

**UCHWAŁA NR LXII/392/23**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 25 maja 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 62.332.330,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.179.217,16 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 7.721.992,01 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:88.388.144,81 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.588.223,59 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 31.528.779,34 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.235.183,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.293.596,24 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.242.771,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 110.725,92 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł

f) obsługa długu Miasta i Gminy 900.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.597.890,50 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 1.474.188,66 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. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.597.890,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5. § 10. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 203.845,40 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 250.285,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 5."

6. § 14. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.480.454,34 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 803.847,33 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 6."

7. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 7 w wysokości 456.643,88 zł."

8. w § 18 wprowadza się następujące zmiany:

po pkt 6 dodaje się:

7) emisji papierów wartościowych w wysokości 21.500.000,00 zł na sfinansowanie celów określonych w art.89 ust.1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych.

**§ 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 LXII/392/23

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>558 200,00</b>		<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 200,00	970,00	559 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	970,00	1 020,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 544,51</b>	<b>104,70</b>	<b>179 649,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 718,22	74,70	113 792,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,89	74,70	494,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	30,00	20 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 604,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>93 964,00</b>
	75495		Pozostała działalność	91 604,00	2 360,00	93 964,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 604,00	2 360,00	93 964,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 865 837,82</b>	<b>34 045,40</b>	<b>11 899 883,22</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	34 045,40	236 045,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 845,40	33 845,40
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	200,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 667,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>650 667,00</b>
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 063 875,92</b>	<b>6 260,00</b>	<b>1 070 135,92</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 300,00	6 260,00	119 560,00
		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	82 800,00	6 260,00	89 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 447 656,64</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 454 456,64</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	6 800,00	34 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 800,00	2 800,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>502 000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>502 750,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 000,00	750,00	502 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	200,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	550,00	550,00
<b>Razem:</b>				62 271 040,06	61 290,10	62 332 330,16

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/392/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 524 158,87</b>	<b>70 253,24</b>	<b>40 594 412,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	69 754,34	174 754,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	69 754,34	174 754,34
	60016		Drogi publiczne gminne	40 368 158,87	498,90	40 368 657,77
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	498,90	350 498,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 273 160,22</b>	<b>74,70</b>	<b>5 273 234,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 708,22	74,70	255 782,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,60	74,70	363,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>460 940,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>463 300,00</b>
	75495		Pozostała działalność	91 540,00	2 360,00	93 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	2 360,00	7 360,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 375 965,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 385 965,33</b>
	80195		Pozostała działalność	596 200,00	10 000,00	606 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 940,00</b>	<b>39 845,40</b>	<b>278 785,40</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 440,00	33 845,40	250 285,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	32 845,40	48 285,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	6 000,00	26 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 692 549,92</b>	<b>6 961,10</b>	<b>3 699 511,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 922,00	6 260,00	367 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	6 260,00	89 060,00
	85295		Pozostała działalność	18 563,92	701,10	19 265,02

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	701,10	701,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 049 419,39</b>	<b>6 800,00</b>	<b>5 056 219,39</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	6 800,00	41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 800,00	41 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 049 934,35</b>	<b>-175 004,34</b>	<b>6 874 930,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 473 374,35	-175 004,34	6 298 370,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 620,00	-950,00	224 670,00
		4220	Zakup środków żywności	29 961,00	-200,00	29 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	1 900,00	53 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	-175 754,34	709 245,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>927 050,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 027 050,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	748 350,00	100 000,00	848 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	100 000,00	756 000,00
<b>Razem:</b>				<b>88 326 854,71</b>	<b>61 290,10</b>	<b>88 388 144,81</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/392/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	ie	ie
<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. Dorzeczniej	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 721 158,87</b>	<b>69 754,34</b>	<b>39 790 913,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	69 754,34	174 754,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	69 754,34	174 754,34
			Remont dróg powiatowych nr 1831C, 1812C, 1824C	0,00	69 754,34	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	0,00	39 616 158,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 096 158,87	0,00	21 096 158,87
			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 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
<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>88 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 126,00</b>
	72095		Pozostała działalność	88 126,00	0,00	88 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 126,00	0,00	88 126,00
			Zakup sprzętu informatycznego	88 126,00	0,00	88 126,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>264 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 943,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 943,00	0,00	264 943,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 813,00	0,00	80 813,00
			Cyfrowa gmina	80 813,00	0,00	80 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 593,00	0,00	11 593,00
			Cyfrowa gmina	11 593,00	0,00	11 593,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 537,00	0,00	172 537,00
			Cyfrowa gmina	172 537,00	0,00	172 537,00
<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>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	6 000,00	26 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 500,00</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. Dorzecznaj	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 442 193,35</b>	<b>- 175 754,34</b>	<b>5 266 439,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 322 193,35	- 175 754,34	5 146 439,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 193,35	0,00	3 937 193,35
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	3 880 423,99	0,00	3 880 423,99
			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	885 000,00	- 175 754,34	709 245,66
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	885 000,00	- 175 754,34	709 245,66
	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>656 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>756 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	656 000,00	100 000,00	756 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	100 000,00	756 000,00
			Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej w msc Budziszewo	0,00	100 000,00	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>0,00</b>	<b>47 799 921,22</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					majątkowe	zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wzrost	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	93 400,00	82 956,00	0,00	82 956,00	0,00	10 444,00	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	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 660,00	99 660,00	0,00	99 660,00	99 660,00	99 660,00	89 216,00	0,00	89 216,00	0,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 060,00	89 060,00	0,00	89 060,00	89 060,00	89 060,00	89 060,00	0,00	89 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 260,00	6 260,00	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
				po zmianach	89 060,00	89 060,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 060,00	89 060,00	89 060,00	89 060,00	0,00	89 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 591 630,50</b>	<b>5 591 630,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 591 630,50</b>	<b>5 591 630,50</b>	<b>1 764 478,50</b>	<b>634 084,33</b>	<b>1 130 394,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>6 260,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>5 597 890,50</b>	<b>5 597 890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 597 890,50</b>	<b>5 597 890,50</b>	<b>1 770 738,50</b>	<b>634 084,33</b>	<b>1 136 654,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/392/23  
**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań okręgu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego**  
**rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gmin** z dnia 25 maja 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>203 845,40</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	203 845,40
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 845,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	170 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>250 285,40</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 285,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>252 285,40</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/392/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

**Wykaz planowanych dotacji na 2023 rok.**

**Dotacje podmiotowe**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>treść</b>	<b>wartość</b>
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**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>treść</b>	<b>kwota</b>
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 854,34
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>213 954,34</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 480 454,34</b>

**Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**Dotacje podmiotowe**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
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>
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
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2360</b>	<b>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</b>	<b>22 560,00</b>
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>608 060,00</b>
<b>Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>803 847,33</b>
<b>Ogólna suma planowanych dotacji</b>				<b>2 284 301,67</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/392/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 25 maja 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.

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

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

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

L.p.	Solectwo	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.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	12.000,00	600-60016-4270
			3.800,00	921-92109-4210
		Dożynki gminno-sołeckie	800,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska i terenu wokół	200,00	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	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.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	14.500,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14.617,45	921-92109-6050
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
<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	7.000,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	459,84	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			1.500,00	921-92109-4220
		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
Doposażenie świetlicy wiejskiej	9.500,00	921-92109-4210		
Zakup tablicy informacyjnej	2.500,00	921-92109-4210		
<b>RAZEM</b>			<b>30.759,84</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie 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	3.000,00	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	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
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	1.000,00	921-92109-4210
			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	500,00	921-92109-4210
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury przez organizację wyjazdu	1.500,00	921-92109-4300
		Doposażenie placu zabaw w Piecewie	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.	Sołectwo	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-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2.301,24	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220

			1.000,00	921-92109-4300
		<b>RAZEM</b>	<b>28.301,24</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	7.400,00	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	580,00	921-92109-4220
			420,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4220
		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
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP w Konojadach	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	19.274,77	600-60016-4270
				<b>RAZEM</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 zadania 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	500,00	921-92109-4220
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	3.800,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4210
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminnych	750,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	750,00	754-75412-4210
		Utrzymanie boiska	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	22.297,92	921-92109-4210
		<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	500,00	921-92109-4220
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	4.000,00	921-92109-4220
		Projekt na wykonanie drogi gminnej "Nowe bloki - Pan 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 62.332.330,16 zł

Wydatki 88.388.144,81 zł

Deficyt 26.055.814,65 zł

### DOCHODY

#### Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 970,00 zł, dostosowując plan do otrzymanych środków.

#### Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.2100 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono planowane dochody o kwotę 74,40 zł

W dz.750 rozdz.75023 par.0940 zwiększono planowane dochody o kwotę 30,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.2100 na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono planowane dochody o kwotę 2.360,00 zł.

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

W dz.756 rozdz.75618 par.0270 zwiększono planowane dochody o kwotę 33.845,40 zł w związku z otrzymaniem środków z części za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dz.756 rozdz.75618 par.0420 zwiększono planowane dochody o kwotę 200,00 zł. z tytułu opłaty komunikacyjnej.

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80195 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł stosownie do otrzymanych środków

#### Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85228 par.2010 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2023 zwiększono planowane dochody o kwotę 6.260,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90026 par.0640 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.800,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.900 rozdz.90026 par.0910 zwiększono planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.0750 zwiększono planowane dochody o kwotę 200,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.921 rozdz.92109 par.0830 zwiększono planowane dochody o kwotę 550,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

### WYDATKI

#### Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60014 par.6300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 69.754,34 zł z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi brodnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn"Remont dróg powiatowych nr 1831C na odcinku km3+130 do 6+860, nr 1712C na odcinku km3+100 do km 4+770, nr 1824C na odcinku km 0+000 do km 5+139"

W dz. 600 rozdz.60016 par. 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 498,90 zł

#### Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.4350 zwiększono planowane wydatki o kwotę 74,70 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.3290 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.360,00 zł

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80195 par.4330 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst.

#### Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

par.4300 o kwotę 32.845,40 zł

par.4700 o kwotę 1.000,00 zł

W dz.851 rozdz.85195 par.6220 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

#### Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85228 par.4300 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2023 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.260,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dz.852 rozdz.85295 par.4300 zwiększono planowane wydatki w MGOPS o kwotę 701,10 zł w związku z przedłużeniem licencji na rok 2023 dot. programu czyste powietrze.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90026 par.4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.800,00 zł.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.4210 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 950,00 zł, w par. 4220 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 200,00 zł, w par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.900,00 zł

W dz.921 rozdz.92109 par.6059 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 175.754,34 zł.- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale.

#### Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 par.6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn;"Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo" w ramach Kujawsko Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2023.

### FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Mileszewy -przesunięto planowane wydatki w ramach zadania Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych w wysokości 200,00 zł z par.921-92109-4220 na 921-92109-.4210.

Sołectwo Lembarg-przesunięto planowane wydatki w ramach zadania Utrzymanie , działalność i doposażenie świetlicy w wysokości 1.900,00 zł z 921-92109-4210 na 921-92109-4300.

Sołectwo Piecewo-przesunięto planowane wydatki z dz.921 rozdz.92109 par.4210 w wysokości 900,00 zł (Utrzymanie placu zabaw) do dz.921 rozdz.92109 par.4210 (Doposażenie placu zabaw w Piecewie).

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.