planowany deficyt 13.278.973,99 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego:

1. Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 4.607.594,22 zł

2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 8.671.379,77 zł

DOCHODY

W dz.600 rozdział 60016 paragraf 6370 zwiększono planowane dochody o kwotę 11.875.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych.

W dziale 750 rozdział 75095 paragraf 2057 zwiększono plan dochodów o kwotę 16.400,00 zł, paragraf 2059 zwiększono dochody o kwotę 3.600,00 zł - środki w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".

WYDATKI

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono planowane wydatki:

paragraf 6050

- przebudowa drogi Jaguszewice-Lembarg o kwotę 6.983,79 zł

- przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie 10.419.285,53 zł

paragraf 6370

- przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie 8.339.552,22 zł

W dziale 720 rozdział 72095 paragraf 6060 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.983,79 zł

W dziale 750 rozdział 75095 zwiększono planowane wydatki:

paragraf 4307 o kwotę 16.400,00 zł

paragraf 4309 o kwotę 3.600,00 zł, Cyberbezpieczny Samorząd.

W dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6230 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 175.000,00 zł - dotacja dla OSP Jabłonowo Pomorskie.

W dziale 852 wprowadzono zmiany w planie wydatków na podstawie złożonych zmian przez MGOPS w Jabłonowie Pomorski. Wysokość planowanych wydatków nie uległa zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano załączniki.

UZASADNIENIE

DOCHODY

Przy planowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok uwzględniono następujące informacje:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok przekazana na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022 z dnia 13 października 2023 roku kwota projektowanej subwencji ogólnej

wynosi: 21.492.485,00 zł. Na kwotę tę składa się: - część wyrównawcza – 9.673.704,00 zł, - część oświatowa – 11.404.575,00 zł, - część równoważąca – 414.206,00 zł. Wielkości te podaje Minister Finansów na podstawie prognoz. Kwoty ostateczne podane zostaną w I kwartale 2024 roku. Kwota planowanej subwencji w stosunku do prognozy 2023 r. uległa zwiększeniu o 5.273.282,00 zł.

2. Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów na 2024 rok zaplanowało w kwocie 5.056.279,00 zł tj więcej o 635.684,00 zł w stosunku do okresu analogicznego.

Gmina nie ma wpływu na planowanie dochodów a do planów przyjmuje kwoty określone w informacji, wyliczone na podstawie prognozowanych kwot dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 497.648,00 zł.

3. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanego porozumienia ze starostwem powiatowym.

Planowane kwoty dotacji na 2024 rok ogółem wynoszą 6.145.531,00zł. z czego na zadania zlecone 5.152.731,00 zł.

Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych przyjmuje się stawki zgodnie z:

- projektem Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu do celów wymiaru podatku rolnego,
- komunikatem Prezesa GUS w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

- projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Stawka podatku od środków transportowych na 2024 rok pozostała na nie zmienionym poziomie.

4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do projektu uchwały budżetowej została określona zgodnie z projektem Uchwały.

5. Na rok 2024 zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości promesy tj. 7.440.000,00 zł. Z pozyskanych środków zostaną zrealizowane zadania dotyczące infrastruktury drogowej oraz infrastruktury sportowej

6. Na 2024 rok zaplanowano dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2.151.500,00 zł.

7. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 9 miesięcy 2023 roku.

8. Dochody budżetu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 58.641.343,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

Dochody bieżące w wysokości 46.424.846,28 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 12.216.497,00 zł

Miasto i Gmina planuje uzyskać dochody w wysokości 255.050,00 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprzedaży składników majątkowych.

WYDATKI

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 9 miesięcy roku 2023 podwyższone o planowaną inflację oraz zwyczajki opłat za energię elektryczną, paliwa.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości: 64.861.479,52 zł, zgodnie z

załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 46.090.520,16 zł,

2. Wydatki majątkowe 18.770.959,36 zł,

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 116.470,97zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- dotacje dla spółek wodnych – 10.000 zł,

- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby rolnicze 46.554,84 zł tj. 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań inwestycyjnych mieszkańców w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,

- 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

Dział 020 LEŚNICTWO –plan 58.800,00 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie istniejącego drzewostanu leśnego będącego w zasobie gminnym oraz podatek leśny, należny gminie z tytułu posiadania lasu gminnego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan – 11.547.201,76 zł

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 55.644,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej powiatowi brodnickiemu na wykonanie dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie -Nowa Wieś".

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000,00 zł

– środki na zakup materiałów w wysokości 85.000,00 zł

– bieżące naprawy dróg i ulic oraz środki na akcję zimową, wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej - 350.000,00 zł

- zakup usług remontowych – 2.000.000,00 zł –między innymi zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego wg złożonych wniosków, remont ul. Polnej i Wiejskiej zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300,00 zł

- wydatki na inwestycje związane z modernizacją i przebudową dróg gminnych na kwotę 9.013.257,76 zł z tego na:

1) przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I – 2.174.574,76,

2) przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg – 5.615.000,00,

3) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I -1.223.683,00

W rozdziale pozostała działalność wydatki przeznacza się na usuwanie drzew i krzewów, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa lub kolidują z prowadzoną inwestycją oraz wykonanie ekspertyz i analiz w tym zakresie - 41.000zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 558.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zakupu materiałów i wyposażenia, gospodarkę związaną z gruntami i nieruchomościami m.in. utrzymanie budynku przy ul. Głównej 22, usługi remontowe, podatek od nieruchomości gminnych,

- wykup gruntów pod planowane inwestycje.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 235.093,30 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z

zakresu geodezji i kartografii -zadania powierzone przez starostwo powiatowe wykonywane przez pracownika urzędu (geodezja) wynagrodzenie osoby wraz z pochodnymi – dotacja 15.500 zł., zakup usług na opracowania geodezyjne i kartograficzne, utrzymanie cmentarzy wojennych, pozostała działalność – tabliczki numeracja budynków i nazw ulic.

Dział 720 INFORMATYKA - plan 84.400,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań w zakresie informatyki oraz doposażenie UMiG w sprzęt informatyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.598.175,00 zł

Planowane w budżecie na 2024 rok wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, obsługą Rady Miejskiej oraz promocją jednostki samorządu terytorialnego.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych, trzynastej pensji zabezpieczono kwotę 4.321.075,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się 165.700,00 zł (wypłata diet oraz koszty związane z obsługą Rady Miejskiej).

Planuje się również niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania Urzędu-zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, energii elektrycznej, monitoring, usługi pocztowe, gotowość serwisową, obsługę prawną, obsługę BHP, delegacje, szkolenia, aktualizację programów komputerowych.

Na działania promujące Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie zaplanowano kwotę 66.000,00 zł. Ponadto w planie wydatków uwzględniono również składki członkowskie z tytułu udziału gminy w stowarzyszeniach i związkach.

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -plan 1.831,00 zł

Planowane środki w kwocie 1.831 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 369.250,00 zł

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznacza się kwotę w wysokości 249.550,00 zł. W ramach tych środków wypłaca się wynagrodzenie konserwatorom sprzętu i wozów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów specjalnych, zakup wyposażenia, opłacenie energii elektrycznej oraz ciepłej, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach.

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano ogółem w wysokości 80.700,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usług, delegacje, odpisy na ZFŚS).

Zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23.000,00 zł.

Na zadania w ramach pozostałe działalności zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu miejskiego.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 1.500,00 zł

Wydatki na usługi związane z egzekucją należności.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 1.924.800,00 zł

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz obsługę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 324.000 zł

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie tworzy się rezerwy w kwocie: 323.500,00 zł, z czego:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 70.000,00 zł.
2. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł
3. Celową w wysokości 123.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
4. Celową na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 30.000,00 zł.

Kwotę 500,00 zł stanowią planowane wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 18.297.704,29 zł

Ze środków tych przeznaczają się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowe - 10.755.280,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 409.220,00 zł
- przedszkola (w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola Aniołkowo 243.826,29 zł)- 3.357.806,29 zł
- świetlice szkolne – 349.490 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 1.368.780,00 zł w tym zaplanowano zakup autobusu
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 55.400,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 46.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.180.000,00 zł
- pozostała działalność – 775.728,00 zł

W rozdziale pozostała działalność uwzględniono środki na utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, świadczenia socjalne byłych nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli SP, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, oraz zakup materiałów i usług oraz zakup usług przez jst od innych jst.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 211.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zatwierdzonego przez Radę Miejską Jabłonowa Pomorskiego w kwocie 188.000,00 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatki w kwocie 2.000,00 zł.

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Po stronie dochodów zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 190.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również udzielenie dotacji na realizowanie programu polityki zdrowotnej w kwocie 21.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 4.466.508,00 zł

Zadania opieki społecznej wykonuje powołana przez Radę Miejską jednostka budżetowa-

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Źródła finansowania zadań opieki społecznej to dotacje z budżetu państwa i środki własne z budżetu Miasta i Gminy.

Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej to:

- domy pomocy społecznej – 1.200.000,00 zł, Miasto i Gmina pokrywa wydatki za osoby umieszczone w DPS z terenu gminy. W chwili obecnej w DPS przebywa 26 mieszkańców.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.500,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej – 28.250,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 448.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 743.615,00 zł
- zasiłki stałe – 300.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.154.425,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki – 433.558,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 127.000,00 zł,
- pozostała działalność – 27.160,00zł- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla pracowników społeczno-użytecznych. Zaplanowano również wydatki na realizację projektów „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 8.000,00 zł.

Zaplanowano środki na rehabilitacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 8.000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 118.800,00 zł

Planowane środki przeznacza się na finansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów.

Utrzymanie stanowiska pracy w tym zakresie.

Dział 855 RODZINA - plan 5.319.638,00 zł

- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5.033.503,00 zł
- karta dużej rodziny 400,00 zł
- wspieranie rodziny, (300+) oraz asystent rodziny 85.635,00 zł
- rodziny zastępcze - gmina pokrywa wydatki za 14 dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych 110.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 90.100,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 5.181.874,79 zł.

Wydatki na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód –zakup usług w ramach realizacji zadań bieżących oraz zadanie inwestycyjne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorski, rozbudowa sieci wodociągowej – 485.000,00 zł
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 3.364.954,79 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 181.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 124.420,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 211.500,00zł
- schroniska dla zwierząt - 216.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- 480.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska - 16.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 6.000,00 zł
- pozostała działalność – 97.000,00 zł

W dziale tym oprócz wydatków bieżących zaplanowano udzielenie dotacji na:

- program związany działaniem zapobiegającym bezdomności zwierząt (sterylizacja),
- wymianę źródeł ogrzewania- 40.000,00 zł.

Gmina wspólnie z WFOŚiGW w Toruniu kontynuuje realizację programu "Ciepłe Mieszkanie", na który zostały zabezpieczone środki w budżecie.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi MiG planuje wydatkować w 2024 r. kwotę 3.364.954,79 zł. W tej samej wysokości planowane są wpływy do budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 4.131.274,81 zł.

Planuje się wydatki na:

- Domy i ośrodki kultury - dotacja dla Centrum Kultury i Sportu – 911.500,00 zł,
- Biblioteki – dotacja dla Biblioteki – 360.000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja 2.326.000,00 zł. Realizacja zadania w ramach dofinansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

W ramach działu zaplanowano również wydatki realizowane z wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego w wysokości 558.943,75 zł.

Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – plan 36.000,00 zł

Pielęgnacja drzew – pomników przyrody oraz wykonanie ekspertyz oraz analiz w tym zakresie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – plan 6.270.657,60 zł

Planuje się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej m.in. na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 130.000 zł. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych -zakup energii elektrycznej, wody)

Ponadto zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską regulaminem.

W dziale tym zaplanowano kontynuację zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie” w kwocie 6.033.557,60 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024 został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu wynoszą 58.641.343,28 zł , natomiast planowane wydatki wynoszą 64.861.479,52 zł. Wysokość planowanego deficytu to 6.220.136,24 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Przychody budżetu w wysokości 6.881.758,64 zł pochodzą z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Rozchody budżetu w wysokości 661.622,40zł stanowią spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 161.622,40 zł oraz wykupu obligacji w wysokości 500.000,00 zł.

