

**UCHWAŁA NR LIII/330/22
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 20 października 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 2022 poz.1634), 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) Uchwałą Nr XLVII/303/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 maja 2022 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 12/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2022 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2022 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 14/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 czerwca 2022 r.
- 17) Uchwałą Nr XLIX/308/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 16/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2022 r.

- 19) Zarządzeniem Nr 17/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2022 r.
- 20) Zarządzeniem Nr 18/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 lipca 2022 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 19/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 lipca 2022
- 22) Uchwałą Nr L/314/2022 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2022 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 21/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 sierpnia 2022 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 23/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- 26) Uchwałą Nr LI/322/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 24/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2022 r.
- 28) Uchwałą Nr LII/323/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r.
- 29) Zarządzeniem Nr 27/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2022 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 28/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 52.462.177,77 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 49.066.295,08 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 17.865.571,94 zł,
- b) subwencji 15.396.221,00zł
- 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 993.303,20 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 3.395.882,69 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 2.461.227,49 zł."

- 2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 53.506.089,23 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 48.258.825,55 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29.923.666,39 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.658.699,66 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.264.966,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.466.141,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.474.491,04 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 742.526,24 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 652.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 14.632.493,03zł.

2. Wydatki majątkowe 5.247.263,68 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 5.247.263,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

4) § 11. otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.274.790,00 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.274.790,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

5) §14 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.502.823,16 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 536.696,88 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5."

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 6 w wysokości 416.419,57 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 LIII/330/22

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 313,8		83
	01095		Pozostała działalność	694 313,8	000,00	094 113,83
		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	2 300,00	800,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 160,00	4 528,51	517 688,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 160,00	4 528,51	517 688,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	-650,00	1 350,00
		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	76 000,00	300,00	76 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	-1 350,00	650,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	800,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 418,51	1 428,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	10,00	60,00
750			Administracja publiczna	1 007 502,72	1 000,00	1 008 502,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 152,72	0,00	94 152,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 642,72	4 642,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 642,72	-4 642,72	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	1 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 092,00	0,00	393 092,00
	75495		Pozostała działalność	393 092,00	0,00	393 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 092,00	-393 092,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	393 092,00	393 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 692 404,16	1 108 535,82	12 800 939,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	15,82	25 015,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,82	15,82
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 389 533,00	119 460,00	2 508 993,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	230,00	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 300,00	6 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	119 430,00	119 430,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 745 934,00	25 254,00	3 771 188,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 254,00	32 254,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 355,16	1 000,00	241 355,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 291 582,00	962 806,00	6 254 388,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 036 540,00	962 806,00	5 999 346,00
758			Różne rozliczenia	20 334 822,05	40 506,25	20 375 328,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 938 601,05	40 506,25	4 979 107,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506,19	506,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 103,00	96 103,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 103,00	-96 103,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	778 014,86	3 533,57	781 548,43
	80101		Szkoły podstawowe	46 060,00	3 498,57	49 558,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 958,57	1 958,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	1 371,00	4 271,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 144,00	35,00	40 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	2 023 090,44	3 739,95	2 026 830,39
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 869,00	1 773,11	317 642,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 042,11	2 042,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269,00	-269,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	237 739,00	-587,00	237 152,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587,00	-587,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 583,00	1 582,41	225 165,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 279,41	1 279,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	303,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 360,00	2 797,43	99 157,43
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	2 647,43	18 647,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	150,00	550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 320,00	0,00	177 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 784,00	8 784,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 784,00	-8 784,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	945 053,20	1 174,00	946 227,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 174,00	1 174,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 116,00	306,00	125 422,00
	85395		Pozostała działalność	125 116,00	306,00	125 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 622,00	26 622,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 316,00	-26 316,00	0,00
855			Rodzina	8 154 303,00	13 211,00	8 167 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 185,00	13 211,00	4 428 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 896,00	8 896,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 685,00	-7 685,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 687,56	5 943,87	3 840 631,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	5 943,87	43 943,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 194,26	4 194,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 749,61	9 749,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	1 602,25	8 202,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	1 602,25	8 202,25
		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	4 500,00	400,00	4 900,00

	0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 200,00	3 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,25	2,25
Razem:			51 278 470,55	1 183 707,22	52 462 177,77

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 r

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/330/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 258,97	-11 000,00	746 258,97
	01009		Spółki wodne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	5 366 730,58	147 931,43	5 514 662,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 894 088,58	147 931,43	5 042 020,01
		4270	Zakup usług remontowych	373 703,36	-16 630,94	357 072,42
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	164 562,37	504 562,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 093,00	-45 803,55	3 090 289,45
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	45 803,55	45 803,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 900,00	20 000,00	295 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 900,00	20 000,00	295 900,00
		4260	Zakup energii	60 900,00	5 000,00	65 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	270 800,00	-15 200,00	255 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 300,00	-15 200,00	144 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	-15 000,00	63 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
720			Informatyka	167 553,70	10 000,00	177 553,70
	72095		Pozostała działalność	167 553,70	10 000,00	177 553,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 854 095,44	592 061,22	5 446 156,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 642,72	14 569,79	209 212,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 452,48	12 000,00	157 452,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 717,31	1 000,00	26 717,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,43	-41,43	4 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,50	-3 031,50	1 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 031,50	3 031,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,48	1 352,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,74	258,74
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 287 957,72	421 447,21	3 709 404,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	105 000,00	2 010 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 500,00	100 000,00	434 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	20 247,21	300 247,21
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 507,72	100 000,00	165 507,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	200,00	3 700,00
75095		Pozostała działalność	1 129 295,00	156 044,22	1 285 339,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 624,00	51 712,22	62 336,22
	4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	35 000,00	299 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	832,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	25 000,00	34 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 698,00	27 742,00	780 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 310,00	28 000,00	279 310,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 294,00	20 000,00	87 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	5 000,00	76 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
75495		Pozostała działalność	392 468,00	-258,00	392 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	-196 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	196 000,00	196 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	-2 201,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 057,00	-11 057,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 550,00	-2 550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 660,00	-180 660,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	13 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 660,00	180 660,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,00	2 550,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	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	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 381 986,17	501 000,00	15 882 986,17
	80101	Szkoły podstawowe	10 095 973,05	402 500,00	10 498 473,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 609,80	-18 949,80	1 176 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 991,56	38 907,44	1 312 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 749,56	1 678,44	106 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 190,48	26 742,52	495 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 457,70	-409,00	55 048,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 666,48	3 666,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 344,33	-51,33	8 293,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 949,80	18 949,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 723,78	45 723,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 397 173,78	254 276,22	5 651 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 965,45	11 965,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 736,61	7 500,00	345 236,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 420,84	-600,84	43 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 228,10	-86,10	6 142,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 513,67	3 513,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 809,67	3 986,33	238 796,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,94	686,94
	80104	Przedszkola	2 543 577,22	90 000,00	2 633 577,22

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 568,00	-5 701,00	609 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 560,17	-1 471,17	265 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 387,82	-167,82	33 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 880,62	-380,62	54 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 310,48	-960,48	24 350,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 341,10	1 341,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 590,55	-58,55	7 532,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	5 701,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 857,24	2 857,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 654,24	87 142,76	883 797,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,54	1 697,54
80195		Pozostała działalność	769 300,00	1 000,00	770 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
852		Pomoc społeczna	4 566 476,32	22 609,00	4 589 085,32
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00	80 000,00	860 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	80 000,00	860 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 174,00	-49,00	27 125,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 174,00	-49,00	27 125,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 269,00	-30 000,00	441 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 269,00	-30 269,00	433 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	269,00	269,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	443 463,24	6 709,00	450 172,24
	3110	Świadczenia społeczne	402 417,88	7 114,00	409 531,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	-405,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	291 665,00	-30 538,00	261 127,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 665,00	-30 538,00	261 127,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 146,00	-4 687,00	316 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-1 247,00	2 079,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	-3 440,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 454,00	0,00	219 454,00

	3110	Świadczenia społeczne	46 261,00	-2 927,00	43 334,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 784,00	8 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 193,00	-5 857,00	167 336,00
85295		Pozostała działalność	959 377,08	1 174,00	960 551,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 174,00	1 174,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 769 321,83	306,00	4 769 627,83
	85395	Pozostała działalność	4 761 321,83	306,00	4 761 627,83
	3110	Świadczenia społeczne	4 571 100,00	-25 800,00	4 545 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 100,00	26 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 426,18	-426,18	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 717,38	-73,38	9 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,44	-10,44	1 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 829,03	-6,00	17 823,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,18	426,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,82	83,82
855		Rodzina	8 419 793,00	-20 811,00	8 398 982,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 451,00	-154,00	4 508 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 884 461,00	-7 461,00	3 877 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 672,00	8 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00	-71,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	-153,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71,00	71,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	-1 365,00	1 312,00
	85504	Wspieranie rodziny	62 224,00	-657,00	61 567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	-657,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 302 040,45	1 000,00	3 303 040,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00	0,00	2 274 790,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 750,45	7 000,00	84 750,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,45	7 000,00	14 750,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 500,00	-16 000,00	402 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 366,27	-96 931,43	1 627 434,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 218,95	3 068,57	1 032 287,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 017,77	5 085,34	116 103,11
		4220	Zakup środków żywności	31 164,36	-2 016,77	29 147,59
	92195		Pozostała działalność	380 147,32	-100 000,00	280 147,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-50 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 147,32	-50 000,00	129 147,32
926			Kultura fizyczna	209 750,00	10 000,00	219 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 608,00	10 000,00	195 608,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 408,00	5 000,00	21 408,00
Razem:				52 322 382,01	1 183 707,22	53 506 089,23

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/330/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	nie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			uzbrojenie obudowy dla otworu wiertniczego nr 3 i 4 w miejscowości Górale	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 394 735,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 642,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 642,00	0,00
			dotacja celowa-przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy II Etap odcinek Górale-Konojady	412 642,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 093,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 093,00	- 45 803,55
			Budowa chodników na terenie miasta (ul.Wrzosowa, Różana, Fiołkowa)	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	390 495,00	0,00
			Parking w centrum Jabłonowa Pom.	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	518 799,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II	876 799,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	1 050 000,00	- 45 803,55
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	200 000,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	0,00	0,00	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	469 900,00	0,00	469 900,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	469 900,00	0,00	469 900,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	45 803,55	45 803,55
		Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	0,00	45 803,55	45 803,55
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	42 005,00	0,00	42 005,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 005,00	0,00	42 005,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	0,00	42 005,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	0,00	42 005,00
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	- 16 000,00	70 000,00
	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	- 16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			oświetlenie w miejscowości Jaguszewice, Piecewo	16 000,00	- 16 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 856,14	0,00	207 856,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 856,14	0,00	127 856,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 856,14	0,00	117 856,14
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	71 181,17	0,00	71 181,17
			doposażenie obiektu rekreacyjnego, przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia	14 500,00	0,00	14 500,00
			doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją-sołectwo Płowężek	11 659,90	0,00	11 659,90
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	0,00	0,00	0,00
			Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20 515,07	0,00	20 515,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo	0,00	0,00	0,00
Razem				5 263 263,68	- 16 000,00	5 247 263,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/330/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 października 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania

DOCHODY

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 274 790,00
Razem:				2 274 790,00

WYDATKI

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna z tytułu gospodarowania odpadami	2 274 790,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczna	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125 927,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				2 274 790,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/330/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 października 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
Razem				1 065 000,00

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	412 642,00
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
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	8 845,00
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
Razem				437 823,16
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 502 823,16

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
Razem				209 696,88

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
010	01009	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-spółka wodna	7 000,00

010	01044	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - oczyszczalnie przydomowe	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	19 000,00
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
Razem				327 000,00
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				536 696,88
Ogólna suma planowanych dotacji				2 039 520,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/330/22
Plan wydatków w ramach funduszu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 października 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
			0,00	921-92109-4210
		1.000,00	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	2.490,00	921-92109-4220
			1.310,00	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	4.636,05	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wyposażenie świetlicy	2.500,00	921-92109-4210
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1.271,86	921-92109-4220
			92,09	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
			11.900,00	921-92109-4210
			1.600,00	921-92109-4300
		Przygotowanie terenu pod część rekreacyjną	0,000	921-92109-4300
		Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	900-90015-4210
			0,00	900-90015-4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	800,00	921-92109-4210
			700,00	921-92109-4300
		Promocja wsi Lembarg	0,00	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
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9.072,17	921-92109-4300		
RAZEM			29.072,17	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	11.951,53	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	483,23	921-92109-4220
			69,24	921-92109-4210

		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz zakup doposażenia	5495,77	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	4.500,00	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	14.500,00	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.	Gorzecówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.010,44	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta I Gminy poprzez organizacje imprez kulturalnych	112,50	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	12.376,88	600-60016-4270
		Zakup tablicy informacyjnej	1.893,52	921-92109-4210
		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	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2.000,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Pobudzanie aktywności społecznej poprzez organizacje 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
		Remont i naprawa dróg w m. Jaguszewice	0	600-60016-4270
		Wykonanie oświetlenia w m. Jaguszewice i Piecewo	0	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

10.	Piecewo	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	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
		Zakup stołu do tenisa	500,00	921-92109-4220
		Zakup stołu do tenisa	1.500,00	921-92109-4210
		Współorganizowanie dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Projekt dokumentacji Jaguszewice-Lembarg	29.562,37	600-60016-4300
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921-92109-4210		
Wsparcie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210		
RAZEM			40.562,37	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	21.005,33	600-60016-4270
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	3.718,67	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
			178,00	921-92109-4300
RAZEM			25.902,00	

L.p.	Sołectwo	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	200,00	921-92109-4210
			800,00	921-92109-4220
		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.	Sołectwo	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	99,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.422,10	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	18.176,33	600-60016-4270
RAZEM			21.197,43	

L.p.	Sołectwo	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	1.340,00	921-92109-4220
			160,00	921-92109-4210
		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.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Działalność sołectwa	500,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4210

15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturowych	2.300,00	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 przedstawia się następująco:

dochody 52.462.177,77 zł

wydatki 53.506.089,23 zł

deficyt 1.043.911,46 zł

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

W dz.010 rozdz.01095 par.0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 w planie dochodów wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.700 rozdz.70005 par.0490 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł

dz.700 rozdz.70005 par.0550 zmniejszenie o kwotę 650,00 zł

dz.700 rozdz.70005 par.0750 zwiększenie o kwotę 300,00 zł.

dz.700 rozdz.70005 par.0760 zmniejszenie o kwotę 1.350,00 zł.

dz.700 rozdz.70005 par.0830 zwiększenie o kwotę 800,00 zł

dz.700 rozdz.70005 par.0920 zwiększenie o kwotę 1.418,51

dz.700 rozdz.70005 par.0970 zwiększenie o kwotę 10,00 zł.

Administracja publiczna

W dz.750 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.750 rozdz.75011 par.2100 zwiększenie o kwotę 4.642,72 zł

dz.750 rozdz.75011 par.2700 zmniejszenie o kwotę 4.642,72 zł.

dz.750 rozdz.75023 par.0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.754 rozdz.75495 par.0970 zmniejszenie o kwotę 393.092,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.2100 zwiększenie o kwotę 393.092,00 zł.

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

W dz. 756 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.756 rozdz.75601 par.0910 zwiększenie o kwotę 15,82 zł

dz.756 rozdz.75615 par.2680 zwiększenie o kwotę 119.430,00 zł z tytułu otrzymania przez gminę rekompensaty utraconych dochodów w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

dz.756 rozdz.75615 par.0500 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł,

dz.756 rozdz.75615 par.0640 zwiększenie o kwotę 230,00 zł

dz.756 rozdz.75615 par.0910 zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0360 zwiększenie o kwotę 2.254,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0430 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0910 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł

dz.756 rozdz.75618 par.0690 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.756 rozdz.75621 par.0010 zwiększenie o kwotę 962.806,00 zł z tytułu przyznania gminie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Różne rozliczenia

W dz 758 rozdz.75814 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.758 rozdz.75814 par.0920 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł

dz.758 rozdz.75814 par.0940 zwiększenie o kwotę 0,06 zł

dz.758 rozdz.75814 par.0970 zwiększenie o kwotę 506,19 zł

dz.758 rozdz.75814 par.2100 zwiększenie o kwotę 96.103,00 zł
dz.758 rozdz.75814 par.2700 zmniejszenie o kwotę 96.103,00 zł

Oświata i wychowanie

W dz.801 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.0610 zwiększenie o kwotę 52,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.0690 zwiększenie o kwotę 117,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.0920 zwiększenie o kwotę 1.958,57 zł
dz.801 rozdz.80101 par.0970 zwiększenie o kwotę 1.371,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.0970 zwiększenie o kwotę 35,00 zł.

Pomoc społeczna

W dz.852 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85202 par.0970 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.852 rozdz.85214 par.0970 zwiększenie o kwotę 2.042,11 zł
dz.852 rozdz.85214 par.2700 zmniejszenie o kwotę 269,00 zł
dz.852 rozdz.85216 par.2700 zmniejszenie o kwotę 587,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.0920 zwiększenie o kwotę 1.279,41 zł
dz.852 rozdz.85219 par.0970 zwiększenie o kwotę 303,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.0830 zwiększenie o kwotę 2.647,43 zł
dz.852 rozdz.85228 par.2360 zwiększenie o kwotę 150,00 zł
dz.852 rozdz.85230 par.2100 zwiększenie o kwotę 8.784,00 zł
dz.852 rozdz.85230 par.2700 zmniejszenie o kwotę 8.784,00 zł
dz.852 rozdz.85295 par.2100 zwiększenie o kwotę 1.174,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.2100 zwiększenie o kwotę 26.622,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.2700 zmniejszenie o kwotę 26.316,00 zł

Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.2100 zwiększenie o kwotę 8.896,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.2360 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.2700 zmniejszenie o kwotę 7.685,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90026 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.900 rozdz.90026 par.0640 zwiększenie o kwotę 1.194,26 zł
dz.900 rozdz.90026 par.0910 zwiększenie o kwotę 4.749,61 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 w planie dochodów wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.921 rozdz.92109 par.0750 zwiększenie o kwotę 400,00 zł
dz.921 rozdz.92109 par.0830 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł
dz.921 rozdz.92109 par.0920 zwiększenie o kwotę 2,25 zł.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W dz.010 rozdz.01009 par.2830 zmniejszono kwotę udzielonej dotacji o 1.000,00 zł.dostosowując plan do zrealizowanej umowy.

W dz.010 rozdz.01044 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł.

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.4270 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 16.630,94 zł (zmiany funduszu sołeckiego).

W dz.600 rozdz.60016 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 164.562,37 zł.-wydatki

związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz wykonaniem dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe.

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 przesunięto planowane wydatki w wysokości 45.803,55 zł do par.6100 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej-środku z RFIL

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.700 rozdz.70005 par.4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

dz.700 rozdz.70005 par.4270 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71012 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.710 rozdz.71012 par.4010 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł

dz.710 rozdz.71012 par.4710 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

Informatyka

W dz.720 rozdz.72095 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego.

Administracja publiczna

W dz.750 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.750 rozdz.75011 par.4010 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4120 zmniejszenie o kwotę 41,43 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.031,50 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4350 zwiększenie o kwotę 3.031,50 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4740 zwiększenie o kwotę 1.352,48 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4850 zwiększenie o kwotę 258,74 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4010 zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4110 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4210 zwiększenie o kwotę 20.247,21 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4220 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4260 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4270 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4710 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

dz.750 rozdz.75095 par.4140 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł

dz.750 rozdz.75095 par.4210 zwiększenie o kwotę 51.712,22 zł

dz.750 rozdz.75095 par.4300 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł

dz.750 rozdz.75095 par.4350 zwiększenie o kwotę 832,00 zł

dz.750 rozdz.75095 par.4430 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł

dz.750 rozdz.75095 par.4530 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.754 rozdz.75412 par.3030 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

dz.754 rozdz.75412 par.4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

dz.754 rozdz.75412 par.4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.3110 zmniejszenie o kwotę 196.000,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.3290 zwiększenie o kwotę 196.000,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4210 zmniejszenie o kwotę 2.201,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4220 zmniejszenie o kwotę 11.057,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4260 zmniejszenie o kwotę 2.550,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4300 zmniejszenie o kwotę 180.660,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4350 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4370 zwiększenie o kwotę 180.660,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4860 zwiększenie o kwotę 2.550,00 zł

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

W dz.756 rozdz.75616 zmniejszono planowane wydatki w par.4430 o kwotę 5.000,00 zł

Oświata i wychowanie

W dz.801 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 18.949,80 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 38.907,44 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4120 zwiększenie o kwotę 1.678,44 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4210 zwiększenie o kwotę 26.742,52 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4240 zmniejszenie o kwotę 409,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4270 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

dz.801 rozdz.80101 par.4350 zwiększenie o kwotę 3.666,48 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4710 zmniejszenie o kwotę 51,33 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4740 zwiększenie o kwotę 18.949,80 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4750 zwiększenie o kwotę 45.723,78 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 254.276,22 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4850 zwiększenie o kwotę 11.965,45 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4110 zmniejszenie o kwotę 600,84 zł.

dz.801 rozdz.80103 par.4120 zmniejszenie o kwotę 86,10 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4750 zwiększenie o kwotę 3.513,67 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4790 zwiększenie o kwotę 3.986,33 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4850 zwiększenie o kwotę 686,94 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4010 zmniejszenie o kwotę 5.701,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.471,17 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4120 zmniejszenie o kwotę 167,82 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4210 zmniejszenie o kwotę 380,62 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4240 zmniejszenie o kwotę 960,48 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4350 zwiększenie o kwotę 1.341,10 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4710 zmniejszenie o kwotę 58,55 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4740 zwiększenie o kwotę 5.701,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4750 zwiększenie o kwotę 2.857,24 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4790 zwiększenie o kwotę 87.142,76 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4850 zwiększenie o kwotę 1.697,54 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85202 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł

dz.852 rozdz.85213 par.4130 zmniejszenie o kwotę 49,00 zł

dz.852 rozdz.85214 par.3110 zmniejszenie o kwotę 30.269,00 zł

dz.852 rozdz.85214 par.3290 zwiększenie o kwotę 269,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększenie o kwotę 7.114,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4710 zmniejszenie o kwotę 405,00 zł

dz.852 rozdz.85216 par.3110 zmniejszenie o kwotę 30.538,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4440 zmniejszenie o kwotę 1.247,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4710 zmniejszenie o kwotę 3.440,00 zł

dz.852 rozdz.85230 par.3110 zmniejszenie o kwotę 2.927,00 zł

dz.852 rozdz.85230 par.3290 zwiększenie o kwotę 8.784,00 zł

dz.852 rozdz.85230 par.4300 zmniejszenie o kwotę 5.857,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.3290 zwiększenie o kwotę 1.174,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.3110 zmniejszenie o kwotę 25.800,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.3290 zwiększenie o kwotę 26.100,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4010 zmniejszenie o kwotę 426,18 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4110 zmniejszenie o kwotę 73,38 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4120 zmniejszenie o kwotę 10,44 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4210 zmniejszenie o kwotę 6,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4350 zwiększenie o kwotę 12,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4740 zwiększenie o kwotę 426,18 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4850 zwiększenie o kwotę 83,82 zł

Rodzina

W dz.855 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.3110 zmniejszenie o kwotę 7.461,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.3290 zwiększenie o kwotę 8.672,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4210 zmniejszenie o kwotę 71,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4300 zmniejszenie o kwotę 153,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4350 zwiększenie o kwotę 71,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4370 zwiększenie o kwotę 153,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4710 zmniejszenie o kwotę 1.365,00 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4710 zmniejszenie o kwotę 657,00 zł

dz.855 rozdz.85510 par.4330 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł z par.4700 do par.4260, w związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej na PSZOK.

W dz.900 rozdz.90004 par.4300 zwiększono planowaną kwotę wydatków o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy.

W dz.900 rozdz.90005 zwiększono plan wydatków w par.4210 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste powietrze".

W dz.900 rozdz.90015 par.6050 zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł-fundusz sołecki sołectwa Piecewo.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 w planie wydatków funduszu sołeckiego wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zwiększenie o kwotę 5.085,34 zł

dz.921 rozdz.92109 par.4220 zmniejszenie o kwotę 2.016,77 zł.

W dz.921 rozdz.92195 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.921 rozdz.92195 par.4210 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

dz.921 rozdz.92195 par.4300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92605 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.926 rozdz.92605 par.4260 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

dz.926 rozdz.92605 par.4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

W związku z odbytymi w miesiącu wrześniu zebraniem sołeckimi wprowadzono zmiany w planach wydatków sołectw wg poniższego:

Sołectwo Piecewo

Zmniejszono plan wydatków w dz.600 rozdz.60016 par.4270 o kwotę 16.562,37 zł-remont i

naprawa dróg w miejscowości Jaguszewice.

Zmniejszono plan wydatków w dz.900 rozdz.90015 par.6050 o kwotę 16.000,00 zł-wykonanie oświetlenia w miejscowości Jaguszewice i Piecewo.

Zwiększono plan wydatków w dz.600 rozdz.60016 par.4300 o kwotę 29.562,37 zł -wykonanie dokumentacji modernizacji drogi gminnej Jaguszewice-Lembarg

Zwiększono plan wydatków w dz.921 rozdz.92109 par.4210 o kwotę 3.000,00 zł-wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Kamień

Zmniejszono plan wydatków w dz.921 rozdz.92109 par.4210 o kwotę 401,00 zł-utrzymanie terenu wokół świetlicy

Zmniejszono plan wydatków w dz.600 rozdz.60016 par.4270 o kwotę 21,10 zł-bieżąca naprawa i utrzymanie dróg

Zwiększono plan wydatków w dz.921 rozdz.92109 par.4210o kwotę 422,10 zł-bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej

Sołectwo Budziszewo

Zmniejszono plan wydatków w dz.600 rozdz.60016 par.4270 o kwotę 47,47 zł-bieżące utrzymanie i naprawa dróg

Zmniejszono plan wydatków w dz.921 rozdz.92109 par.4220 o kwotę 2.016,77 zł-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych

Zmniejszenie planu wydatków w dz.921 rozdz.92109 par.4210 o kwotę 431,53 zł-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych

Zwiększenie w planie wydatków w dz.921 rozdz.92109 par.4210 o kwotę 2.495,77 zł-utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz zakup doposażenia.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.