

UCHWAŁA NR XLIX/308/22
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 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.) uchwała 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.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2022 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 13/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2022 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 14/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 49.799.655,21 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 42.244.775,06 zł, w tym:

- a) dotacji 12.226.461,48 zł,
- b) subwencji 15.274.855,00 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 7.554.880,15 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.875.091,15 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 52.072.023,84 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 41.306.395,33 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 28.076.717,23 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.825.410,67 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.251.306,56 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.456.296,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.533.354,98 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 9.699.042,56 zł.

2. Wydatki majątkowe 10.765.628,51 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 1.255.667,54 zł"

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 10.765.628,51 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 4.1 otrzymuje brzmienie:

" Deficyt budżetu w kwocie 2.272.368,63 zł, który zostanie pokryty:

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

- b) wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.348.392,06 zł."

5) §15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 416.419,57 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4".

§ 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 XLIX/308/22

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
600			Transport i łączność	4 747 789,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 747 789,00	240 000,00	4 987 789,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 984,00	-214 984,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 984,00	460 984,00
758			Różne rozliczenia	15 067 559,00	264 487,00	15 332 046,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 464 966,00	264 487,00	8 729 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 464 966,00	264 487,00	8 729 453,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 086,22	465,00	4 248 551,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 785 580,00	-676 645,03	3 108 934,97
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 790,00	-676 645,03	834 144,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	465,00	7 465,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	465,00	7 465,00
	90095		Pozostała działalność	402 506,22	676 645,03	1 079 151,25
		6257	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	142 506,22	13 019,06	155 525,28
		6259	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	260 000,00	663 625,97	923 625,97
Razem:				49 288 703,21	510 952,00	49 799 655,21

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/308/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 548 500,49	246 000,00	8 794 500,49
	60016		Drogi publiczne gminne	7 967 714,49	246 000,00	8 213 714,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 900,00	-223 900,00	6 540 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 900,00	469 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 839 655,53	264 487,00	15 104 142,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 747 524,54	217 957,00	9 965 481,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 600,00	11 370,00	387 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 530,00	33 399,00	1 279 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 624,00	4 768,00	118 392,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 441,00	2 293,00	95 734,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 101 077,00	166 127,00	5 267 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 421,00	7 680,00	337 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	428,00	15 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	1 220,00	46 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 071,00	176,00	6 247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 640,00	5 856,00	226 496,00
	80104		Przedszkola	2 451 102,34	38 850,00	2 489 952,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 164,00	2 066,00	66 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 350,00	6 089,00	266 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 080,00	868,00	34 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 014,00	532,00	23 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 800,00	29 295,00	771 095,00
852			Pomoc społeczna	4 182 384,32	465,00	4 182 849,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 500,00	-1 500,00	471 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 500,00	-1 500,00	463 000,00
	85295		Pozostała działalność	678 490,08	1 965,00	680 455,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521,50	1 965,00	4 486,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 674,97	0,00	3 642 674,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 949 527,65	0,00	2 949 527,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 350,00	200,00	101 550,00

	4260	Zakup energii	1 000,00	-200,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 174,97	-10 000,00	2 050 174,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			51 561 071,84	510 952,00	52 072 023,84

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/308/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 660 786,00	246 000,00	7 906 786,00
	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	246 000,00	7 386 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 900,00	- 223 900,00	6 540 000,00
			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	- 223 900,00	0,00
			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

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 900,00	469 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	0,00	469 900,00	469 900,00
720			Informatyka	146 817,54	0,00	146 817,54
	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
750			Administracja publiczna	302 850,00	0,00	302 850,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	0,00	86 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	70 000,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 174,97	0,00	2 140 174,97
	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	- 10 000,00	2 050 174,97
			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 Płowężek	11 659,90	0,00	11 659,90
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20 515,07	0,00	20 515,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
Razem				10 519 628,51	246 000,00	10 765 628,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/308/22
Plan wydatków w ramach funduszu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 czerwca 2022 r.

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Remont dróg	7.500,00	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej sołectwa Nowa Wieś przez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wspieranie imprez kulturowo-oświatowych w SP Płowęż	300,00	801-80101-4210
		Utrzymanie, doposażenie, bieżąca działalność świetlicy	4.700,00	921-92109-4210
Utwardzenie terenu wokół świetlicy i jego utrzymanie	4.827,08	921-92109-4210		
	3.000,00	921-92109-4300		
RAZEM			23.327,08	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Organizacja dożynek gminno-sołeckich	2.800,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4210
			200,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Konojady	6.000,00	754-75412-4210
		Zakup wyposażenia dla SP w Góralach	500,00	801-80101-4210
		Remont i bieżące utrzymanie dróg	24.000,00	600-60016-4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego	3.260,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
RAZEM			40.760,00	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	12.525,18	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	3.500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wyposażenie świetlicy	2.500,00	921-92109-4210
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2.350,00	921-92109-4220
			150,00	921-92109-4210
Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210		
RAZEM			23.525,18	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4220
			10.900,00	921-92109-4210
			1.600,00	921-92109-4300
		Przygotowanie terenu pod część rekreacyjną	5.572,17	921-92109-4300
		Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	3.000,00	900-90015-4210
			500,00	900-90015-4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	1.500,00	921-92109-4210
		Promocja wsi Lembarg	1.000,00	750-75075-4210
		Doposażenie MDP OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie MDP OSP Bukowiec	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie SP Jabłonowo Pomorskie	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie SP Górale	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego	500,00	801-80104-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
RAZEM			29.072,17	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	12.000,00	600-60016-4270

5.	Budziszewo	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4210
		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz zakup doposażenia	3.000,00	921-92109-4210
			324,88	921-92109-4300
			18.324,88	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			5.000,00	921-92109-4220
			2.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	300,00	921-92109-4210
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20.515,07	921-92109-6050
RAZEM			29.815,07	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Remont i naprawa dróg	5.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu , bieżąca działalność świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	331,17	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Doposażenie obiektu rekreacyjnego: siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia	18.000,00	921-92109-6050
		Promocja gminy i miasta poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4220
		Oświetlenie wsi - osiedle tartak, Ostrowite - Wronka	2.500,00	900-90015-4210
RAZEM			28.131,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta I Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	750,00	921-92109-4220
			750,00	921-92109-4210
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie solectwa	12.393,34	600-60016-4270
RAZEM			16.393,34	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach – materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Pobudzanie aktywności społecznej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
Remont dróg gminnych	15.926,13	600-60016-4270		
RAZEM			23.426,13	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
------	----------	-----------------	-------	------------------------

10.	Piecewo	Remont i naprawa dróg w m. Jaguszewice	16.562,37	600-60016-4270
		Wykonanie oświetlenia w m. Jaguszewice i Piecewo	16.000,00	900-90015-6050
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	1.000,00	921-92109-4210
			800,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
		Zakup ławek	1.200,00	921-92109-4210
		Utrzymanie palcu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4220
		Zakup stołu do tenisa	1.500,00	921-92109-4210
Współorganizowanie dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220		
Wsparcie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210		
RAZEM			40.562,37	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	23.000,00	600-60016-4270
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	902,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4300
RAZEM			25.902,00	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i działalność świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie świetlicy , wywóz szamba i energia elektryczna	1 800,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4260
			200,00	921-92109-4300
		Remont i utrzymanie dróg	15.610,04	600-60016-4270
RAZEM			25.110,04	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	18.197,43	600-60016-4270
		RAZEM		

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP w Płowężu	0,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP w Płowężu	500,00	801-80101-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i palcu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektu	11.659,90	921-92109-6050
RAZEM			14.659,90	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
------	----------	-----------------	-------	------------------------

15.	Mileszewy	Działalność sołectwa	500,00	921-92109-4220
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturowych	2.500,00	921-92109-4220
		Remont dróg	2.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
Wyposażenie świetlicy nowo wybudowanej	22.225,49	921-92109-4210		
RAZEM			28.725,49	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Działalność OSP Płowęż	500,00	754-75412-4210
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Organizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Działania integracyjne mieszkańców, kultywowanie lokalnych tradycji	1.500,00	921-92109-4220
			600,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4300
			300,00	921-92109-4430
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4210
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.387,32	921-92109-4210		
RAZEM			27.487,32	

ŁĄCZNA KWOTA	416.419,57
---------------------	-------------------

UZASADNIENIE

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

dochody - 49.799.655,21 zł

wydatki - 52.072.023,84 zł

deficyt - 2.272.368,63 zł

DOCHODY

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 zwiększono planowane dochody w par.630 o kwotę 246.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek". Jednocześnie zmieniono czwarta cyfrę "0" na "9" w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach PROW.

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4750.17.2022.g zwiększono plan subwencji oświatowej dz.758 rozdz.75801 par.2920 o kwotę 264.487,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W dz.900 rozdz.90005 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 465,00 zł w związku z wpływem środków za obsługę techniczną programu "Czyste powietrze".

W związku z ostatecznym rozliczeniem przez Urząd Marszałkowski zadania inwestycyjnego pn;" Rewitalizacja terenów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie" oraz otrzymania środków finansowych koniecznym jest dostosowanie planów finansowych w dz.900 rozdz.90095 do wysokości otrzymanych środków, jednocześnie zmniejszając planowane dochody w dz.900 rozdz.90002 par.6337 o kwotę 676.645,03 zł.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 246.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek". Całkowity koszt zadania inwestycyjnego 846.000,00 zł

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4750.17.2022.g zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 264.487,00 zł wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 11.370,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 33.399,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4120 zwiększenie o kwotę 4.768,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4710 zwiększenie o kwotę 2.293,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 166.127,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.3020 zwiększenie o kwotę 428,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.220,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4120 zwiększenie o kwotę 176,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4790 zwiększenie o kwotę 5.856,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.3020 zwiększenie o kwotę 2,066,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4110 zwiększenie o kwotę 6.089,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4120 zwiększenie o kwotę 868,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4710 zwiększenie o kwotę 532,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4790 zwiększenie o kwotę 29.295,00 zł

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 przesuwa się planowane wydatki z rozdz.85214 par.3110 do rozdz.85295 par.4300 kwotę 1.500,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Jednocześnie w dz.852 rozdz.85295 par. 4300 zwiększa się planowane wydatki w MGOPS o kwotę 465,00 zł w związku z realizacją zadań wynikających z programu "Czyste powietrze".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z odbytym zebraniem wiejskim sołectwa Piecewo w planie wydatków funduszu sołectkiego wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszenie planowanych wydatków o 200 zł w zadaniu "Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach",
- zmniejszenie planowanych wydatków o 300 zł w zadaniu "Zakup ławek"
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł w zadaniu "Zakup stołu do tenisa"

Szczegółowe zmiany zostały wprowadzone w stosownym załączniku.

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn;"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale" zasadnym jest zmiana czwartej cyfry paragrafu. Projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano stosowne załączniki.