

**UCHWAŁA NR XLVII/303/22  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 26 maja 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022**

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art. 235-237, art.239, art.242, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 poz.305 z późn.zm.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/242/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XLII/263/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLIII/278/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 2/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lutego 2022 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 marca 2022
- 6) Uchwałą Nr XLIV/282/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 6/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2022 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2022 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- 10) Uchwałą Nr XLVI/291/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 maja 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 49.097.304,79 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.788.424,64 zł, w tym:

- a) dotacji 12.090.204,06 zł,
- b) subwencji 15.010.368,00 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 990.803,20 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 7.308.880,15zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.414.107,15 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 51.369.673,42 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.850.044,91 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 27.640.172,91 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.550.362,74 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.089.810,17 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.456.296,88 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.513.548,88 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 740.026,24 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 500.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 9.659.959,07zł.

2. Wydatki majątkowe 10.519.628,51 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 775.767,54 zł"

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 10.519.628,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 2.272.368,63 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.999.456,59 zł pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 923.976,57 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.075.480,02 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.727.087,96 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 227.087,96 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 186.837,85 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 201.887,97 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 5."

6) §14 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.602.122,16 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 535.696,88 zł  
zgodnie z Załącznikiem nr 6."

7) § 16. otrzymuje brzmienie:

" 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 0,00 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0,00 zł."

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Mikulicz**

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/303/22  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 652 749,00</b>		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 700,00	26 837,85	227 537,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 837,85	26 837,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>604 388,00</b>	<b>41 455,73</b>	<b>645 843,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 160,00	2 900,00	46 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
	80104		Przedszkola	460 316,00	38 555,73	498 871,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 555,73	11 055,73
<b>Razem:</b>				<b>49 029 011,21</b>	<b>68 293,58</b>	<b>49 097 304,79</b>

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/303/22  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>787 258,97</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>757 258,97</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	-30 000,00	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	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 722 246,61</b>	<b>55 104,43</b>	<b>14 777 351,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 711 705,84	16 548,70	9 728 254,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 550,00	13 648,70	115 198,70
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	2 900,00	79 300,00
	80104		Przedszkola	2 411 222,61	38 555,73	2 449 778,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	5 000,00	45 500,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	3 555,73	52 055,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 100,00</b>	<b>43 887,97</b>	<b>213 987,97</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	43 887,97	201 887,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 050,12	42 050,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 837,85	34 837,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 275 540,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 305 540,45</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 750,45	30 000,00	77 750,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>Razem:</b>				<b>51 270 681,02</b>	<b>98 992,40</b>	<b>51 369 673,42</b>

# Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/303/22  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 660 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 660 786,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 786,00	0,00	520 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 786,00	0,00	520 786,00
			dotacja celowa-przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy II Etap odcinek Górale-Konojady	520 786,00	0,00	520 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 900,00	0,00	6 763 900,00
			Budowa chodników na terenie miasta (ul.Wrzosowa, Różana, Fiołkowa)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Parking w centrum Jabłonowa Pom.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	223 900,00	0,00	223 900,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów-Piecewo	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	0,00	376 100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	376 100,00	0,00	376 100,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>146 817,54</b>	<b>0,00</b>	<b>146 817,54</b>
	72095		Pozostała działalność	146 817,54	0,00	146 817,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 794,93	0,00	124 794,93
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	124 794,93	0,00	124 794,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 022,61	0,00	22 022,61
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 022,61	0,00	22 022,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 850,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 850,00	0,00	252 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00	0,00	252 850,00
			Cyfrowa gmina	252 850,00	0,00	252 850,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób i materiałów	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			fundusz celowy-KPP zakup drona	3 000,00	0,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			fundusz celowy-PSP w Brodnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>86 000,00</b>

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			oświetlenie w miejscowości Jaguszewice, Piecewo	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 140 174,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 174,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 174,97	0,00	2 060 174,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 174,97	0,00	2 060 174,97
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			doposażenie obiektu rekreacyjnego, przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia	18 000,00	0,00	18 000,00
			doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją-sołectwo Płowęzek	11 659,90	0,00	11 659,90
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20 515,07	0,00	20 515,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 519 628,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10 519 628,51</b>



# Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/303/22  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 26 maja 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 999 456,59</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	923 976,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 075 480,02
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 727 087,96</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	227 087,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/303/22  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 26 maja 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań okręgowych z rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>186 837,85</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	186 837,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	160 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 837,85
			<b>Razem</b>	<b>186 837,85</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>201 887,97</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 837,85
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>203 887,97</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/303/22  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 26 maja 2022 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2022 rok.

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	710 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Biblioteka	235 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 065 000,00</b>

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	treść	kwota
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy II Etap odcinek Górale-Konojady	520 786,00
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 przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	736,16
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - niebieska linia	2 000,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Brodnicy	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>537 122,16</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 602 122,16</b>

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	146 638,61
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	63 058,27
<b>Razem</b>				<b>209 696,88</b>

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	8 000,00
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	0,00

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	70 000,00
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	80 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	17 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym, rencistów i osób samotnych	4 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	130 000,00
926	92695	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-upowszechnianie kultury fizycznej	7 000,00
<b>Razem</b>				<b>326 000,00</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>535 696,88</b>
<b>Ogólna suma planowanych dotacji</b>				<b>2 137 819,04</b>

## UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

dochody - 49.097.304,79 zł

wydatki - 51.369.673,42 zł

deficyt - 2.272.368,63 zł

### DOCHODY

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

Zwiększenie dochodów o kwotę 26.837,85 w dz.756 rozdz.75618 par.0270 z tytułu udziałów gmin w opłacie alkoholowej.

Oświata i wychowanie

Zwiększenie dochodów w dz.801 rozdz.80101 par.0970 o kwotę 2.900,00 zł w wyniku uzyskania odszkodowania za uszkodzone mienie.

Zwiększenie dochodów w Przedszkolu Samorządowym w związku ze wzrostem opłat za korzystanie z wyżywienia dz.801 rozdz.80104 par.0670 o kwotę 30.000,00 zł. Wzrost dochodów w dz.801 rozdz.80104 par.0830 o kwotę 5.000,00 zł. Wzrost dochodów w dz.801 rozdz.80104 par.0970 o kwotę 3.555,73 zł w wyniku uzyskania odszkodowania za uszkodzone mienie.

### WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców na dotacje z budżetu Miasta i Gminy z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni przydomowych zmniejsza się plan wydatków w dz.010 rozdz.01044 par.6230 o kwotę.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.4240 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.648,70 zł w związku z kontynuacją zadania z 2021 r. przez SP w Jabłonowie Pomorskim "Laboratoria Przyszłości, na które gmina pozyskała w 2021 r. dofinansowanie.

W dz.801 rozdz.80101 par.4300 zwiększono planowane wydatki w Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim o kwotę 2.900,00 zł na naprawę uszkodzonego mienia.

W dz.801 rozdz.80104 par.4210 zwiększono planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł. W par.4220 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności. W par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.555,73 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód po uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 rozdz.85154 zwiększono planowane wydatki o kwotę 43.887,97 zł z tego w par.4170 o kwotę 17.050,12 zł oraz par.4210 o kwotę 26.837,85 zł. Zwiększenie wydatków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie otrzymanych dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 17.050,12 zł. Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 26.837,85 zł w związku z otrzymaniem środków z tytułu udziałów gmin w opłacie alkoholowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90005 par.6230 zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na wymianę źródeł ciepła.

Zwiększenie środków związane jest z dużym zainteresowaniem.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Przychody ogółem budżetu Miasta i Gminy wynoszą 3.999.456,59 zł. W uchwale wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 923.976,57 zł tj.

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin po PGR w kwocie 400.00,00 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy wraz z infrastrukturą w miejscowości Mieszewy, środki gmina otrzymała w 2021 r.

b) środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 493.277,75 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie nad Osą etap II, środki gmina otrzymała w 2021 r.

c) środki na realizację zadania Laboratoria Przyszłości w kwocie 13.648,70 zł. Środki nie wydatkowane w 2021 r. przez Szkołę Podstawową w Jabłonowie Pomorskim, a otrzymane przez gminę w 2021 r.

d) różnica między dochodami a wydatkami w zakresie zapobiegania alkoholizmowi i narkomani poniesionymi w 2021 r. 17.050,12 zł. Zwiększono planowane w 2022 r. w tym zakresie wydatki.

- zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy do wysokości 3.075.480,02 zł. Jednocześnie rezygnując z przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane rozchody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie uległy zmianie.