

UCHWAŁA NR LXIII/405/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

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, art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/361/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023,
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 stycznia 2023 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 2/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023 r.
- 4) Uchwałą Nr LIX/372/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 marca 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr LX/376/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 marca 2023 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2023 r.
- 10) Uchwałą Nr LXI/378/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 maja 2023 r.
- 14) Uchwałą Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2023 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 14/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości:62.614.562,85 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.421.449,85 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 7.958.074,70 zł,
- b) subwencji 16.950.824,00 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 21.153.113,00 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 876.016,00 zł."

2. §2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości:88.670.377,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.870.456,28 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 31.758.172,03 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.241.885,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.516.286,93 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.255.433,28 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 110.903,64 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 940.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.603.501,50 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.799.921,22 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 1.478.888,66 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 47.799.921,22 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 13. Plan finansowy zakładu budżetowego, 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 - 1.480.532,06 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 803.847,33 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5."

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

— Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/405/23

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 170,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 170,00	2 150,00	561 320,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	650,00	1 670,00
801			Oświata i wychowanie	650 667,00	4 000,00	654 667,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 024,00	163 200,00	409 224,00
	85395		Pozostała działalność	246 024,00	163 200,00	409 224,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 270,00	163 200,00	406 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 456,64	33 512,00	3 487 968,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 300,00	33 512,00	67 812,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	33 512,00	59 012,00
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				62 371 700,85	242 862,00	62 614 562,85

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/405/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 594 412,11	12 300,00	40 606 712,11
	60016		Drogi publiczne gminne	40 378 657,77	12 300,00	40 390 957,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 096 158,87	12 300,00	21 108 458,87
720			Informatyka	108 126,00	-16 822,28	91 303,72
	72095		Pozostała działalność	108 126,00	-16 822,28	91 303,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 126,00	-17 000,00	71 126,00
750			Administracja publiczna	5 273 250,61	17 000,00	5 290 250,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 225 607,00	17 000,00	4 242 607,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 813,00	-2 339,00	78 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 593,00	-11 593,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 537,00	2 339,00	174 876,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 593,00	28 593,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	40 000,00	940 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	40 000,00	940 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	96 000,00	96 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-56 000,00	844 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 394 167,33	4 500,00	15 398 667,33
	80195		Pozostała działalność	606 200,00	4 500,00	610 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	4 500,00	64 500,00
852			Pomoc społeczna	3 704 771,02	5 972,28	3 710 743,30
	85295		Pozostała działalność	19 851,02	5 972,28	25 823,30
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 972,28	15 972,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 024,00	163 200,00	417 224,00

	85395		Pozostała działalność	246 024,00	163 200,00	409 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	163 200,00	343 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 219,39	29 012,00	5 085 231,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 800,00	29 012,00	70 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	29 012,00	70 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 874 930,01	-12 300,00	6 862 630,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 298 370,01	-12 300,00	6 286 070,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 193,35	-400 000,00	3 537 193,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 245,66	-12 300,00	696 945,66
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000,00	0,00	35 000,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
Razem:				88 427 515,50	242 862,00	88 670 377,50

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/405/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	e	e
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	50 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	0,00	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczniej	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	39 790 913,21	12 300,00	39 803 213,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 754,34	0,00	174 754,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 754,34	0,00	174 754,34
			Remont dróg powiatowych nr 1831C, 1812C, 1824C	69 754,34	0,00	69 754,34
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie -Nowa Wieś-Płowęż-dotacja powiat brodnicki	105 000,00	0,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 616 158,87	12 300,00	39 628 458,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 096 158,87	12 300,00	21 108 458,87
			Budowa chodnika przy ul. Grudziądzkiej-droga nr 543	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	335 000,00	0,00	335 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorskie-Świecie n/Osą etap III	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00

			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	0,00	12 300,00	12 300,00
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 270 895,35	0,00	2 270 895,35
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	16 490 263,52	0,00	16 490 263,52
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	0,00	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	0,00	3 705 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	11 875 000,00	0,00	11 875 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			zakup gruntów pod inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00
720			Informatyka	88 126,00	- 17 000,00	71 126,00
	72095		Pozostała działalność	88 126,00	- 17 000,00	71 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 126,00	- 17 000,00	71 126,00
			Zakup sprzętu informatycznego	88 126,00	- 17 000,00	71 126,00
750			Administracja publiczna	264 943,00	17 000,00	281 943,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 943,00	17 000,00	281 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 813,00	- 2 339,00	78 474,00
			Cyfrowa gmina	80 813,00	- 2 339,00	78 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 593,00	- 11 593,00	0,00
			Cyfrowa gmina	11 593,00	- 11 593,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 537,00	2 339,00	174 876,00
			Cyfrowa gmina	172 537,00	2 339,00	174 876,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 593,00	28 593,00
			Cyfrowa gmina	0,00	28 593,00	28 593,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	0,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	26 000,00	0,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	0,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczej	110 000,00	0,00	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 500,00	0,00	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	0,00	287 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	247 500,00	0,00	247 500,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 266 439,01	- 12 300,00	5 254 139,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 146 439,01	- 12 300,00	5 134 139,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 193,35	- 400 000,00	3 537 193,35
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	3 880 423,99	- 400 000,00	3 480 423,99
			Budowa zadaszenie na terenie placu zabaw	14 200,00	0,00	14 200,00
			ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14 617,45	0,00	14 617,45
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy-Nowa Wieś	22 951,91	0,00	22 951,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 245,66	- 12 300,00	696 945,66
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	709 245,66	- 12 300,00	696 945,66

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
		Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	0,00	400 000,00	400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	756 000,00	0,00	756 000,00
	92601	Obiekty sportowe	756 000,00	0,00	756 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	756 000,00
		Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej w msc Budziszewo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	656 000,00	0,00	656 000,00
Razem			47 799 921,22	0,00	47 799 921,22

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JABŁONOWIE

I. LICZBA ETATÓW.

W 2023 roku planuje się zatrudnienie na poziomie 27 osób oraz umowy zlecenia na obsługę kotłowni oraz obsługę targowiska.

II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU 2022 : 320.000,-**III. ZWIĘKSZENIA POZOSTAŁE: 40.000,-****IV. PRZYCHODY OGÓLEM: 5.850.000,-****PLANOWANE****PRZYCHODY:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	083	Wpływy z usług- dostarczanie ciepła	610 000,00 zł
	40002	083	Wpływy z usług- dostarczanie wody	1 100 000,00 zł
		092	Odsetki	20 000,00 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	30 000,00 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				5 490 000,00 zł

PLANOWANE**WYDATKI:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	4210	Materiały	465 000,00 zł
	Ciepło	4260	Energia	50 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	20 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	1 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	1 500,00 zł
400	40002	4210	Materiały	44 000,00 zł
	Woda	4260	Energia	450 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	22 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	35 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł
600	60016-Drogi	4210	Materiały	50 000,00 zł
700	70007	4210	Materiały	70 000,00 zł
	Gosp.miesz-	4260	Energia	65 000,00 zł
	kaniowa	4270	Usługi remontowe	30 000,00 zł

		4300	Usługi pozostałe	70 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie	160 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	150 500,00 zł
900	90001	4210	Materiały	80 000,00 zł
	Gosp.	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
	ściekowa	4260	Energia	850 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	40 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	100 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00 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	40 000,00 zł
	Pozostała	4260	Energia	2 000,00 zł
	działalność	4270	Usługi remontowe	1 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	3 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	1 500,00 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)	70 000,00 zł
		4210	Materiały	175 000,00 zł
		4240	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00 zł
		4260	Energia	10 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	2 000,00 zł
		4280	Usługi zdrowotne	4 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	105 000,00 zł
		4360	Telefon i internet	13 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe	15 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł
		4400	Odpisy na ZFŚS	48 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	1 500,00 zł.
		4700	Szkolenia	3 000,00 zł
		4710	PPK	1 000,00 zł
WYDATKI RAZEM				5 490 000,00 zł

V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU: 320.000,-
VI. POZOSTAŁE ZMNIEJSZENIA: 40.000
VII. WTDATKI OGÓŁEM: 5.850.000,-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/405/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2023 rok.

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	174 754,34
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	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177,72
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	26 000,00
Razem				214 032,06
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 480 532,06

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
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wsparcie realizacji zadania publicznego-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	22 560,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	120 000,00
Razem				608 060,00
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				803 847,33
Ogólna suma planowanych dotacji				2 284 379,39

UZASADNIENIE

Dochody 62.614.562,85 zł
Wydatki 88.670.377,50 zł
Deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.0470 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.500,00 zł, dostosowując plan do wpływów na konto.

W dz.700 rozdz.70005 par.0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 650,00 zł, dostosowując plan do wpływów na konto.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80195 par.0970 zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.000,00 zł, dostosowując plan do wpływów na konto.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększa się planowane dochody w dz.853 rozdz.85395 par.2180 o kwotę 163.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stosownie do umowy z WFOŚiGW w Toruniu zwiększa się planowane dochody w dz.900 rozdz.90026 par.2460 o kwotę 33.512,00 zł.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 par.6330 zwiększa się planowane dochody o kwotę 40.000,00 zł w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację zadania pn;"Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo" w ramach Kujawsko Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2023.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej do planowanej do realizacji inwestycji.

Informatyka

W dz.720 rozdz.72095 par.2339 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 177,72 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W dz.720 rozdz.72095 par.6060 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 17.000,00 zł do dz.750 rozdz.75023.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 przesuwa się planowane wydatki między paragrafami dostosowując do potrzeb, jednocześnie zwiększa się wydatki w par.6069 o kwotę 17.000,00 zł

Obsługa długu publicznego

W dz.757 rozdz.75702 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 56.000,00 zł z par.8110 do par.8090, jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w par.8090 o kwotę 40.000,00 zł w związku z planowaną emisją obligacji.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80195 par.4330 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.500,00 zł

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85295 par.3110 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.972,28 zł w związku ze wzrostem wysokości świadczenia przysługującego osobom uprawnionym wykonującym prace społecznie użyteczne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększa się planowane wydatki w dz.853 rozdz.85395 par.4430o kwotę 163.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stosownie do umowy z WFOŚiGW w Toruniu zwiększa się planowane wydatki w dz.900 rozdz.90026 par.4300 o kwotę 29.012.,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z utylizacją azbestu z terenu miasta i gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.6059 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.300,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale".

W dz. 921 rozdz.92109 w związku ze zmianą klasyfikacji przenosi się planowane wydatki w wysokości 400.000,00 zł z par.6050 na par.6100.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach dz.925 rozdz.92503 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł z par.4300 na 4210, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.