

UCHWAŁA NR LXV/411/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.242, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 poz.1634), art.18 ust.2 pkt 4, art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.)

uchwała się co następuje:

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 88.957.986,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

1. Wydatki bieżące 41.158.065,13 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 32.005.278,88 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.181.245,07 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.824.033,81 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.295.935,28 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 110.903,64 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 940.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.706.807,90 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 1.412.145,17 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."

§ 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 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/411/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 606 712,11	526 000,00	41 132 712,11
	60016		Drogi publiczne gminne	40 390 957,77	526 000,00	40 916 957,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 108 458,87	513 700,00	21 622 158,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 862 630,01	-526 000,00	6 336 630,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 286 070,01	-526 000,00	5 760 070,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 193,35	-446 956,51	3 090 236,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 945,66	-79 043,49	617 902,17
Razem:				88 957 986,35	0,00	88 957 986,35

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/411/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	ie	ie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	0,00	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczniej	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	39 803 213,21	526 000,00	40 329 213,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 754,34	0,00	174 754,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 754,34	0,00	174 754,34
			Remont dróg powiatowych nr 1831C, 1812C, 1824C	69 754,34	0,00	69 754,34
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie -Nowa Wieś-Płowęż-dotacja powiat brodnicki	105 000,00	0,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 628 458,87	526 000,00	40 154 458,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 108 458,87	513 700,00	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	12 300,00	- 12 300,00	0,00
		Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 270 895,35	526 000,00	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	0,00	12 300,00	12 300,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale	0,00	12 300,00	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
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	71 126,00	0,00	71 126,00
	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
750		Administracja publiczna	281 943,00	0,00	281 943,00
	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
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	0,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	26 000,00	0,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	0,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. 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	5 254 139,01	- 526 000,00	4 728 139,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 134 139,01	- 526 000,00	4 608 139,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 193,35	- 446 956,51	3 090 236,84
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	3 480 423,99	- 444 606,51	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	5 000,00	- 2 350,00	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	696 945,66	- 79 043,49	617 902,17
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	696 945,66	- 79 043,49	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 Mileszewy	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
926		Kultura fizyczna	756 000,00	0,00	756 000,00
	92601	Obiekty sportowe	756 000,00	0,00	756 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 000,00	0,00	756 000,00
		Budowa i wyposażenie boiska do piłki nożnej w msc Budziszewo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	656 000,00	0,00	656 000,00
Razem			47 799 921,22	0,00	47 799 921,22

UZASADNIENIE

Dochody 62.902.171,70 zł
Wydatki 88.957.986,35 zł
Deficyt 26.055.814,65 zł

WYDATKI

Transport i łączność

W dziale 600 rozdz.60016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 526.000,00 zł wg poniższego:
- par.6050, inwestycja "Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg" zwiększenie o kwotę 526.000,00 zł

- przesunięcie środków z par.6050 na par.6059, inwestycja "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale kwocie 12.300,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 rozdz.92109 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 526.000,00 zł wg poniższego:

- par.6050 zmniejszenie o kwotę 446.956,51 zł.

- par.6059 zmniejszenie o kwotę 79.043,49 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.