

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 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) Zarządzenie 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) Zarządzenie 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.
- 29) Uchwałą Nr LXVI/420/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2023 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 27/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.
- 31) Zarządzeniem Nr 28/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 5 października 2023 r.
- 32) Zarządzeniem Nr 30/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 13 października 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 67.360.707,74 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.018.810,58 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 9.974.159,37 zł,

b) subwencji 19.396.589,70 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 21.341.897,16 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: 93.416.522,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 45.464.601,17 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.213.859,92 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.304.792,11 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.909.067,81 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.820.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.295.890,28 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 7.073.626,61 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. § 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243.155,76 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 289.595,76 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 3.

4. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 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, podlega publikacji w dzienniku województwa kujawsko-pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 205,4		7
	01095		Pozostała działalność	1 665 205,47	1 500,00	1 666 705,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	1 500,00	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 320,00	-1 500,00	559 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 320,00	-1 500,00	559 820,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	14 500,00	90 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	-16 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 899 883,22	39 310,36	11 939 193,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 045,40	39 310,36	275 355,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 845,40	20 310,36	54 155,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	19 000,00	189 000,00
801			Oświata i wychowanie	749 694,72	62 000,00	811 694,72
	80104		Przedszkola	463 271,00	57 000,00	520 271,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	57 000,00	267 000,00
	80195		Pozostała działalność	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	5 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 750,00	5 200,00	507 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 750,00	5 200,00	507 950,00
		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	2 200,00	3 000,00	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	550,00	2 200,00	2 750,00

Razem:	67 254 197,38	106 510,36	67 360 707,74
---------------	---------------	------------	---------------

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określony Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym pż dnia 26 października 2023 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	243 155,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	243 155,76
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 155,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	189 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 595,76
		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	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 595,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00
			Razem	291 595,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 26 października 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 zadaszania tarasu świetlicy	22.951,91	921-92109-6050
RAZEM			25.951,91	

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	15.540,00	921-92109-4210
			2.460,00	921-92109-4300
Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00	921-92109-4210		
RAZEM			44.145,56	

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
			RAZEM	

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
RAZEM			32.289,64	

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	
RAZEM			20.051,27	

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
RAZEM			32.617,45	

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		
RAZEM			30.759,84	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzehówko	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
RAZEM			17.701,93	

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	2.540,01	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.159,99	921-92109-4220
			1.300,00	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		
RAZEM			25.678,73	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	0,00	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	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		
	5.000,00	921-92109-4210		

		Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Jaguszewice	3.981,60	921-92109-4300
RAZEM			43.981,60	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	22.000,00	600-60016-4270
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	3.007,00	921-92109-4210
			1.294,24	921-92109-4220
RAZEM			28.301,24	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	4.400,00	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	3.080,00	921-92109-4220
			420,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4220
		Remont i utrzymanie dróg	1.000,00	921-92109-4300
RAZEM			16.272,44	600-60016-4270

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
RAZEM			23.274,77	

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność sołectwa	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
		RAZEM	31.797,92	

L.p.	Sołectwo	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		
		RAZEM	30.104,22	

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

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 386 895,55	5 200,00	5 392 095,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 207 607,00	5 200,00	4 212 807,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	5 200,00	32 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 745 638,75	57 000,00	16 802 638,75
	80104		Przedszkola	3 002 152,50	57 000,00	3 059 152,50
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	57 000,00	207 000,00
851			Ochrona zdrowia	294 985,40	39 310,36	334 295,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 285,40	39 310,36	289 595,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	600,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	18 400,00	60 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 285,40	20 310,36	68 595,76
852			Pomoc społeczna	4 352 564,30	-3 000,00	4 349 564,30
	85295		Pozostała działalność	25 823,30	-3 000,00	22 823,30
		3110	Świadczenia społeczne	15 972,28	-3 000,00	12 972,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 179 231,39	2 040,01	5 181 271,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 000,00	-959,99	426 040,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-959,99	6 040,01
	90095		Pozostała działalność	97 000,00	3 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 957,59	3 000,00	63 957,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 324 236,04	5 959,99	6 330 196,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 681 676,04	959,99	5 682 636,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 489,46	-2 000,00	166 489,46
		4220	Zakup środków żywności	30 527,57	2 159,99	32 687,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	800,00	31 520,00
	92195		Pozostała działalność	222 560,00	5 000,00	227 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
Razem:				93 310 012,03	106 510,36	93 416 522,39

UZASADNIENIE

dochody 67.360.707,74 zł
wydatki 93.416.522,39 zł
deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

W dz.010 rozdz.01095 par.0750 zwiększono planowane dochody o kwotę 1.500,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.0750 zwiększono planowane dochody o kwotę 14.500,00 zł.

W dz.700 rozdz.70005 par.0870 zmniejszono planowane dochody o kwotę 16.000,00 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 20.310,36 zł z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki).

W dz.756 rozdz.75618 par.0480 zwiększono planowane dochody o kwotę 19.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80104 par.0670 zwiększono planowane dochody o kwotę 57.000,00 zł w związku ze wzrostem opłaty godzinowej.

W dz.801 rozdz.80195 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 5.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.0750 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.000,00 zł

W dz.921 rozdz.92109 par.0830 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.200,00 zł.

WYDATKI

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

par.4360 zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł

par.4410 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80104 par.4220 zwiększono planowane wydatki o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w Przedszkolu Samorządowym.

Ochrona zdrowia

W związku ze wzrostem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono wydatki w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wg poniższego:

dz.851 rozdz.85154 par.4110 zwiększenie o kwotę 600,00 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4170 zwiększenie o kwotę 18.400,00 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4300 zwiększenie o kwotę 20.310,36 zł

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85295 par.3110 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90015 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 959,99 (Sołectwo Buk Góralski)

W dz.900 rozdz.90095 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z odbytymi zebraniem sołeckimi w miesiącu październiku w dz.921 wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zmniejszenie o kwotę 2.959,99 zł

dz.921 rozdz.92109 par.4220 zwiększenie o kwotę 2.159,99 zł

dz.921 rozdz.92109 par.4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł.

W dz.921 rozdz.92195 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.