

UCHWAŁA NR LVII/353/22
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art 235-237, art.239, art.242, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 poz.1634), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

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

- 1) Uchwałą Nr XLII/263/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLIII/278/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 2/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lutego 2022 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 marca 2022
- 6) Uchwałą Nr XLIV/282/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 6/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2022 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2022 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- 10) Uchwałą Nr XLVI/291/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 maja 2022 r.
- 13) Uchwałą Nr XLVII/303/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 maja 2022 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 12/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2022 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2022 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 14/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 czerwca 2022 r.
- 17) Uchwałą Nr XLIX/308/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 16/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2022 r.

- 19) Zarządzeniem Nr 17/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2022 r.
- 20) Zarządzeniem Nr 18/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 lipca 2022 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 19/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 lipca 2022
- 22) Uchwałą Nr L/314/2022 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2022 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 21/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 sierpnia 2022 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 23/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- 26) Uchwałą Nr LI/322/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 24/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2022 r.
- 28) Uchwałą Nr LII/323/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r.
- 29) Zarządzeniem Nr 27/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2022 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 28/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.
- 31) Uchwałą Nr LIII/330/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 października 2022 r.
- 32) Zarządzeniem Nr 29/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 października 2022 r,
- 33) Zarządzeniem 30/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 2 listopada 2022 r.
- 34) Uchwałą Nr LIV/332/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 9 listopada 2022 r.
- 35) Zarządzeniem Nr 33/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 listopada 2022 r.
- 36) Uchwałą Nr LV/343/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2022 r.
- 37) Zarządzeniem Nr 34/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 listopada 2022 r.
- 38) Zarządzeniem Nr 35/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 listopada 2022 r.
- 39) Uchwałą Nr LVI/344/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r.
- 40) Zarządzeniem Nr 36/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 listopada 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 60.768.900,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 57.886.253,47 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 23.774.061,63 zł,
- b) subwencji 15.408.038,00 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 1.051.753,20 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 2.882.646,69 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.085.211,49 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 59.987.654,33 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 55.273.672,77 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 32.483.048,99 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.015.527,30 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.467.521,69 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.425.141,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.919.224,66 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 794.257,24 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 652.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 11.399.715,29 zł.

2. Wydatki majątkowe 4.713.981,56 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 1.002.817,54 zł"

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 4.713.981,56 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 11.399.715,29zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) §14 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.502.823,16 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 495.696,88 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5."

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 6 w wysokości 416.419,57 zł."

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/353/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							majątkowe	zakup i inwestycyjne	w tym: 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;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	789,80	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	215,40	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 005,20	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	789,80	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	215,40	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 005,20	394,80	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	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	114,40	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	145,60	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	171,60	171,60	171,60	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	8 975 043,00	8 975 043,00	0,00	8 975 043,00	8 975 043,00	679 074,94	562 575,88	116 499,06	8 295 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 974 956,00	8 974 956,00	0,00	8 974 956,00	8 974 956,00	678 987,94	562 575,88	116 412,06	8 295 968,06	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	przed zmianą	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 225,00	96 225,00	0,00	96 225,00	96 225,00	96 225,00	0,00	96 225,00	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	przed zmianą	96 312,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 225,00	96 225,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 312,00	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	96 225,00	96 225,00	96 225,00	0,00	96 225,00	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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 399 502,29	11 399 502,29	0,00	11 399 502,29	11 399 502,29	2 050 665,25	668 232,86	1 382 432,39	0,00	9 348 837,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	-87,00	-87,00	0,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	215,40	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 399 715,29	11 399 715,29	0,00	11 399 715,29	11 399 715,29	2 050 878,25	668 448,26	1 382 429,99	0,00	9 348 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/353/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2022 rok.

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

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

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	treść	kwota
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy II Etap odcinek Górale-Konojady	412 642,00
710	71012	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	736,16
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	8 845,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - niebieska linia	2 000,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Brodnicy	10 000,00
Razem				437 823,16
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 502 823,16

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	147 488,61
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	21 208,27
Razem				168 696,88

Dotacje celowe

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

010	01044	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - oczyszczalnie przydomowe	0,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła	70 000,00
900	90095	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-sterylizacja,kastracja	5 000,00
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-opieka nad zabytkami	80 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	19 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym, rencistów i osób samotnych	4 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	130 000,00
926	92695	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-upowszechnianie kultury fizycznej	7 000,00
Razem				327 000,00
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				495 696,88
Ogólna suma planowanych dotacji				1 998 520,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/353/22
Plan wydatków w ramach funduszu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Remont dróg	7.500,00	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej sołectwa Nowa Wieś przez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
		1.000,00	921-92109-4300	
		Wspieranie imprez kulturowo-oświatowych w SP Płowęż	300,00	801-80101-4210
		Utrzymanie, doposażenie, bieżąca działalność świetlicy	4.700,00	921-92109-4210
Utwardzenie terenu wokół świetlicy i jego utrzymanie	4.827,08	921-92109-4210		
	3.000,00	921-92109-4300		
RAZEM			23.327,08	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Organizacja dożynek gminno-sołeckich	2.490,00	921-92109-4220
			1.310,00	921-92109-4210
			200,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Konojady	6.000,00	754-75412-4210
		Zakup wyposażenia dla SP w Góralach	500,00	801-80101-4210
		Remont i bieżące utrzymanie dróg	24.000,00	600-60016-4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego	3.260,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
RAZEM			40.760,00	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	12.525,18	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	4.994,83	921-92109-4210
			141,22	921-92109-4300
		Wyposażenie świetlicy	2.500,00	921-92109-4210
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1.271,86	921-92109-4220
			92,09	921-92109-4210
Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210		
RAZEM			23.525,18	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4220
			11.979,54	921-92109-4210
			1.520,46	921-92109-4300
		Przygotowanie terenu pod część rekreacyjną	0,000	921-92109-4300
		Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	900-90015-4210
			0,00	900-90015-4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	1.500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Promocja wsi Lembarg	0,00	750-75075-4210
		Doposażenie MDP OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie MDP OSP Bukowiec	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie SP Jabłonowo Pomorskie	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie SP Górale	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego	500,00	801-80104-4210
Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220		
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9.072,17	921-92109-4300		
RAZEM			29.072,17	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	11.952,53	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	483,23	921-92109-4220
			68,47	921-92109-4210

		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz zakup doposażenia	5.686,35	921-92109-4210
			134,30	921-92109-4300
			18.324,88	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			3.300,00	921-92109-4220
			700,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	15.531,07	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	300,00	921-92109-4210
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	984,00	921-92109-6050
		Remont i utrzymanie dróg gminnych	8.000,00	600-60016-4270
		RAZEM	29.815,07	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Remont i naprawa dróg	5.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu , bieżąca działalność świetlicy	4.500,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	331,17	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Doposażenie obiektu rekreacyjnego: siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia	14.500,00	921-92109-6050
		Promocja gminy i miasta poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4220
		Oświetlenie wsi - osiedle tartak, Ostrowite - Wronka	2.500,00	900-90015-4210
		RAZEM	28.131,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzecówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.010,44	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta I Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	112,50	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	12.376,88	600-60016-4270
		Zakup tablicy informacyjnej	1.893,52	921-92109-4210
		RAZEM	16.393,34	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach – materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.886,72	921-92109-4210
			113,28	921-92109-4300
		Pobudzanie aktywności społecznej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.700,00	921-92109-4220
			300,00	921-92109-4300
Remont dróg gminnych	15.926,13	600-60016-4270		
		RAZEM	23.426,13	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Remont i naprawa dróg w m. Jaguszewice	0	600-60016-4270
		Wykonanie oświetlenia w m. Jaguszewice i Piecewo	0	900-90015-6050
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	1.000,00	921-92109-4210
			800,00	921-92109-4260

10.	Piecewo		500,00	921-92109-4300
		Zakup ławek	1.200,00	921-92109-4210
		Utrzymanie palcu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
			500,00	921-92109-4220
		Zakup stołu do tenisa	1.500,00	921-92109-4210
		Współorganizowanie dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Projekt dokumentacji Jaguszewice-Lembarg	29.562,37	600-60016-4300
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921-92109-4210
Wsparcie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210		
RAZEM			40.562,37	

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

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

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	99,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.422,10	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	18.176,33	600-60016-4270
		RAZEM		

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP w Płowężu	0,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP w Płowężu	500,00	801-80101-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.340,00	921-92109-4220
			160,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i palcu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektu	11.659,90	921-92109-6050
RAZEM			14.659,90	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Działalność sołectwa	500,00	921-92109-4220
			98,73	921-92109-4210

15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturowych	2.401,27	921-92109-4220
		Remont dróg	2.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
	Wyposażenie świetlicy nowo wybudowanej	22.225,49	921-92109-4210	
RAZEM			28.725,49	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Działalność OSP Płowęż	500,00	754-75412-4210
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	9.500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Organizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Działania integracyjne mieszkańców, kultywowanie lokalnych tradycji	1.800,00	921-92109-4220
			300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4300
			300,00	921-92109-4430
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4210
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.387,32	921-92109-4210	
RAZEM			27.487,32	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 281,50		0
	01095		Pozostała działalność	1 121 281,50	1 100,00	1 122 381,50
		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	1 100,00	4 200,00
600			Transport i łączność	1 288 789,00	-376 016,00	912 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 789,00	-376 016,00	912 773,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 016,00	-376 016,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 688,51	18 240,00	355 928,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 688,51	18 240,00	355 928,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	500,00	14 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350,00	150,00	1 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	650,00	40,00	690,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	450,00	1 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	17 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 428,51	100,00	1 528,51
750			Administracja publiczna	1 066 572,22	422,74	1 066 994,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 772,22	242,74	94 014,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 713,22	244,99	4 958,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-2,25	7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	180,00	23 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	180,00	23 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 064,00	42 224,00	514 288,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 224,00	42 224,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 484,00	11 484,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 740,00	25 740,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 581 709,84	44 012,89	14 625 722,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 815,82	-70,00	6 745,82
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 800,00	-70,00	6 730,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 383 843,00	-26 780,00	2 357 063,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	-28 000,00	73 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350,00	-30,00	320,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	50,00	290,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	1 200,00	7 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 769 695,29	68 662,89	3 838 358,18
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 526 241,29	-41 037,11	1 485 204,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	56 000,00	336 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 254,00	25 000,00	57 254,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	9 300,00	84 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	2 400,00	11 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	17 000,00	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 355,16	2 200,00	243 555,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	2 200,00	32 200,00
758		Różne rozliczenia	20 400 452,30	51 817,00	20 452 269,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 850 819,00	11 817,00	8 862 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 850 819,00	11 817,00	8 862 636,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 004 231,30	40 000,00	5 044 231,30

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	40 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	790 564,55	12 082,53	802 647,08
	80101		Szkoły podstawowe	55 081,27	1 082,53	56 163,80
		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	850,00	32 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 958,57	2,40	1 960,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	230,13	230,13
	80195		Pozostała działalność	137 500,00	11 000,00	148 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	11 000,00	38 500,00
851			Ochrona zdrowia	51 100,00	30 300,00	81 400,00
	85195		Pozostała działalność	51 100,00	30 300,00	81 400,00
		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	1 100,00	300,00	1 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	2 216 603,39	9 201,00	2 225 804,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	-617,00	21 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	-617,00	21 083,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 302,11	6 154,00	361 456,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 260,00	6 154,00	359 414,00
	85216		Zasiłki stałe	257 779,00	2 897,00	260 676,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 779,00	2 897,00	260 676,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 237,43	180,00	105 417,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	180,00	730,00

	85295		Pozostała działalność	1 069 213,20	587,00	1 069 800,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 760,00	587,00	2 347,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 880 129,24	-580 561,07	5 299 568,17
	85395		Pozostała działalność	5 880 129,24	-580 561,07	5 299 568,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 751 035,24	-580 561,07	4 170 474,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 670,00	22 400,00	204 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 670,00	22 400,00	204 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	22 400,00
855			Rodzina	9 012 939,00	4 013,00	9 016 952,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 173,00	2 600,00	5 257 773,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	2 600,00	31 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 312,00	-87,00	96 225,00
		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	96 312,00	-87,00	96 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 840 631,43	21 621,11	3 862 252,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 465,00	17 084,88	24 549,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 465,00	17 084,88	24 549,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 943,87	4 536,23	48 480,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 194,26	1 100,00	5 294,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 749,61	3 500,00	13 249,61

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-63,77	29 936,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 202,25	2 406,00	10 608,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 202,25	2 406,00	10 608,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	1 510,00	6 410,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	865,00	4 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,25	31,00	33,25
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	14 644,80	14 644,80
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	14 644,80	14 644,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 644,80	14 644,80
Razem:				61 450 992,16	-682 092,00	60 768 900,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/353/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 522 662,01	-316 901,05	5 205 760,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 050 020,01	-316 901,05	4 733 118,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 292,22	22 000,00	218 292,22
		4300	Zakup usług pozostałych	504 562,37	-20 000,00	484 562,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 289,45	-316 901,05	2 773 388,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 900,00	55 000,00	395 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 900,00	55 000,00	355 900,00
		4260	Zakup energii	67 900,00	2 000,00	69 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	44 000,00	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	9 000,00	74 000,00
710			Działalność usługowa	255 600,00	-50 000,00	205 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 269 550,73	95 324,99	5 364 875,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 832,01	244,99	209 077,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 102,00	244,99	3 346,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 617,50	91 080,00	3 565 697,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 000,00	63 080,00	2 173 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 445,72	24 000,00	85 445,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 343 901,22	4 000,00	1 347 901,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	4 000,00	42 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 300,00	72 224,00	931 524,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 260,00	72 224,00	351 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	16 224,00	92 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 917 126,29	66 047,13	15 983 173,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 131 650,88	107 047,13	10 238 698,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 048,70	230,13	69 278,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 440 713,13	106 817,00	5 547 530,13
	80104		Przedszkola	2 743 128,28	850,00	2 743 978,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 638,61	850,00	147 488,61
	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	118 073,70	-41 850,00	76 223,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 058,27	-41 850,00	21 208,27
851			Ochrona zdrowia	237 505,28	300,00	237 805,28
	85195		Pozostała działalność	11 100,00	300,00	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	180,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,40	31,20	145,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,40	4,20	19,60
		4300	Zakup usług pozostałych	171,60	46,80	218,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,60	37,80	176,40
852			Pomoc społeczna	4 798 742,32	-17 259,00	4 781 483,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	-617,00	21 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	-617,00	21 083,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 529,00	6 154,00	447 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 260,00	6 154,00	439 414,00
	85216		Zasiłki stałe	267 779,00	2 897,00	270 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 779,00	2 897,00	270 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 277,00	-3 000,00	1 017 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 584,00	-10 000,00	676 584,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 983,00	-1 750,00	130 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	-250,00	18 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 000,00	33 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 539,00	-21 000,00	301 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 325,00	-10 000,00	87 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	-1 750,00	37 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	-250,00	5 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
85295		Pozostała działalność	1 083 537,08	-1 693,00	1 081 844,08
	3110	Świadczenia społeczne	1 051 022,00	-2 280,00	1 048 742,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 760,00	587,00	2 347,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 524 335,07	-580 561,07	9 943 774,00
	85395	Pozostała działalność	10 516 335,07	-580 561,07	9 935 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 603 243,00	-569 243,00	8 034 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 566,67	-14 228,78	162 337,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 326,53	-1 536,68	31 789,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,44	-218,64	4 380,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 901,87	-638,97	776 262,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 695,00	5 305,00	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 413,00	9 320,00	300 733,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	291 413,00	9 320,00	300 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-1 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	-1 380,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	22 400,00
855		Rodzina	9 189 923,00	1 413,00	9 191 336,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 954,00	1 500,00	42 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 342,00	1 500,00	27 842,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 312,00	-87,00	96 225,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 312,00	-87,00	96 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 040,45	25 000,00	3 328 040,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 500,00	5 000,00	407 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	5 000,00	138 500,00
	90095	Pozostała działalność	110 900,23	20 000,00	130 900,23

		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	20 000,00	100 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 434,84	-50 000,00	1 569 434,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 287,52	0,00	1 024 287,52
		4220	Zakup środków żywności	27 132,81	1 300,00	28 432,81
		4300	Zakup usług pozostałych	45 665,06	-1 300,00	44 365,06
	92195		Pozostała działalność	280 147,32	-50 000,00	230 147,32
		4300	Zakup usług pozostałych	129 147,32	-50 000,00	79 147,32
926			Kultura fizyczna	219 750,00	8 000,00	227 750,00
	92601		Obiekty sportowe	14 142,00	8 000,00	22 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
Razem:				60 669 746,33	-682 092,00	59 987 654,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/353/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	ie	ie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			uzbrojenie obudowy dla otworu wiertniczego nr 3 i 4 w miejscowości Górale	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	4 394 735,00	- 316 901,05	4 077 833,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 642,00	0,00	412 642,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 642,00	0,00	412 642,00
			dotacja celowa-przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy II Etap odcinek Górale-Konojady	412 642,00	0,00	412 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 093,00	- 316 901,05	3 665 191,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 289,45	- 316 901,05	2 773 388,40
			Budowa chodników na terenie miasta (ul.Wrzosowa, Różana, Fiołkowa)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	390 495,00	- 1 253,79	389 241,21
			Parking w centrum Jabłonowa Pom.	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	518 799,00	0,00	518 799,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II	876 799,00	- 3 454,60	873 344,40
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	1 004 196,45	- 112 946,14	891 250,31
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	200 000,00	- 194 529,67	5 470,33

		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntów-Piecewo	100 000,00	- 4 716,85	95 283,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	0,00	376 100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	376 100,00	0,00	376 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 900,00	0,00	469 900,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	469 900,00	0,00	469 900,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	45 803,55	0,00	45 803,55
		Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	45 803,55	0,00	45 803,55
720		Informatyka	146 817,54	0,00	146 817,54
	72095	Pozostała działalność	146 817,54	0,00	146 817,54
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 794,93	0,00	124 794,93
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	124 794,93	0,00	124 794,93
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 022,61	0,00	22 022,61
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 022,61	0,00	22 022,61
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób i materiałów	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	56 000,00	79 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		fundusz celowy-KPP zakup drona	3 000,00	0,00	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		fundusz celowy-PSP w Brodnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 000,00	56 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
			Doposażenie OSP Jablonowo Pomorskie	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup samochodu specjalnego-OSP Płowęż	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	42 005,00	0,00	42 005,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 005,00	0,00	42 005,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	0,00	42 005,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	0,00	42 005,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			oświetlenie w miejscowości Jaguszewice, Piecewo	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 325,07	0,00	188 325,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 325,07	0,00	108 325,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 325,07	0,00	98 325,07
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	71 181,17	0,00	71 181,17
			doposażenie obiektu rekreacyjnego, przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia	14 500,00	0,00	14 500,00
			doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją-sołectwo Płowężek	11 659,90	0,00	11 659,90
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	0,00	0,00	0,00
			Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	984,00	0,00	984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	10 000,00	0,00	10 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo	0,00	0,00	0,00
Razem				4 974 882,61	- 260 901,05	4 713 981,56

UZASADNIENIE

Dochody 60.768.900,16 zł
Wydatki 59.987.654,33 zł
Nadwyżka 781.245,83 zł

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

W dz.010 rozdz.01095 par.0750 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.100,00 zł dostosowując plan do wpływów.

Transport i łączność

W dz.600 rozdział 60016 par.6337 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 376.016,00 zł. Inwestycja " Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek" została zakończona. Wniosek o płatność zgodnie z umową zostanie złożony do 31.12.2022 r. Wobec czego nie ma technicznej możliwości otrzymania środków w 2022 r.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 urealniono plany dochodów do wpływów na konto wg poniższego:

dz.700 rozdz.70005 par.0490 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.700 rozdz.70005 par.0550 zwiększenie o kwotę 150,00 zł

dz.700 rozdz.70005 par.0760 zwiększenie o kwotę 40,00 zł

dz.700 rozdz.70005 par.0830 zwiększenie o kwotę 450,00 zł

dz.700 rozdz.70005 par.0870 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł

dz.700 rozdz.70005 par.0920 zwiększenie o kwotę 100,00 zł

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.2100 zwiększa się planowane dochody o kwotę 244,99 zł, z przeznaczeniem na nadanie numery PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dz.750 rozdz.75011 par.2360 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2,25 zł.

W dz.750 rozdz.75023 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 180,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.0960 zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z funduszu prewencyjnego.

W dz.754 rozdz.75412 zwiększono planowane dochody o kwotę 37.224,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie.

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

W dz.756 urealniono plany dochodów do wpływów na konto wg poniższego:

dz.756 rozdz.75601 par.0350 zmniejszenie dochodów o kwotę 70,00 zł

dz.756 rozdz.75615 par.0340 zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł

dz.756 rozdz.75615 par.0500 zmniejszenie o kwotę 30,00 zł

dz.756 rozdz.75615 par.0640 zwiększenie o kwotę 50,00 zł

dz.756 rozdz.75615 par.0910 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0320 zmniejszenie dochodów o kwotę 41.037,11 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0340 zwiększenie o kwotę 56.000,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0360 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0430 zwiększenie o kwotę 9.300,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0640 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł

dz.756 rozdz.75616 par.0910 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł

dz.756 rozdz.75618 par.0410 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma ST3.4751.41.2022.12g Ministra Finansów zwiększono ze środków rezerwy wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 11.817,00 zł w dz.758 rozdz.75801 par.2920.

W dz.758 rozdz.75814 par.0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 40.000,00 zł-odsetki od środków na rachunku bankowym.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.0750 zwiększono planowane dochody o kwotę 850,00 zł,

W dz.801 rozdz.80101 par.0920 zwiększono planowane dochody o kwotę 2,40 zł

W dz.801 rozdz.80101 par.0960 zwiększono planowane dochody o kwotę 230,13 zł w związku z otrzymaniem przez SP w Jabłonowie Pomorskim darowizny-odpis 1%.

W dz.801 rozdz.80195 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do Przedszkola Samorządowego dzieci z terenu sąsiednich gmin.

Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększono plan dotacji w dz.851 rozdz.85195 par.2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji.

W dz.851 rozdz.85195 par.2180 zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków w konkursie za wyszczepialność.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszono plan dotacji w dz.852 rozdz.85213 par.2030 o kwotę 617,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85214 par.2030 o kwotę 6.154,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85216 par.2030 o kwotę 2.897,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W dz.852 rozdz.85228 par.2360 zwiększono planowane dochody o kwotę 180,00 zł

W dz.852 rozdz.85295 par.2100 zwiększono planowane dochody o kwotę 587,00 zł z tytułu wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami z Funduszu Pomocy

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 par.2180 zmniejszono planowane dochody o kwotę 580.561,07 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. dodatek węglowy)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.31213.205.2022 zwiększono plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2100 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów Ukrainy.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 par.2360 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.600,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszono plan dotacji w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 87,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dz.855 rozdz.85504 par.2690 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.500,00 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Program Asystent rodziny na rok 2022".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90005 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 17.084,88 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania czyste powietrze.

W dz.900 rozdz.90026 par.0640 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.100,00 zł

W dz.900 rozdz.90026 par.0910 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.500,00 zł

W dz.900 rozdz.90026 par.2460 zmniejszono planowane dochody o kwotę 63,77 zł z tytułu dostosowania wpływów na konto-rozliczenie zadania "utylicacja azbestu".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.0750 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.510,00 zł

W dz.921 rozdz.92109 par.0830 zwiększono plan dochodów o kwotę 865,00 zł

W dz.921 rozdz.92109 par.0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 31,00 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dz.925 rozdz.92503 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 14.644,80 zł w związku z pozytywnym rozliczeniem przez WFOŚiGW w Toruniu wniosku o płatność-pielęgnacja pomników przyrody.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł

par.4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

par.6050 zmniejszenie o kwotę 316.901,05 zł rozliczono zakończone inwestycje: "Modernizacja dróg gminnych", "Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II", Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I", "Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II", "Zakup gruntów-Piecewo"

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71004 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.4350 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 244,99 zł. z przeznaczeniem na nadanie numery PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. .

W dz.750 rozdz.75023 zwiększa się planowane wydatki wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 63.080,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł

par.4360 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

par.4410 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

par.4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

W dz.750 rozdz.75095 par.4140 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.4210 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na doposażenie samochodu OSP Konojady w ramach otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego. W tym samym rozdziale zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego dla OSP Płowęż.

W dz.754 rozdz.75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 37.224,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie, wg poniższego:

par.6060 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł

par.4210 zwiększenie o kwotę 11.224,00 zł

Całkowita wartość zadania to 37.600,00 zł, w tym 1% wkład własny.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 zwiększa się planowane wydatki wg poniższego:

par.4240 zwiększenie o kwotę 230,13 zł.

par.4790 zwiększenie o kwotę 106.817,00 zł

W dz.801 w planie wydatków udzielonych dotacji dla Niepublicznego Przedszkola wprowadza się

zmiany wg poniższego:

rozd.80104 par.2540 zwiększenie o kwotę 850,00 zł

rozd.80149 par.2540 zmniejszenie o kwotę 41.850,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększono plan wydatków w dz.851 rozdz.85195 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 180,00 zł.

par.4110 zwiększenie o kwotę 31,20 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 4,20 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 46,80 zł

par.4410 zwiększenie o kwotę 37,80 zł

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85205 par.4210 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

dz.852 rozdz.85205 par.4220 zwiększenie o kwotę 700,00 zł

dz.852 rozdz.85205 par.4410 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.852 rozdz.85205 par.4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszono plan wydatków w dz.852 rozdz.85213 par.4130 o kwotę 617,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85214 par.3110 o kwotę 6.154,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85216 par.3110 o kwotę 2.897,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W dz.852 rozdz.85219 zmniejsza się planowane wydatki w MGOPS wg poniższego:

par.4010 o kwotę 10.000,00 zł

par.4110 o kwotę 1.750,00 zł

par.4120 o kwotę 250,00 zł

natomiast zwiększa w par.4210 o kwotę 9.000,00 zł.

W dz.852 rozdz.85228 zmniejsza się planowane wydatki w MGOPS wg poniższego|:

par.4010 o kwotę 10.000,00 zł

par.4110 o kwotę 1.750,00 zł

par.4120 o kwotę 250,00 zł

par.4170 o kwotę 9.000,00 zł.

W dz.852 rozdz.85295 par.3110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 2.280,00 zł w związku z rozliczeniem świadczeń w ramach porozumienia z PUP.

W dz.852 rozdz.85295 par.3290 zwiększono planowane wydatki o kwotę 587,00 zł z tytułu wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami z Funduszu Pomocy

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

dz.853 rozdz.85395 par.3110 zmniejszenie o kwotę 569.243,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4010 zmniejszenie o kwotę 14.228,78 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.536,68 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4120 zmniejszenie o kwotę 218,64 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4210 zmniejszenie o kwotę 638,97 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4530 zwiększenie o kwotę 5.305,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz.854 rozdz.85415 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

par.4120 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł

par.4710 zmniejszenie o kwotę 1.380,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.31213.205.2022 zwiększono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.4860 o kwotę 22.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów Ukrainy.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszono plan wydatków w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 87,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dz.855 rozdz.85504 par.4010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500,00 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu "Program Asystent rodziny na rok 2022".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90015 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł.

W dz.900 rozdz.90095 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł (koszty obsługi targowiska, przegląd obszaru i granic aglomeracji Jabłonowo Pomorskie).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Jabłonowo Zamek w zadaniu "upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych" przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.300,00 zł z dz.921 rozdz.92109 par.4300 na par.4220.

W dz.921 rozdz.92195 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 par.4170 zwiększono planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu do zadania inwestycyjnego "Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie".

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.