

**UCHWAŁA NR LXVI/420/23**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 28 września 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 2023.1270 t.j. ), 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.
- 17) Uchwałą Nr LXIII/405/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

- 18) Zarządzeniem Nr 15/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 czerwca 2023 r.
- 19) Uchwałą Nr LXIV/409/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r.
- 20) Zarządzeniem Nr 16/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 lipca 2023 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 18/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2023 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 19/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 sierpnia 2023 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- 24) Uchwałą Nr LXV/411/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 21/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 22 sierpnia 2023r.
- 26) Zarządzeniem Nr 22/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 23/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 września 2023 r.
- 28) Zarządzeniem Nr 24/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 66.099.093,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 44.741.196,41 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 8.961.726,26 zł,
- b) subwencji 16.976.786,00 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 21.357.897,16 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: 92.154.908,22 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 44.202.987,00 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 34.293.257,75 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.246.661,15 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.046.596,60 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.820.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.954.878,28 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 1.023.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 6.267.125,90 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.951.921,22 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 1.412.145,17 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 47.951.921,22 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4 § 11. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.856.556,64 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.970.192,50 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."

5. § 12. otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 28.626,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5"

6. § 13. otrzymuje brzmienie:

" Plan finansowy zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem nr 6."

7 § 14. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.455.354,34 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 830.847,33 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 7."

8. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 8 w wysokości 456.643,88 zł ."

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Mikulicz**

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/420/23

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 888 613,00</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	19 888 613,00	0,00	19 888 613,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 016,00	376 016,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 532,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>409 932,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 700,00	158 400,00	188 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	158 400,00	158 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 160 426,00</b>	<b>2 406 273,87</b>	<b>19 566 699,87</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 758 812,00	25 962,00	9 784 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 758 812,00	25 962,00	9 784 774,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 277 133,00	2 277 133,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 277 133,00	2 277 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 602,00	103 178,87	312 780,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 358,71	90 358,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 602,00	6 436,00	66 038,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 384,16	6 384,16
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>735 704,85</b>	<b>13 000,00</b>	<b>748 704,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	114 960,00	3 000,00	117 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00	10 000,00	31 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 000,00	26 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>502 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 750,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 750,00	0,00	502 750,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>63 521 419,70</b>	<b>2 577 673,87</b>	<b>66 099 093,57</b>

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/420/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 133 874,63</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 132 874,63</b>
	01009		Spółki wodne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 132 712,11</b>	<b>384 136,84</b>	<b>41 516 848,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 754,34	-25 000,00	149 754,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 754,34	-25 000,00	149 754,34
	60016		Drogi publiczne gminne	40 916 957,77	409 136,84	41 326 094,61
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	12 393,97	282 393,97
		4300	Zakup usług pozostałych	405 238,90	396 742,87	801 981,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>659 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>785 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	126 000,00	785 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	126 000,00	226 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 650,00</b>	<b>126,00</b>	<b>235 776,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 150,00	126,00	153 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 290 250,61</b>	<b>96 577,00</b>	<b>5 386 827,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 798,61	377,00	256 175,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 607,00	25 000,00	4 217 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	599 645,00	71 200,00	670 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	100,00	250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	2 100,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	50 000,00	335 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 868,00</b>	<b>165 092,00</b>	<b>795 960,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 500,00	165 000,00	456 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
	75414		Obrona cywilna	76 600,00	92,00	76 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	92,00	1 342,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>940 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	940 000,00	83 000,00	1 023 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	83 000,00	843 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 511 569,18</b>	<b>1 090 409,00</b>	<b>16 601 978,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 614 296,30	727 446,00	10 341 742,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 200,00	3 011,00	387 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 160,86	200 000,00	1 320 160,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 500,00	10 000,00	110 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 695,00	3 000,00	52 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 100,00	14 999,00	352 099,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 132,74	6 436,00	14 568,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 957 766,00	490 000,00	5 447 766,00
	80104		Przedszkola	2 669 049,47	305 300,00	2 974 349,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 320,00	8 000,00	74 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 424,98	73 000,00	336 424,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	5 300,00	88 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	1 000,00	11 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 626,00	211 000,00	1 095 626,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 072,00	943,00	794 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	943,00	13 415,00
	80195		Pozostała działalność	620 700,00	56 720,00	677 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	52 000,00	126 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	4 720,00	104 720,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>278 985,40</b>	<b>16 000,00</b>	<b>294 985,40</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 000,00	16 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	16 000,00	16 000,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 805 343,30</b>	<b>535 601,00</b>	<b>4 340 944,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	848 000,00	327 300,00	1 175 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	327 300,00	1 175 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	564 408,00	208 301,00	772 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	485 700,00	208 301,00	694 001,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280 311,00</b>	<b>126,00</b>	<b>280 437,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 311,00	126,00	280 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 085 231,39</b>	<b>94 000,00</b>	<b>5 179 231,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 970 192,50	0,00	2 970 192,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	-126,00	6 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	64 000,00	196 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	64 000,00	196 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	20 000,00	427 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 626,89	0,00	28 626,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 626,89	-12 000,00	14 626,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 336 630,01</b>	<b>-12 393,97</b>	<b>6 324 236,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 714 070,01	-12 393,97	5 701 676,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 378,70	-21 095,00	185 283,70
		4220	Zakup środków żywności	29 092,30	2 141,03	31 233,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 660,00	6 560,00	33 220,00
<b>Razem:</b>				<b>89 577 234,35</b>	<b>2 577 673,87</b>	<b>92 154 908,22</b>

# Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/420/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 28 września 2023 r.	ę
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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. Dorzeczej	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 329 213,21</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>40 304 213,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 754,34	- 25 000,00	149 754,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 754,34	- 25 000,00	149 754,34
			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	- 25 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 154 458,87	0,00	40 154 458,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 622 158,87	0,00	21 622 158,87
			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	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 796 895,35	0,00	2 796 895,35
		Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	16 490 263,52	0,00	16 490 263,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale	12 300,00	0,00	12 300,00
	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 Picewo	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>71 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 126,00</b>
	72095	Pozostała działalność	71 126,00	0,00	71 126,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 126,00	0,00	71 126,00
		Zakup sprzętu informatycznego	71 126,00	0,00	71 126,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 943,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 943,00	0,00	281 943,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 474,00	0,00	78 474,00
		Cyfrowa gmina	78 474,00	0,00	78 474,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 095,00	0,00	177 095,00
		Cyfrowa gmina	177 095,00	0,00	177 095,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 374,00	0,00	26 374,00
		Cyfrowa gmina	26 374,00	0,00	26 374,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	165 000,00	165 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		zakup lekkiego samochodu OSP Konojady	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 059 500,00</b>
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	12 000,00	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 728 139,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728 139,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 608 139,01	0,00	4 608 139,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 236,84	0,00	3 090 236,84
		Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	3 035 817,48	0,00	3 035 817,48
		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	2 650,00	0,00	2 650,00
		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	617 902,17	0,00	617 902,17
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	617 902,17	0,00	617 902,17
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	400 000,00	0,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>47 799 921,22</b>	<b>152 000,00</b>	<b>47 951 921,22</b>

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami** Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/420/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 856 556,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 556,64
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 856 556,64
<b>Razem:</b>				<b>2 856 556,64</b>

WYDATKI

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>	90002		<b>Gospodarka komunalna z tytułu gospodarowania odpadami</b>	<b>2 970 192,50</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczna	6 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	90 976,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738 732,61
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 970 192,50</b>

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/420/23  
 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
 z dnia 28 września 2023 r.

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 626,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6230	Dotacja celowa w z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
<b>Razem:</b>				28 626,89

## 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	550 000,00 zł
	40002	083	Wpływy z usług- dostarczanie wody	1 050 000,00 zł
		092	Odsetki	15 000,00 zł
600	60016	083	Wpływy z usług- utrzymanie dróg publicznych	185 000,00 zł
700	70007	083	Wpływy z usług mieszkaniowych	1 150 000,00 zł
		092	Odsetki	20 000,00 zł
900	90001	083	Wpływy z usług - gospodarka ściekowa	1 640 000,00 zł
	90003	083	Wpływy z usług - oczyszczanie miast i wsi	320 000,00 zł
	90004	083	Wpływy z usług - utrzymanie zieleni	160 000,00 zł
	90095	083	Wpływy z usług - pozostała działalność	400 000,00 zł
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>				<b>5 490 000,00 zł</b>

**PLANOWANE****WYDATKI:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TYTUŁ	PLAN
400	40001	4210	Materiały	465 000,00 zł
	Ciepło	4260	Energia	30 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	15 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	1 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	1 500,00 zł
400	40002	4210	Materiały	42 000,00 zł
	Woda	4260	Energia	480 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	20 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	37 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00 zł
600	60016-Drogi	4210	Materiały	20 000,00 zł
700	70007	4210	Materiały	60 000,00 zł
	Gosp.miesz-	4260	Energia	69 000,00 zł
	kaniowa	4270	Usługi remontowe	15 000,00 zł



		4300	Usługi pozostałe	50 000,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie	165 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	184 500,00 zł
900	90001	4210	Materiały	80 000,00 zł
	Gosp.	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł
	ściekowa	4260	Energia	600 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	24 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	135 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 zł
900	90003	4210	Materiały	5 000,00 zł
	Oczyszczanie miasta	4270	Usługi remontowe	500,00 zł
900	90004	4210	Materiały	25 000,00 zł
	Zieleń	4270	Usługi remontowe	2 000,00 zł
900	90095	4210	Materiały	80 000,00 zł
	Pozostała	4260	Energia	2 000,00 zł
	działalność	4270	Usługi remontowe	3 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	6 000,00 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	1 750 000,00 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)	100 000,00 zł
		4210	Materiały	175 000,00 zł
		4240	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00 zł
		4260	Energia	7 000,00 zł
		4270	Usługi remontowe	20 000,00 zł
		4280	Usługi zdrowotne	5 000,00 zł
		4300	Usługi pozostałe	110 000,00 zł
		4360	Telefon i internet	13 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe	20 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00 zł
		4400	Odpisy na ZFŚS	55 500,00 zł
		4520	Opłata za odpady komunalne	1 500,00 zł.
		4700	Szkolenia	3 000,00 zł
		4710	PPK	1 000,00 zł
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>5 490 000,00 zł</b>

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/420/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 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
<b>Razem</b>				<b>1 266 500,00</b>

**Dotacje celowe**

dział	rozdział	paragraf	treść	kwota
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>149 754,34</b>
710	71012	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-gmina Zbiczno	9 000,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - niebieska linia	500,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Brodnicy	26 000,00
<b>Razem</b>				<b>188 854,34</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 455 354,34</b>

**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

<b>Razem</b>	<b>195 787,33</b>
--------------	-------------------

**Dotacje celowe**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
<b>010</b>	<b>01009</b>	<b>2830</b>	<b>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-spółka wodna</b>	<b>7 000,00</b>
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
<b>851</b>	<b>85149</b>	<b>2780</b>	<b>dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej "program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026"</b>	<b>16 000,00</b>
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
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6230</b>	<b>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</b>	<b>12 000,00</b>
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
<b>Razem</b>				<b>635 060,00</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>830 847,33</b>
<b>Ogólna suma planowanych dotacji</b>				<b>2 286 201,67</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/420/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 28 września 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadaszzenia tarasu świetlicy	22.951,91	921-92109-6050
<b>RAZEM</b>			<b>25.951,91</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	5.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.145,56	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	12.540,00	921-92109-4210
			5.460,00	921-92109-4300
Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00	921-92109-4210		
<b>RAZEM</b>			<b>44.145,56</b>	

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

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	11.400,00	921-92109-4210
			1.400,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4260
			2.500,00	921-92109-4300
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	2.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie dróg	12.989,64	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>32.289,64</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	12.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie świetlicy	3.800,00	921-92109-4210
		Dożynki gminno-sołeckie	800,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska i terenu wokół	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	551,27	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
	200,00	921-92109-4300		
<b>RAZEM</b>			<b>20.051,27</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2.105,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14.617,45	921-92109-6050
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4220

		Remont i utrzymanie dróg gminnych	12.395,00	600-60016-4270
		Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
<b>RAZEM</b>			<b>32.617,45</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	8.500,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu i bieżąca działalność świetlicy	0,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	499,84	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
		Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	921-92109-4220
	500,00	921-92109-4300		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16.000,00	921-92109-4210	
	Zakup tablicy informacyjnej	2.460,00	921-92109-4210	
<b>RAZEM</b>			<b>30.759,84</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzeczkówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	13.701,93	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>17.701,93</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wykonanie oświetlenia w sołectwie - oświetlenie wiaty szkolnej	3.500,00	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.500,00	921-92109-4220
			1000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie placu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
Remont dróg gminnych	12.178,73	600-60016-4270		
<b>RAZEM</b>			<b>25.678,73</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4210
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	1.000,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
		Wyposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			440,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury przez organizację wyjazdu	2.560,00	921-92109-4300
		Doposażenie placu zabaw w Piecewie	5.500,00	921-92109-4210
Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Jaguszewice	5.000,00	921-92109-4210		
	3.981,60	921-92109-4300		

<b>RAZEM</b>	<b>43.981,60</b>
--------------	------------------

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	22.000,00	600-60016-4270
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2.301,24	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
	1.000,00	921-92109-4300		
<b>RAZEM</b>			<b>28.301,24</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	6.400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	600,00	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	1.580,00	921-92109-4220
			420,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4300
Remont i utrzymanie dróg	16.272,44	600-60016-4270		
<b>RAZEM</b>			<b>27.372,44</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.201,03	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	25,72	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.474,28	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP w Konojadach	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	19.273,74	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>23.274,77</b>	

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność solectwa	81,30	921-92109-4220
			418,70	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	5 900,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4210
			1 900,00	921-92109-4300
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			750,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	750,00	754-75412-4210
		Utrzymanie boiska	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
Utrzymanie i doposażenie świetlicy	15.197,92	921-92109-4210		

		Zakup tablicy znamionowej i gabloty wolnostojącej	3.100,00	921-92109-4210
		<b>RAZEM</b>	<b>31.797,92</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210
		Organizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	3.100,00	921-92109-4220
			900,00	921-92109-4300
		Projekt na wykonanie drogi gminnej "Nowe bloki - Pan B.W."	10.000,00	600-60016-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.604,22	921-92109-4210
		<b>RAZEM</b>	<b>30.104,22</b>	

<b>ŁĄCZNA KWOTA</b>	<b>456.643,88</b>
---------------------	-------------------



## UZASADNIENIE

dochody 66.099.093,57 zł  
wydatki 92.154.908,22 zł  
deficyt 26.055.814,65 zł

### DOCHODY

#### Transport i łączność

W ramach dz.600 rozdz.60016 przesunięto planowane wydatki z par.6337 na par.6258 dostosowując klasyfikację budżetową.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.6260 zwiększono planowane dochody o kwotę 158.400,00 zł w związku z pozyskaniem środków z funduszu sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu dla OSP w Konojadach.

#### Różne rozliczenia

W dz. 758 rozdz.75801 par.2920 zwiększono planowane dochody o kwotę 25.962,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 r.

W dz.758 rozdz.75802 par.2750 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.277.133,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dz.758 rozdz.75814 zwiększono planowane dochody o kwotę 96.742,87 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

W dz.758 rozdz.75814 par.2100 zwiększono planowane dochody o kwotę 6.436,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.0960 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.000,00 w związku z otrzymaną darowizną dla SP w Góralach na zakup pomocy naukowych.

W dz.801 rozdz.80195 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł w związku z wpłatą za uczęszczanie dziecka do przedszkola z terenu innej gminy.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 przesunięto planowane dochody w wysokości 500.000,00 zł z par.6337 na par.6258-zmiana klasyfikacji budżetowej.

### WYDATKI

#### Rolnictwo i łowiectwo

W dz.010 rozdz.01009 par.2830 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł stosownie do wysokości przekazanej dotacji.

#### Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60014 par.6300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł, w związku z podpisanym aneksem ze starostwem powiatowym w Brodnicy na realizację zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś.

W dz.600 rozdz.60016 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

par.4270 zwiększenie o kwotę 12.393,97 -FS Kamień, FS Jabłonowo Zamek

par.4300 zwiększenie o kwotę 396.742,87 zł, stosownie do występujących potrzeb.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.4480 zwiększono planowane wydatki o kwotę 126.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z zakończonymi inwestycjami.

#### Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71012 par.4440 zwiększono planowane wydatki o kwotę 126,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFSS w 2023 r.

#### Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.4440 zwiększono plan wydatków o kwotę 377,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS w 2023 r.

W dz.750 rozdz.75023 par.4270 zwiększono planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł w związku z koniecznością remontu instalacji elektrycznej w budynku UMiG.

W dz.750 rozdz.75095 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

par.4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 100,00 zł

par.4140 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł.

par.4170 zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.6060 zwiększono planowane wydatki w kwocie 165.000,00 zł w związku z planowanym zakup lekkiego samochodu dla OSP Konojady. Zakup współfinansowany ze środków funduszu sprawiedliwości.

W dz.754 rozdz.75414 par.4440 zwiększone planowane wydatki o kwotę 92,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS w 2023 r.

#### Obsługa długu publicznego

W dz.757 rozdz.75702 par. 8110 zwiększono planowane wydatki o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji.

#### Oświata i wychowanie

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

dz.801 rozdz.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 3.011,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4120 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 14.999,00 zł.

dz.801 rozdz.80101 par.4740 zwiększenie o kwotę 6.436,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 490.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.3020 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4110 zwiększenie o kwotę 73.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4120 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4440 zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4710 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4790 zwiększenie o kwotę 211.000,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4440 zwiększenie o kwotę 943,00 zł

W dz.801 rozdz.80195 par.4330 zwiększono planowane wydatki o kwotę 52.000,00 zł-opłata za wychowanie przedszkolne dzieci z gminy Jabłonowo Pomorskie uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. W par.4440 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.720,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS nauczycieli w 2023 r.

#### Ochrona zdrowia

W dz. 851 rozdz.85149 par.2780 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej "Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026".

#### Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększono planowane wydatki o kwotę 327.300,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat za przebywanie mieszkańców MiG Jabłonowo Pomorskie w DPS.

W dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększono planowane wydatki o kwotę 208.301,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz.854 rozdz.85415 par.4440 zwiększono planowane wydatki o kwotę 126,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFSS w 2023 r.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 przesunięto planowane wydatki w wysokości 126,00 zł z par.4040 na par.4440, w związku ze wzrostem odpisu na ZFSS w 2023 r.

W dz.900 rozdz.90003 w par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 64.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W dz.900 rozdz.90015 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł stosownie do występujących potrzeb.

W ramach dz.900 rozdz.90019 przesuwa się planowane wydatki o kwotę 12.000,00 zł z par.4210 na par.6230 z przeznaczeniem na udzielenie kolejnych dotacji dla mieszkańców w związku z wymianą źródeł ogrzewania na ekologiczne

W dz.900 rozdz.90095 par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł stosownie do występujących potrzeb.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z odbytymi w miesiącu wrześniu zebraniem wiejskimi w ramach funduszu sołectkiego wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4210 zmniejszenie o kwotę 21.095,00 zł

par.4220 zwiększenie o kwotę 2.141,03 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 6.560,00 zł.

Szczegółowe zmiany w załączniku.