

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559 z późn. zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,239.242,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022.583 z późn. zm.) Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 59.760.126,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 38.983.029,90 zł, w tym:

- a) dotacji 6.087.613,92 zł,
- b) subwencji 16.938.058,00 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 43.375,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 20.777.097,00 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 500.000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 66.031.431,23 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 38.119.311,87 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29.570.505,62 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.128.299,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.442.206,62 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.613.387,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.982.924,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 52.494,92 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 900.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 4.585.217,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 27.912.119,36 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 1.642.850,00 zł.

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27.912.119,36 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.271.304,33 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z kredytów i pożyczek - 4.793.377,60 zł

- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 1.477.926,73 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7.432.926,73 zł pochodzących będą z kredytów i pożyczek w wysokości 5.955.000,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.477.926,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) nieprzewidziane wydatki bieżące 70 000,00 zł.

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

2. Celową w wysokości 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 120.000,00 zł

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.585.217,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

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

§ 9. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 8 wynosi 60.100,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 168.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.452.550,16 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.452.550,16 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 13. Plan finansowy zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

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

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 1.404.600,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- | | 781.287,33 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 15. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 14 w wysokości 456.643,88 zł.

§ 16. Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18.520.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 15

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

- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.000.000,00 zł. |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 4.793.377,60 zł. |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 1.161.622,40 zł. |

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom zakładów budżetowych, jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

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

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

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku 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
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	śc
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
	01095	Pozostała działalność	3 100,00
		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	3 100,00
020		Leśnictwo	53 000,00
	02001	Gospodarka leśna	53 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00
600		Transport i łączność	19 512 597,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 512 597,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	992 597,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 200,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0830 Wpływy z usług	1 300,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00
710		Działalność usługowa	16 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00
	71035	Cmentarze	500,00
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750		Administracja publiczna	150 855,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 710,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 700,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	40 145,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 834,21
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 310,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 863 837,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 510,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 522 359,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 071 445,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 383,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 197,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 734,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 310 662,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 385,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 837 140,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 633,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 822 306,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420 595,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	401 711,00

758			Różne rozliczenia	17 088 058,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 746 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 046,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 818 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 031,00
801			Oświata i wychowanie	497 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 160,00
		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	31 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 629,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 629,00
	80104		Przedszkola	260 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 492,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 031 230,92
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 600,00
	85216		Zasiłki stałe	261 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 700,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 100,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00
85295		Pozostała działalność	3 230,92
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 230,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855		Rodzina	4 438 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 900,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 650,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 550,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	247 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
Razem:				59 760 126,90

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 470,46
	01009		Spółki wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	42 470,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 470,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	46 500,00
	02001		Gospodarka leśna	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
600			Transport i łączność	23 323 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00
	60095		Pozostała działalność	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710		Działalność usługowa	235 650,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 150,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00
	71035	Cmentarze	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
720		Informatyka	120 000,00
	72095	Pozostała działalność	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750		Administracja publiczna	5 179 764,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 213 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 719,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	491 195,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 834,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,79
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	76 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758		Różne rozliczenia	270 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 150 805,33
	80101	Szkoły podstawowe	9 835 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 386,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00
	4260	Zakup energii	260 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 300 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 510,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 060,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00
80104		Przedszkola	2 592 107,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 787,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00
80107		Świetlice szkolne	332 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	793 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 400,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00
80195		Pozostała działalność	591 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00
851		Ochrona zdrowia	190 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	20 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 659 904,92
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	452 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00
	85216	Zasiłki stałe	326 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 156,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 930,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 060,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85295		Pozostała działalność	15 630,92
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57
	4307	Zakup usług pozostałych	1 830,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 695,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 663,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 663,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855		Rodzina	4 708 306,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	74 902,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	888,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 518 150,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 298 862,16
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	203 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	81 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 950,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 592 950,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00
	4220	Zakup środków żywności	31 381,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 769,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
92116		Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
92195		Pozostała działalność	134 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
926			Kultura fizyczna	271 050,00
	92601		Obiekty sportowe	92 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
Razem:				66 031 431,23

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

Trz dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		ścis
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczej	90 000,00
600			Transport i łączność	22 520 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie -Nowa Wieś-Płowęż-dotacja powiat brodnicki	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Grudziądzkiej-droga nr 543	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	335 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorskie-Świecie n/Osą etap III	1 850 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	560 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	3 705 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	11 875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			zakup gruntów pod inwestycje	150 000,00
720			Informatyka	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	100 000,00
750			Administracja publiczna	252 850,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00
			Cyfrowa gmina	252 850,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim	650 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzecznaj	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	247 500,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 769,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 441 769,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 769,36
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	2 000 000,00
			Budowa zadaszenie na terenie placu zabaw	14 200,00
			ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14 617,45
			Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy-Nowa Wieś	22 951,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	890 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
Razem				27 912 119,36

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 432 926,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 477 926,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 955 000,00
Rozchody ogółem:			1 161 622,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 622,40

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	73 078,00	73 078,00	73 078,00	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	359,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	359,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	84 200,00	73 756,00	0,00	73 756,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00	4 408 000,00	4 408 000,00	608 000,00	518 611,00	89 389,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 900,00	4 334 900,00	0,00	4 334 900,00	4 334 900,00	534 900,00	518 611,00	16 289,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 900,00	4 334 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	421 106,00	421 106,00	421 106,00	421 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 585 217,00	4 585 217,00	0,00	4 585 217,00	4 585 217,00	774 773,00	611 487,00	163 286,00	0,00	3 810 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego lań

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z dnia 15 grudnia 2022 r.
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2023

Klasyfikacja budżetowa				Plan
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00
855	85502	0980	wpływy z funduszu alimentacyjnego z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	50 300,00
Ogółem				60 100,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań okręgu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gmin z dnia 15 grudnia 2022 r. ii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	170 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	105 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00
			Razem	170 000,00

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 550,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 550,16
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 452 550,16
Razem:				2 452 550,16

WYDATKI

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna z tytułu gospodarowania odpadami	2 274 790,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczna	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 862,16
		4430	różne opłaty i składki	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00
Razem:				2 452 550,16

PLAN FINANSOWY z dnia 15 grudnia 2022 r.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W JABŁONOWIE POMORSKIM

PLANOWANE
PRZYCHODY:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	083	Wpływy z usług- dostarczanie ciepła	460 000,00 zł
	40002	083	Wpływy z usług- dostarczanie wody	1 100 000,00 zł
		092	Odsetki	10 000,00 zł
600	60016	083	Wpływy z usług- utrzymanie dróg publicznych	200 000,00 zł
700	70007	083	Wpływy z usług mieszkaniowych	1 100 000,00 zł
		092	Odsetki	40 000,00 zł
900	90001	083	Wpływy z usług - gospodarka ściekowa	1 700 000,00 zł
	90003	083	Wpływy z usług - oczyszczanie miast i wsi	250 000,00 zł
	90004	083	Wpływy z usług - utrzymanie zieleni	200 000,00 zł
	90095	083	Wpływy z usług - pozostała działalność	280 000,00 zł
PRZYCHODY RAZEM				5 340 000,00 zł

PLANOWANE
WYDATKI:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	4210	Materiały	220 000,00 zł
	Ciepło	4260	Energia	60 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	1 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	1 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
400	40002	4210	Materiały	34 000,00 zł
	Woda	4260	Energia	600 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	22 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	60 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł
		4700	Szkolenia	800,00 zł
600	60016-Drogi	4210	Materiały	70 000,00 zł
700	70007	4210	Materiały	70 000,00 zł
	Gosp.miesz-	4260	Energia	95 000,00 zł

	kaniowa	4270	Usługi remontowe	80 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	90 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie	160 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00 zł
900	90001	4210	Materiały	90 000,00 zł
	Gosp.	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
	ściekowa	4260	Energia	900 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	90 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	100 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00 zł
900	90003	4210	Materiały	4 000,00 zł
	Oczyszczanie miasta	4270	Usługi remontowe	500,00 zł
900	90004	4210	Materiały	6 000,00 zł
	Zieleń	4270	Usługi remontowe	500,00 zł
900	90095	4210	Materiały	14 000,00 zł
	Pozostała	4260	Energia	2 000,00 zł
	działalność	4270	Usługi remontowe	1 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	10 000,00 zł
900	90017	3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	5 000,00 zł
	Zakład Gosp.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 650 000,00 zł
	Komunalnej	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00 zł
		4110	Składki społeczne	312 000,00 zł
		4120	Fundusz pracy	31 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	59 000,00 zł
		4210	Materiały	100 000,00 zł
		4240	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00 zł
		4260	Energia	10 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	9 000,00 zł
		4280	Usługi zdrowotne	2 300,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	76 000,00 zł
		4360	Telefoni i internet	11 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe	8 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł
		4400	Odpisy na ZFŚS	48 000,00 zł
		4700	Szkolenia	3 000,00 zł
		4710	PPK	900,00 zł
			WYDATKI RAZEM	5 340 000,00 zł

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Jabłonowa
 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
 z dnia 15 grudnia 2022 r.
Wykaz planowanych dotacji na 2023 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	105 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	841 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	300 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	20 000,00
Razem				1 266 500,00

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	treść	kwota
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
710	71012	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-gmina Zbiczno	9 000,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - niebieska linia	500,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Brodnicy	20 000,00
Razem				138 100,00
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 404 600,00

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	195 787,33
Razem				195 787,33

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
010	01009	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-spółka wodna	8 000,00
010	01044	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - oczyszczalnie przydomowe	40 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła, program ciepłe mieszkanie	287 500,00
900	90095	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-sterylizacja,kastracja	5 000,00
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-opieka nad zabytkami	120 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	120 000,00
Razem				585 500,00
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				781 287,33
Ogólna suma planowanych dotacji				2 185 887,33

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołectw na 2023 rok.

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	5.000,00	754-75412-4210
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	18.000,00	921-92109-4210
		Remont budynku świetlicy wiejskiej	6.145,56	921-92109-4210
RAZEM			44.145,56	

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	13.300,00	921-92109-4210
			1.400,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4260
			600,00	921-92109-4300
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	2.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie dróg	12.989,64	600-60016-4270
RAZEM			32.289,64	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	12.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie świetlicy	3.800,00	921-92109-4210
		Dożynki gminno-sołeckie	800,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska i terenu wokół	200,00	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	751,27	921-92109-4210
	1.000,00	921-92109-4220		
RAZEM			20.051,27	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	14.500,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14.617,45	921-92109-6050
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
RAZEM			32.617,45	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	8.500,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu i bieżąca działalność świetlicy	7.000,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	459,84	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			1.500,00	921-92109-4220
		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9.500,00	921-92109-4210
Zakup tablicy informacyjnej	2.500,00	921-92109-4210		
RAZEM			30.759,84	

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 MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie solectwa	13.701,93	600-60016-4270
RAZEM			17.701,93	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wykonanie oświetlenia w solectwie - oświetlenie wiaty szkolnej	3.000,00	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	3.000,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie placu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
		Remont dróg gminnych	12.178,73	600-60016-4270
RAZEM			25.678,73	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	2.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4210
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	1.000,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
		Wyposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury przez organizację wyjazdu	1.500,00	921-92109-4300
		Doposażenie placu zabaw w Piecewie	4.000,00	921-92109-4210
		Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Jaguszewice	5.000,00	921-92109-4210
3.981,60	921-92109-4300			
RAZEM			43.981,60	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	22.000,00	600-60016-4270
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2.301,24	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4300
RAZEM			28.301,24	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	8.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	600,00	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	1.000,00	921-92109-4220
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4220
Remont i utrzymanie dróg	16.272,44	600-60016-4270		
RAZEM			27.372,44	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP w Konojadach	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	19.274,77	600-60016-4270
RAZEM			23.274,77	

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność solectwa	500,00	921-92109-4220
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	4.000,00	921-92109-4220
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminnych	750,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	750,00	754-75412-4210
		Utrzymanie boiska	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	22.297,92	921-92109-4210
RAZEM			31.797,92	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210
		Organizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	4.000,00	921-92109-4220
		Projekt na wykonanie drogi gminnej "Nowe bloki - Pan Bujak Witold"	10.000,00	600-60016-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.604,22	921-92109-4210
RAZEM			30.104,22	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023	Plan 2024	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023	Plan 2024
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	0,00	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	3 705 000,00	0,00
						600	60016	6370	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00	0,00
						600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	11 875 000,00	0,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	926	92601	6370	Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	0,00	1 800 000,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska**
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	15.000,00
Razem:				15.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona	15.000,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem:				15.000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Przy planowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok uwzględniono następujące informacje:

1. Kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok przekazane na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 16.938.058,00 zł. Na kwotę tę składa się: - część wyrównawcza – 6.818.981,00 zł, - część oświatowa – 9.746.046,00 zł, - część równoważąca – 373.031,00 zł. Wielkości te podaje Minister Finansów na podstawie prognoz. Kwoty ostateczne podane zostaną w I kwartale 2023 roku. Kwota planowanej subwencji w stosunku do prognozy 2022 r. uległa zwiększeniu o 1.072.561,00 zł.

2. Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów na 2023 rok zaplanowało w kwocie 4.420.595,00 zł tj mniej o 615.945,00 zł w stosunku do okresu analogicznego.

Gmina nie ma wpływu na planowanie dochodów a do planów przyjmuje kwoty określone w informacji, wyliczone na podstawie prognozowanych kwot dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 r.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 401.711,00 zł.

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

Planowane kwoty dotacji na 2023 rok ogółem wynoszą 6.087.613,92 zł. z czego na zadania zlecone 4.585.217,00 zł. W tym miejscu należy zauważyć, iż nastąpiło znaczne zmniejszenie wielkości zaplanowanych dotacji w zakresie opieki społecznej, w związku z przeniesieniem obsługi niektórych zadań do ZUS.

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

- komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023,

- komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

- obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Stawka podatku od środków transportowych na 2023 rok pozostała na nie zmienionym poziomie. 4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do projektu uchwały budżetowej pozostała na nie zmienionym poziomie.

5. Na rok 2023 zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości promesy tj. 18.520.000,00 zł. Z pozyskanych środków zostaną zrealizowane zadania dotyczące infrastruktury drogowej.

6. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 9 miesięcy 2022 roku.

7. Dochody budżetu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 59.760.126,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

Dochody bieżące w wysokości 38.983.029,90 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 20.777.097,00 zł

Miasto i Gmina planuje uzyskać dochody w wysokości 464.000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprzedaży składników majątkowych.

WYDATKI

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie 9 miesięcy roku 2022 podwyższone o planowaną inflację oraz znaczne zwwyżki opłat za energię elektryczną, paliwa.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości: 66.031.431,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 38.119.311,87 zł,
2. Wydatki majątkowe 27.912.119,36 zł,

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Plan 142.470,46 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- dotacje dla spółek wodnych – 8.000 zł,
- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby rolnicze 42.470,46 zł tj. 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań inwestycyjnych mieszkańców w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich,
- przygotowanie uzbrojenia terenu objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Dział 020 LEŚNICTWO –Plan 46.500,00 zł

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 90.000,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ulicy Dorzeczej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan – 23.323.000,00 zł

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej powiatowi brodnickiemu na wykonanie dokumentacji "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś-Płowęż".

W rozdziale drogi publiczne gminne wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000,00 zł
- środki na zakup materiałów w wysokości 150.000,00 zł
- bieżące naprawy dróg i ulic oraz środki na akcję zimową, wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej - 300.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 300.000,00 zł –między innymi zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego wg złożonych wniosków,
- wydatki na inwestycje związane z modernizacją i przebudową dróg gminnych na kwotę 22.415.000,00 zł z tego na:
 - 1) budowę chodnika przy ulicy Grudziądzkiej - 150.000,00 zł
 - 2) przebudowę drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Przebudowę drogi gminnej Budziszewo-Książki

oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo - 4.040.000,00 zł
3) przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie nad Osą etap III - 1.850.000,00 zł
4) przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg - 3.500.000,00 zł
5) przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie - 12.875.000,00 zł
W rozdziale pozostała działalność wydatki przeznacza się na usuwanie drzew i krzewów, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa lub kolidują z prowadzoną inwestycją - 51.000zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 509.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 235.650,00 zł

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

Dział 720 INFORMATYKA - Plan 120.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań we zakresie informatyki oraz doposażenie UMiG w sprzęt informatyczny niezbędny do prawidłowego wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan: 5.179.764,00 zł

Planowane w budżecie na 2023 rok wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, obsługą Rady Miejskiej oraz promocją jednostki samorządu terytorialnego.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych, trzynastej pensji zabezpieczono kwotę 3.568.950,00 zł.

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

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

W planie wydatków UMiG w Jabłonowie Pomorskim zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 252.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Cyfrowa gmina".

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

Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan:1.817,00 zł

Planowane środki w kwocie 1.817 zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 369.400,00 zł

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznacza się kwotę w wysokości 261.800,00 zł.

W ramach tych środków wypłaca się wynagrodzenie konserwatorom sprzętu i wozów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów specjalnych, zakup wyposażenia, opłacenie energii elektrycznej oraz ciepłej, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach. Wydatki na obronę cywilną zaplanowano ogółem w wysokości 76.600,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usług, delegacje, odpisy na ZFŚS). Zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 31.000,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - Plan 6.000,00 zł

Wydatki na usługi związane z egzekucją należności.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 900.000,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 270.500,00 zł

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

W budżecie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie tworzy się rezerwy w kwocie: 270.000,00 zł, z czego:

- 1.Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 70.000,00 zł.
 - 2.Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł
 3. Celową w wysokości 120.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
 - 4.Celową na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 30.000,00 zł.
- Kwotę 500,00 zł stanowią planowane wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 15.150.805,33 zł

Ze środków tych przeznaczają się na funkcjonowanie i utrzymanie:

- szkół podstawowych 9.835.366,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 307.510,00 zł
- przedszkola (w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola Aniołkowo 195.787,33 zł) 2.592.107,33 zł
- świetlice szkolne - 332.750,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 793.072,00 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 58.900,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 54.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 585.900,00 zł
- pozostała działalność 591.200,00 zł

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

od innych jst.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - Plan 190.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zatwierdzonego przez Radę Miejską Jabłonowa Pomorskiego w kwocie 168.000,00 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatki w kwocie 2.000,00 zł.

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Po stronie dochodów zaplanowano wpływy do budżetu w wysokości 170.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również udzielenie dotacji w wysokości 20.000,00 zł dla SPZOZ w Brodnicy na zakup sprzętu i aparatury medycznej

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - Plan: 3.659.904,92 zł

Zadania opieki społecznej wykonuje powołana przez Radę Miejską jednostka budżetowa-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Źródła finansowania zadań opieki społecznej to dotacje z budżetu państwa i środki własne z budżetu Miasta i Gminy.

Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej to:

- domy pomocy społecznej – 800.000,00 zł, Miasto i Gmina pokrywa wydatki za osoby umieszczone w DPS z terenu gminy. W chwili obecnej w DPS przebywa 25 mieszkańców.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej – 26.500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 520.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 452.666,00 zł
- zasiłki stałe – 326.500,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.032.890,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki – 355.718,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 127.000,00 zł,
- pozostała działalność – 15.630,92 zł- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń dla pracowników społeczno-użytecznych. Zaplanowano również wydatki na realizację projektów „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 1.008.000,00 zł.

Zaplanowano środki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 8.000 zł oraz realizacja nałożonego na gminy zadania w zakresie dystrybucji węgla w kwocie 1.000.000,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 118.663,00 zł

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

Utrzymanie stanowiska pracy w tym zakresie.

Dział 855 RODZINA - Plan: 7.708.306,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 4.470.304,00 zł |
| - karta dużej rodziny | 100,00 zł |
| - wspieranie rodziny, (300+) oraz asystent rodziny | 74.902,00 zł |
| - rodziny zastępcze - gmina pokrywa wydatki za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych, | 90.000,00 zł |

- składki na ubezpieczenia społeczne. 73.000,00zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.518.150,16zł.

Wydatki na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi	2.452.550,16 zł
- oczyszczanie miasta i wsi	132.000,00 zł
- utrzymanie zieleni	81.000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341.100,00 zł
- schroniska dla zwierząt	203.500,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	407.000,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska	15.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000,00 zł
- pozostała działalność	81.000,00 zł

W dziale tym oprócz wydatków bieżących zaplanowano udzielenie dotacji na:

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

Gmina wspólnie z WFOŚiGW w Toruniu przystąpiła do realizacji programu "Ciepłe Mieszkanie", na który zostały zabezpieczone środki w budżecie w kwocie 247.500,00 zł.

Ponadto w 2023 r. planowane są do realizacji inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:

- 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim - 650.000,00 zł,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ulicy Dorzeczej.

Ponadto zabezpieczono środki na kontynuację zadania związanego z utylizacją azbestu.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi MiG planuje wydatkować w 2022 r. kwotę 2.452.550,16 zł. W tej samej wysokości planowane są wpływy do budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –

Plan 5.146.950,36 zł.

Planuje się wydatki na:

- Domy i ośrodki kultury - dotacja dla Centrum Kultury i Sportu - 841.500,00 zł,
- Biblioteki – dotacja dla Biblioteki - 300.000zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 120.000,00 zł
- pozostała działalność 134.000,00 zł

W ramach działu zaplanowano również wydatki realizowane z wyodrębnionego w budżecie funduszu sołectkiego, w tym wydatki o charakterze majątkowym w wysokości 51.769,36 zł

W dziale 921 zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy. Szacunkowy koszt inwestycji 2.000.000,00 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki w wysokości 400.000,00 zł z RFIL dla gmin PGR. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r. PPlanowana jest również do realizacji inwestycja " Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale". Całkowita wartość zadania planowana do poniesienia w 2023 r. wynosi 1.390.000,00 zł. Z czego dofinansowanie wynosi 500.000,00 zł.

Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – PLAN 35.000,00 zł

Pielęgnacja drzew – pomników przyrody.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 271.050,00 zł

Planuje się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej m.in. na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120.000 zł. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w wysokości 20.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych -zakup energii elektrycznej, wody)

Ponadto zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską regulaminem.

Szczegółowy projekt planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023 został przedstawiony w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu wynoszą 59.760.126,90 zł , natomiast planowane wydatki wynoszą 66.031.431,23 zł. Wysokość planowanego deficytu to 6.271.304,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyty i pożyczki.

Przychody budżetu w wysokości 7.432.926,73 zł pochodzą z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w wysokości 1.161.622,40zł stanowią spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 161.622,40 zł oraz wykupu obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł