

**UCHWAŁA NR LXVII/428/23**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 26 października 2023 r.

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

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.242, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023.1270 t.j. ), art.18 ust.2 pkt 4, art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.)

uchwała się co następuje:

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

- 1) Uchwałą Nr LVIII/361/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023,
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 stycznia 2023 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 2/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023 r.
- 4) Uchwałą Nr LIX/372/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 marca 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr LX/376/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 marca 2023 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2023 r.
- 10) Uchwałą Nr LXI/378/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 maja 2023 r.
- 14) Uchwałą Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2023 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 14/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.
- 17) Uchwałą Nr LXIII/405/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/428/23

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 665 205,4</b>		
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>561 320,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>559 820,00</b>
	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
<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>11 899 883,22</b>	<b>39 310,36</b>	<b>11 939 193,58</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>749 694,72</b>	<b>62 000,00</b>	<b>811 694,72</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>502 750,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>507 950,00</b>
	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

<b>Razem:</b>	67 254 197,38	106 510,36	67 360 707,74
---------------	---------------	------------	---------------

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w budżecie Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym z dnia 26 października 2023 r.**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>243 155,76</b>
	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	<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>289 595,76</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	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
			<b>Razem</b>	<b>291 595,76</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/428/23  
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
<b>RAZEM</b>			<b>25.951,91</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	5.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.145,56	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	15.540,00	921-92109-4210
			2.460,00	921-92109-4300
Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00	921-92109-4210		
<b>RAZEM</b>			<b>44.145,56</b>	

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

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

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

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

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

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

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	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
<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	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		
<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	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
<b>RAZEM</b>			<b>43.981,60</b>	

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

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
<b>RAZEM</b>			<b>16.272,44</b>	<b>600-60016-4270</b>

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

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność 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
		<b>RAZEM</b>	<b>31.797,92</b>	

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		
		<b>RAZEM</b>	<b>30.104,22</b>	

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

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/428/23  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 386 895,55</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 392 095,55</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 745 638,75</b>	<b>57 000,00</b>	<b>16 802 638,75</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294 985,40</b>	<b>39 310,36</b>	<b>334 295,76</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 352 564,30</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>4 349 564,30</b>
	85295		Pozostała działalność	25 823,30	-3 000,00	22 823,30
		3110	Świadczenia społeczne	15 972,28	-3 000,00	12 972,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 179 231,39</b>	<b>2 040,01</b>	<b>5 181 271,40</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 324 236,04</b>	<b>5 959,99</b>	<b>6 330 196,03</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>93 310 012,03</b>	<b>106 510,36</b>	<b>93 416 522,39</b>

## 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.