

UCHWAŁA NR LXIX/452/23
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 14 grudnia 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.) uchwala 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.
- 33) Uchwałą Nr LXVII/428/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r.
- 34) Zarządzeniem Nr 31/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 października 2023 r.
- 35) Zarządzeniem Nr 32/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 listopada 2023 r.
- 36) Uchwałą Nr LXVIII/444/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2023 r.
- 37) Zarządzeniem Nr 35/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 listopada 2023
- 38) Zarządzeniem Nr 36/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 listopada 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 52.993.205,95 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.786.357,29 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 10.857.201,02 zł,
- b) subwencji 19.517.360,70 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 3.230,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 6.206.848,66. 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:74.493.205,95 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 47.362.131,58 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 36.501.265,78 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.449.890,11 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.051.375,67 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.777.294,66 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.959.527,00 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 101.044,14 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 8.003.329,12 zł.

2. Wydatki majątkowe 27.131.074,37 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27.131.074,37 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 21.500.000,00 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- 282.674,12 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 22.661.622,40 zł pochodzących 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 282.674,12 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 4.

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 4."

5. § 14. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.455.354,34 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 813.977,01 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 5."

6. § 16 otrzymuje brzmienie:

"Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.705.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6"

7. § 17. otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych 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.

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, 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 LXIX/452/23

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
600			Transport i łączność	19 891 096,50		
	60016		Drogi publiczne gminne	19 888 613,00	-14 013 000,00	3 075 613,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	-14 815 000,00	3 705 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 820,00	-340 048,50	231 771,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 820,00	-340 048,50	231 771,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	-323 945,00	96 055,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	-16 103,50	10 896,50
750			Administracja publiczna	176 327,84	-58 898,31	117 429,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 030,00	-18 753,31	1 276,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-18 753,31	1 246,69
	75095		Pozostała działalność	45 826,29	-40 145,00	5 681,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 834,21	-33 834,21	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 310,79	-6 310,79	0,00
758			Różne rozliczenia	19 833 850,57	6 014,00	19 839 864,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 784 774,00	6 014,00	9 790 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 784 774,00	6 014,00	9 790 788,00
801			Oświata i wychowanie	886 694,42	243,63	886 938,05
	80101		Szkoły podstawowe	192 959,70	243,63	193 203,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	243,63	3 243,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 530,00	3 060,00	412 590,00
	85395		Pozostała działalność	409 530,00	3 060,00	412 590,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	406 470,00	3 060,00	409 530,00

855			Rodzina	5 945 413,00	7 896,00	5 953 309,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 896,00	7 896,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 896,00	7 896,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 085,44	15 085,44
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	15 085,44	15 085,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 085,44	15 085,44

Razem:				68 174 853,69	-15 181 647,74	52 993 205,95
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/452/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 760 575,93	7 000,00	1 767 575,93
	01030		Izby rolnicze	42 470,46	7 000,00	49 470,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 470,46	7 000,00	49 470,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	809 178,74	-56 935,00	752 243,74
	40095		Pozostała działalność	727 678,74	-56 935,00	670 743,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 935,00	-56 935,00	0,00
600			Transport i łączność	41 513 332,46	-19 975 129,20	21 538 203,26
	60016		Drogi publiczne gminne	41 320 094,61	-19 975 129,20	21 344 965,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 622 158,87	-8 695 576,98	12 926 581,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	-11 279 552,22	7 240 447,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 000,00	20 000,00	805 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	20 000,00	805 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 000,00	93 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	226 000,00	-5 000,00	221 000,00
750			Administracja publiczna	5 397 931,05	105 456,07	5 503 387,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 234 907,00	5 456,07	4 240 363,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 600,00	5 456,07	2 627 056,07
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	672 985,50	100 000,00	772 985,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	100 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 538,04	26 782,35	867 320,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 500,00	26 782,35	483 282,35

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 782,35	26 782,35
801			Oświata i wychowanie	18 084 161,45	6 604,96	18 090 766,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 343 814,67	6 257,63	11 350 072,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 546,38	243,63	420 790,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 985 686,00	6 014,00	5 991 700,00
	80104		Przedszkola	3 188 844,50	347,33	3 189 191,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 787,33	347,33	153 134,66
851			Ochrona zdrowia	334 295,76	0,00	334 295,76
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 744,00	-5 456,07	280 287,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 744,00	-5 456,07	280 287,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-2 456,07	3 543,93
855			Rodzina	6 219 719,00	7 896,00	6 227 615,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 053,00	7 896,00	69 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 240,00	6 956,00	47 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	940,00	9 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 271,40	-3 600,00	5 015 671,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 812,00	-6 600,00	58 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 812,00	-6 600,00	58 212,00
	90095		Pozostała działalność	116 000,00	3 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 957,59	3 000,00	76 957,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 729 758,31	28 300,00	5 758 058,31
	92195		Pozostała działalność	233 122,28	28 300,00	261 422,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 562,28	13 300,00	98 862,28
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	10 000,00	100 700,00

Razem:				94 332 286,84	-19 839 080,89	74 493 205,95
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/452/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 14 grudnia 2023 r.	ę
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	0,00	0,00	0,00
		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	81 500,00	0,00	81 500,00
	40002		Dostarczanie wody	81 500,00	0,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	81 500,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczej	81 500,00	0,00	81 500,00
600			Transport i łączność	40 304 213,21	- 19 975 129,20	20 329 084,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 754,34	0,00	149 754,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 754,34	0,00	149 754,34
			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	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 154 458,87	- 19 975 129,20	20 179 329,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 622 158,87	- 8 695 576,98	12 926 581,89
			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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 796 895,35	- 2 672 752,44	124 142,91
		Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	16 490 263,52	- 6 022 824,54	10 467 438,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale	12 300,00	0,00	12 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	- 11 279 552,22	7 240 447,78
		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	- 2 940 000,00	0,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	11 875 000,00	- 8 339 552,22	3 535 447,78
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	26 782,35	191 782,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	26 782,35	191 782,35

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		zakup lekkiego samochodu OSP Konojady	165 000,00	0,00	165 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 782,35	26 782,35
		Dotacja OSP Konojady-Nowoczesne Służby Ratownicze	0,00	26 782,35	26 782,35
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	887 500,00	0,00	887 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 000,00	0,00	588 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00	0,00	588 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim	528 000,00	0,00	528 000,00
		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczej	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00

			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 139,01	0,00	4 116 139,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 996 139,01	0,00	3 996 139,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 236,84	0,00	2 478 236,84
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	2 423 817,48	0,00	2 423 817,48
			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	2 650,00	0,00	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	617 902,17	0,00	617 902,17
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	617 902,17	0,00	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 Mieszewy	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				47 079 421,22	- 19 948 346,85	27 131 074,37

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/452/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 661 622,40
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	282 674,12
Rozchody ogółem:			1 161 622,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 622,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/452/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2023 rok.

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
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
Razem				1 266 500,00

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	treść	kwota
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 754,34
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
Razem				188 854,34
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 455 354,34

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	153 134,66

Razem	153 134,66
--------------	-------------------

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
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	7 000,00
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
754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - oczyszczalnie przydomowe-zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Konojady	26 782,35
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
851	85149	2780	dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej "program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2023-2026"	15 000,00
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	90019	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	12 000,00
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
921	92195	2360	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	22 560,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	120 000,00
Razem				660 842,35
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				813 977,01

Ogólna suma planowanych dotacji	2 269 331,35
--	---------------------

DOCHODY I WYDATKI -RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD-PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/452/23
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023	Plan 2024	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2023	Plan 2024
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	14 815 000,00	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	3 705 000,00	0,00
						600	60016	6370	Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	0,00	2 940 000,00
						600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	11 875 000,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	926	92601	6370	Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	0,00	4 500 000,00

UZASADNIENIE

dochody 52.993.205,95 zł
wydatki 74.493.205,95 zł
deficyt 21.500.000,00 zł

DOCHODY

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6370 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.815.000,00 zł w BGK na realizację zadania w ramach Polskiego Ładu-Fundusz Inwestycji Strategicznych. Środki MiG Jabłonowo Pomorskie z tego tytułu uzyska w 2024 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.0770 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 323.945,00 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem potencjalnych nabywców mienia gminy.

W dz.700 rozdz.70005 par.0870 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.103,50 zł, dostosowując plan do wpływów na konto.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par.0970 zmniejszono plan dochodów o kwotę 18.753,31 zł, dostosowując do wpływów na konto.

W dz. 750 rozdz.75095 par.2057 zmniejszono plan dochodów o kwotę 33.834,21 zł oraz w par.2059 o kwotę 6.310,79 zł w związku z zakończeniem projektu "Dostępne Jabłonowo Pomorskie".

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4751.2.18.2023.10g zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75801 par.2920 o kwotę 6.014,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.0960 zwiększa się planowane dochody o kwotę 243,63 zł w związku z otrzymaniem darowizny dla SP w Jabłonowie Pomorskim.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz. 853 rozdz.85395 par.2180 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.060,00 zł.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85504 par.2690 zwiększono plan dochodów o kwotę 7.896,00 zł środki otrzymane z funduszu pracy.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dz.925 rozdz.92503 par.2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 15.085,44 w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW na pielęgnację pomników przyrody.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W dz.010 rozdz.01030 par. 2850 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz.400 rozdz.40095 par.4010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 56.935,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania polegającego na preferencyjnej sprzedaży węgla.

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8.695.576,98 zł oraz w par.6370 o kwotę 11.279.552,22 zł w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2024 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 wprowadza się zmiany w planie dochodów wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

par.4480 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

Administracja publiczna

W dz.750 w planie dochodów wprowadza się zmiany wg poniższego:

rozd.75023 par.4010 zwiększenie o kwotę 5.456,07 zł

rozd.75023 par.4220 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

rozd.75023 par.4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

rozd.75075 par.4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

rozd.75075 par.4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

rozd.75095 par.4430 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.6230 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 26.782,35 zł w związku pozyskaniem w ramach projektu Nowoczesne służby ratownicze zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych .

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4751.2.18.2023.10g zwiększono plan wydatków w dz.801 rozdz.80101 par.4790 o kwotę 6.014,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

W dz.801 rozdz.80101 par.4210 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 243,63 zł w związku z otrzymaniem darowizny dla SP w Jabłonowie Pomorskim.

W dz.801 rozdz.80104 par.2540 zwiększono planowane wydatki o kwotę 347,33 dla Niepublicznego Przedszkola Aniołkowo, w związku z rocznym rozliczeniem wydatków.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85149 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł z par.2780 na par.4210.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz.854 rozdz.85415 w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

par.4040 zmniejszenie o kwotę 2.456,07 zł

Rodzina

W dz.855 rozdz.85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.896,00 zł środki otrzymane z funduszu pracy wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 6.956,00 zł

pat.4110 zwiększenie o kwotę 940,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.90026 par.4300 zmniejszenie o kwotę 6.600,00 zł

rozd.90095 par.4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.92195 par.4210 zwiększenie o kwotę 13.300,00 zł

rozd.92195 par.4220 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.92195 par.4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 21.500.000,00 zł. zostanie on 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- 282.674,12 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. Wysokość planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.