

UCHWAŁA NR LXI/378/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 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 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 87.159.517,54 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

1. Wydatki bieżące 39.359.596,32 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 30.491.105,07 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.226.733,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.264.371,97 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.783.387,33 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.074.378,00 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 4.637.071,33zł.

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 1.654.943,00 zł"

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 47.799.921,22 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2."

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 26.055.814,65 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 20.338.377,60 zł
- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 4.838.488,77 zł
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 348.304,50 zł
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 530.643,78 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 27.217.437,05 zł pochodzić będą z:

- sprzedaży innych papierów wartościowych 21.500.000,00.zł,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.838.488,77 zł ,
- przychodów jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 348.304,50 zł,
- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 530.643,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody w wysokości 1.161.622,40 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 161.622,40 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 10. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 216.440,00 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 4."

5. § 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 5."

6. § 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 6.

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 6"

7. § 17. otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|------------|-------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.000.000,00 zł. |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 20.338.377,60 zł. |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 1.161.622,40 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/378/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 573 000,00	16 951 158,87	40 524 158,87
	60016		Drogi publiczne gminne	23 417 000,00	16 951 158,87	40 368 158,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	16 951 158,87	21 096 158,87
851			Ochrona zdrowia	190 500,00	48 440,00	238 940,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	48 440,00	216 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	40 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 440,00	15 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 215,61	82 203,78	5 049 419,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 901 615,61	68 576,89	2 970 192,50
		4260	Zakup energii	22 400,00	68 576,89	90 976,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 626,89	28 626,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 626,89	26 626,89
926			Kultura fizyczna	771 050,00	156 000,00	927 050,00
	92601		Obiekty sportowe	592 350,00	156 000,00	748 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	156 000,00	656 000,00
Razem:				69 921 714,89	17 237 802,65	87 159 517,54

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/378/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	nie	nie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	0,00	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczniej	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	22 770 000,00	16 951 158,87	39 721 158,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
			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	22 665 000,00	16 951 158,87	39 616 158,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	16 951 158,87	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	810 000,00	1 460 895,35	2 270 895,35

		Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	1 000 000,00	15 490 263,52	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 Piecwo	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
		Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	11 875 000,00	0,00	11 875 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		zakup gruntów pod inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00
720		Informatyka	88 126,00	0,00	88 126,00
	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
750		Administracja publiczna	264 943,00	0,00	264 943,00
	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
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00

	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	0,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Grudziądzkiej w Jabłonie 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 442 193,35	0,00	5 442 193,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 322 193,35	0,00	5 322 193,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 193,35	0,00	3 932 193,35
			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
			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	890 000,00	0,00	890 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	890 000,00	0,00	890 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	156 000,00	656 000,00

92601		Obiekty sportowe	500 000,00	156 000,00	656 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	156 000,00	656 000,00
		Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	500 000,00	156 000,00	656 000,00
Razem			30 692 762,35	17 107 158,87	47 799 921,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/378/23

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań okręgu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gmin z dnia 13 kwietnia 2023 r.

i

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	170 000,00

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	216 440,00
		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	15 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00
			Razem	218 440,00

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/378/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 556,64
	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
Razem:				2 856 556,64

WYDATKI

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna z tytułu gospodarowania odpadami	2 970 192,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczna	6 420,00
		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	1 663,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4710	wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				2 970 192,50

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/378/23
 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	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
Razem:				15.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona	15.000,00
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 626,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Razem:				28 626,89

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/378/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 217 437,05
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	530 643,78
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	348 304,50
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 838 488,77
Rozchody ogółem:			1 161 622,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 622,40

UZASADNIENIE

Dochody 61.103.702,89 zł

Wydatki 87.159.517,54 zł

Deficyt 26.055.814,65 zł

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.951.158,87 zł.

- "Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg" zwiększenie planu o kwotę 1.460.895,35 zł

- "Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie" zwiększenie o kwotę 15.490.263,52 zł. Kwota wynikająca z otwarcia ofert zwiększona o koszty inspektora nadzoru.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 zwiększono wysokość planowanych wydatków o kwotę 48.440,00 zł tj kwotę niewykorzystanych środków z roku 2022 r. z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 par.4260 zwiększono planowane wydatki o kwotę 68.576,89 zł tj kwotę niewykorzystanych środków z roku 2022 r. z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W dz.900 rozdz.90019 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 13.626,89 zł tj kwotę niewykorzystanych środków z roku 2022 r. z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 par.6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 156.000,00 zł tj zabezpieczenie wkładu własnego dla realizowanej w latach 2023-2024 inwestycji "Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie".

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wyniku wprowadzenia zmian budżetowych planowany deficyt budżetowy wzrósł do kwoty 26.055.814,65 zł. Zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych - 20.338.377,60 zł
 - wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 4.838.488,77 zł
 - przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 348.304,50 zł
 - przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 530.643,78 zł.
- W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków koniecznym jest wprowadzenie zmian w planowanych przychodach budżetu Miasta i Gminy w roku 2023.

1. Wprowadzono przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

- szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 530.643,78 zł.
- 400.000,00 zł środki otrzymane w 2022 r. z RFIL na realizację inwestycji,
 - 13.626,89 zł niewykorzystane środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 48.440,00 zł niewykorzystane środki z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń-sprzedaż alkoholi,
 - 68.576,89 zł nadwyżka wypracowana w 2022 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2022 r. zwiększono wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 2.753.097,83 zł.
3. Zamiast przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wprowadzono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

W 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie pozyskało środki w kwocie 400.000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy". Środki te stanowiły dochód budżetu Miasta i Gminy w roku 2022. Na etapie planowania budżetu na rok 2023 całość wydatków na realizację przedmiotowej inwestycji została zaplanowana ze środków własnych. Wobec czego po rozliczeniu roku 2022 jako źródło przychodów w par.905 przyjęto kwotę 400.000,00 zł bez zwiększania planowanych nakładów na realizację inwestycji.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki