

UCHWAŁA NR LI/322/22
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 15 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022

Na podstawie 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. 2022.559 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/242/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XLII/263/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLIII/278/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 2/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lutego 2022 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 marca 2022
- 6) Uchwałą Nr XLIV/282/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 6/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2022 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2022 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- 10) Uchwałą Nr XLVI/291/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 maja 2022 r.
- 13) Uchwałą Nr XLVII/303/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 maja 2022 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 12/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2022 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2022 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 14/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 czerwca 2022 r.
- 17) Uchwałą Nr XLIX/308/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 16/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2022 r.

- 19) Zarządzeniem Nr 17/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2022 r.
- 20) Zarządzeniem Nr 18/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 lipca 2022 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 19/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 lipca 2022
- 22) Uchwałą Nr L/314/2022 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2022 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 21/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 sierpnia 2022 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 23/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 46.464.065,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 43.066.833,03 zł, w tym:

- a) dotacji 12.721.638,14 zł,
- b) subwencji 15.396.221,00zł
- 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 993.303,20 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 3.397.232,69 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 2.461.227,49 zł."

- 2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 47.507.977,18 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 42.244.713,50 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 28.483.600,34 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.998.563,15 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.485.037,19 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.465.141,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.901.445,04 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 742.526,24 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 652.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 9.979.857,20 zł.

2. Wydatki majątkowe 5.263.263,68 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 1.255.667,54 zł"

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 5.263.263,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 1.043.911,46 zł, który zostanie pokryty:

a) 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 w kwocie 923.976,57 zł

b) wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 119.934,89 zł."

2. Przychody budżetu w wysokości 2.749.133,86 zł pochodzić będą 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 w kwocie 923.976,57 zł oraz wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.825.157,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.705.222,40 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 205.222,40 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 7. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

6) § 10. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 209.355,16 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 224.405,28 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 6."

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 7 w wysokości 416.419,57 zł."

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

"Plan finansowy zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 8".

§ 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 dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/322/22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	po zmianach
600			Transport i łączność	4 993 789,00		19,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 993 789,00	-3 705 000,00	1 200 789,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 705 000,00	-3 705 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	71035		Cmentarze	500,00	10 000,00	10 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	10 000,00	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 679 586,85	12 817,31	11 692 404,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 537,85	12 817,31	240 355,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 837,85	22 517,31	49 355,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700,00	-9 700,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 380 839,00	307 658,22	15 688 497,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 729 453,00	121 366,00	8 850 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 729 453,00	121 366,00	8 850 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 984,00	186 292,22	292 276,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 076,02	75 076,02
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 216,20	11 216,20
852			Pomoc społeczna	1 919 325,44	73 373,00	1 992 698,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 600,00	269,00	315 869,00

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 15 września 2022 r.

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	269,00	269,00
85216		Zasiłki stałe	215 900,00	587,00	216 487,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	587,00	587,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 708,00	22 875,00	223 583,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 100,00	22 875,00	212 975,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 178,00	47 142,00	177 320,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 200,00	45 336,00	168 536,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 978,00	1 806,00	8 784,00
85295		Pozostała działalność	942 553,20	2 500,00	945 053,20
	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	0,00	6 653,20	6 653,20
	2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 153,20	-4 153,20	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	980,00	180 980,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	980,00	180 980,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	980,00	980,00
855		Rodzina	8 144 991,00	2 322,00	8 147 313,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 863,00	2 322,00	4 415 185,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 363,00	2 322,00	7 685,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 551,22	-413 863,66	3 834 687,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 934,97	-413 863,66	2 695 071,31
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 144,97	-413 863,66	420 281,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	2 900,00	6 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	2 900,00	6 600,00
		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	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	900,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				50 222 878,85	-3 758 813,13	46 464 065,72

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/322/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	8 793 650,49	-3 426 919,91	5 366 730,58
	60016		Drogi publiczne gminne	8 321 008,49	-3 426 919,91	4 894 088,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	86 292,22	196 292,22
		4270	Zakup usług remontowych	375 714,49	-2 011,13	373 703,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647 294,00	-3 511 201,00	3 136 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	900,00	275 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	900,00	275 900,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	900,00	60 900,00
710			Działalność usługowa	230 800,00	40 000,00	270 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300,00	30 000,00	160 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	500,00	10 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 855 095,44	-1 000,00	4 854 095,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	152 000,00	652 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	152 000,00	652 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	152 000,00	652 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 169 251,17	121 366,00	15 290 617,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 013 372,87	70 248,00	10 083 620,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 370,00	1 000,00	388 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 372,95	8 800,00	1 296 172,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 167,08	1 060,00	120 227,08

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 293 966,13	59 388,00	5 353 354,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 975,11	7 766,00	343 741,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 128,00	100,00	15 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 149,84	1 100,00	47 249,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 137,60	66,00	6 203,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 309,67	6 500,00	233 809,67
80104		Przedszkola	2 496 453,90	43 352,00	2 539 805,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 150,00	2 000,00	68 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 342,48	6 000,00	273 342,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 986,66	352,00	35 338,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	35 000,00	101 500,00
851		Ochrona zdrowia	214 587,97	22 517,31	237 105,28
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 887,97	22 517,31	224 405,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 337,85	21 000,00	55 337,85
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 517,31	2 017,31
852		Pomoc społeczna	4 461 689,32	74 373,00	4 536 062,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 125,00	49,00	27 174,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 125,00	49,00	27 174,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000,00	269,00	471 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	269,00	463 269,00
	85216	Zasiłki stałe	269 875,00	538,00	270 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 875,00	538,00	270 413,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 025 653,00	22 875,00	1 048 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 242,00	19 114,00	694 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 030,00	3 292,00	133 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 522,00	469,00	18 991,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 312,00	47 142,00	219 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 455,00	25 806,00	46 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 857,00	21 336,00	173 193,00
	85295	Pozostała działalność	955 855,08	3 500,00	959 355,08
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	1 000,00	931 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	2 089,08	3 258,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	359,74	561,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66	51,18	79,84

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 743,00	980,00	290 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 743,00	980,00	290 723,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	980,00	980,00
855			Rodzina	8 410 481,00	2 322,00	8 412 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 129,00	2 322,00	4 508 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 882 207,00	2 254,00	3 884 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 156,00	68,00	5 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 540,45	-3 500,00	3 302 040,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00	-3 500,00	430 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 500,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 642 674,97	-1 920 308,70	1 722 366,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 949 527,65	-1 920 308,70	1 029 218,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 970,00	11 047,77	111 017,77
		4220	Zakup środków żywności	32 880,00	-1 715,64	31 164,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45 402,68	2 678,00	48 080,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 174,97	-1 932 318,83	117 856,14
926			Kultura fizyczna	309 750,00	-100 000,00	209 750,00
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	-100 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				52 495 247,48	-4 987 270,30	47 507 977,18

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/322/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00	0,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			uzbrojenie obudowy dla otworu wiertniczego nr 3 i 4 w miejscowości Górale	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 905 936,00	- 3 511 201,00	4 394 735,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	412 642,00	0,00	412 642,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 642,00	0,00	412 642,00
			dotacja celowa-przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy II Etap odcinek Górale-Konojady	412 642,00	0,00	412 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 493 294,00	- 3 511 201,00	3 982 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647 294,00	- 3 511 201,00	3 136 093,00
			Budowa chodników na terenie miasta (ul.Wrzosowa, Różana, Fiołkowa)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	390 495,00	0,00	390 495,00
			Parking w centrum Jabłonowa Pom.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	3 900 000,00	- 3 381 201,00	518 799,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II	876 799,00	0,00	876 799,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	200 000,00	0,00	200 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	0,00	0,00	0,00
		Zakup gruntów-Piecewo	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	0,00	376 100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	376 100,00	0,00	376 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 900,00	0,00	469 900,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	469 900,00	0,00	469 900,00
720		Informatyka	146 817,54	0,00	146 817,54
	72095	Pozostała działalność	146 817,54	0,00	146 817,54
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 794,93	0,00	124 794,93
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	124 794,93	0,00	124 794,93
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 022,61	0,00	22 022,61
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 022,61	0,00	22 022,61
750		Administracja publiczna	302 850,00	0,00	302 850,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 850,00	0,00	252 850,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 850,00	0,00	252 850,00
		Cyfrowa gmina	252 850,00	0,00	252 850,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób i materiałów	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		fundusz celowy-KPP zakup drona	3 000,00	0,00	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		fundusz celowy-PSP w Brodnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	42 005,00	0,00	42 005,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 005,00	0,00	42 005,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	0,00	42 005,00

			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 005,00	0,00	42 005,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	0,00	86 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	70 000,00	0,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			oświetlenie w miejscowości Jaguszewice, Piecewo	16 000,00	0,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 174,97	- 1 960 450,00	179 724,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 174,97	- 1 960 450,00	99 724,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 174,97	- 1 960 450,00	89 724,97
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	2 000 000,00	- 1 956 950,00	43 050,00
			doposażenie obiektu rekreacyjnego, przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia	18 000,00	- 3 500,00	14 500,00
			doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją-sołectwo Płowężek	11 659,90	0,00	11 659,90
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	0,00	0,00	0,00
			Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20 515,07	0,00	20 515,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem			10 756 783,51	- 5 521 651,00	5 235 132,51

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/322/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 września 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 749 133,86
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	923 976,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 825 157,29
Rozchody ogółem:			1 705 222,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	205 222,40

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/322/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r.											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					majątkowestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wz. związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/322/22
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań okręgu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gmin z dnia 15 września 2022 r. anii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	209 355,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	209 355,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	160 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 355,16
			Razem	209 355,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 405,28
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 337,85
		4220	Zakup środków żywności	2 017,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00
			Razem	226 405,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/322/22
Plan wydatków w ramach funduszu Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 września 2022 r.

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Remont dróg	7.500,00	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej sołectwa Nowa Wieś przez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
		1.000,00	921-92109-4300	
		Wspieranie imprez kulturowo-oświatowych w SP Płowęż	300,00	801-80101-4210
		Utrzymanie, doposażenie, bieżąca działalność świetlicy	4.700,00	921-92109-4210
Utwardzenie terenu wokół świetlicy i jego utrzymanie	4.827,08	921-92109-4210		
	3.000,00	921-92109-4300		
RAZEM			23.327,08	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Organizacja dożynek gminno-sołeckich	2.490,00	921-92109-4220
			1.310,00	921-92109-4210
			200,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Konojady	6.000,00	754-75412-4210
		Zakup wyposażenia dla SP w Góralach	500,00	801-80101-4210
		Remont i bieżące utrzymanie dróg	24.000,00	600-60016-4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy oraz terenu przyległego	3.260,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
RAZEM			40.760,00	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	12.525,18	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	4.636,05	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wyposażenie świetlicy	2.500,00	921-92109-4210
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1.271,86	921-92109-4220
			92,09	921-92109-4210
Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210		
RAZEM			23.525,18	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4220
			11.900,00	921-92109-4210
			1.600,00	921-92109-4300
		Przygotowanie terenu pod część rekreacyjną	0,000	921-92109-4300
		Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	900-90015-4210
			0,00	900-90015-4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	800,00	921-92109-4210
			700,00	921-92109-4300
		Promocja wsi Lembarg	0,00	750-75075-4210
		Doposażenie MDP OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie MDP OSP Bukowiec	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie SP Jabłonowo Pomorskie	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie SP Górale	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego	500,00	801-80104-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9.072,17	921-92109-4300		
RAZEM			29.072,17	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	12.000,00	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4210

		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz zakup doposażenia	3.000,00	921-92109-4210
			324,88	921-92109-4300
			18.324,88	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			5.000,00	921-92109-4220
			2.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	300,00	921-92109-4210
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20.515,07	921-92109-6050
		RAZEM	29.815,07	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Remont i naprawa dróg	5.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu , bieżąca działalność świetlicy	4.500,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	331,17	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Doposażenie obiektu rekreacyjnego: siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia	14.500,00	921-92109-6050
		Promocja gminy i miasta poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4220
		Oświetlenie wsi - osiedle tartak, Ostrowite - Wronka	2.500,00	900-90015-4210
		RAZEM	28.131,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzecówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.010,44	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta I Gminy poprzez organizacje imprez kulturalnych	112,50	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	12.376,88	600-60016-4270
		Zakup tablicy informacyjnej	1.893,52	921-92109-4210
		RAZEM	16.393,34	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach – materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2.000,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Pobudzanie aktywności społecznej poprzez organizacje imprez kulturalnych	1.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
Remont dróg gminnych	15.926,13	600-60016-4270		
		RAZEM	23.426,13	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Remont i naprawa dróg w m. Jaguszewice	16.562,37	600-60016-4270
		Wykonanie oświetlenia w m. Jaguszewice i Piecewo	16.000,00	900-90015-6050
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	1.000,00	921-92109-4210
			800,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300

10.	Piecewo	Zakup ławek	1.200,00	921-92109-4210
		Utrzymanie palcu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
		Zakup stołu do tenisa	500,00	921-92109-4220
		1.500,00	921-92109-4210	
		Współorganizowanie dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
Wsparcie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210		
RAZEM			40.562,37	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	21.005,33	600-60016-4270
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	3.718,67	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
			178,00	921-92109-4300
RAZEM			25.902,00	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i działalność świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	200,00	921-92109-4210
			800,00	921-92109-4220
		Współorganizacja dożynek sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie świetlicy , wywóz szamba i energia elektryczna	1 800,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4260
		200,00	921-92109-4300	
Remont i utrzymanie dróg	15.610,04	600-60016-4270		
RAZEM			25.110,04	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	18.197,43	600-60016-4270
		RAZEM		

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP w Płowężu	0,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP w Płowężu	500,00	801-80101-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.340,00	921-92109-4220
			160,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i palcu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektu	11.659,90	921-92109-6050
RAZEM			14.659,90	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność solectwa	500,00	921-92109-4220
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturowych	200,00	921-92109-4210
			2.300,00	921-92109-4220
		Remont dróg	2.000,00	600-60016-4270

	Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
	Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
	Utrzymanie boiska	500,00	921-92109-4210
		0,00	921-92109-4300
	Wyposażenie świetlicy nowo wybudowanej	22.225,49	921-92109-4210
	RAZEM	28.725,49	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Działalność OSP Płowęż	500,00	754-75412-4210
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Organizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Działania integracyjne mieszkańców, kultywowanie lokalnych tradycji	1.500,00	921-92109-4220
			600,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4300
			300,00	921-92109-4430
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4210
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.387,32	921-92109-4210	
	RAZEM	27.487,32		

ŁĄCZNA KWOTA	416.419,57
---------------------	-------------------

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2022 rok

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan
			PRZYCHODY	4.669.000,00
400	40001	083	Wpływy z usług – dostarczanie ciepła	365.000,00
	40002	083	Wpływy z usług – dostarczanie wody	990.000,00
	40002	092	Odsetki	9.000,00
600	60016	083	Wpływy z usług – utrzymanie dróg publicznych	110.000,00
700	70007	083	Wpływy z usług mieszkaniowych	1.100.000,00
	70007	092	Odsetki	35.000,00
900	90001	083	Wpływy z usług – gospodarka ściekowa	1.597.000,00
	90003	083	Wpływy z usług -oczyszczanie miast i wsi	183.000,00
	90004	083	Wpływy z usług-utrzymanie zieleni	80.000,00
	90095	083	Wpływy z usług – pozostała działalność	200.000,-

WYDATKI

			WYDATKI	4.669.000,00,-
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
		4260	Zakup energii	272.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00

700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00
		4260	Zakup energii	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12.000,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00
		4260	Zakup energii	440.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
		4260	Zakup energii	1.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.530.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	55.500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	50.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	5.200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

dochody 46.464.065,72 zł

wydatki 47.507.977,18 zł

deficyt 1.043.911,46 zł

DOCHODY

Transport i łączność

Zmniejszono planowane dochody w dz.600 rozdz.60016 par.6090 o kwotę 3.705.000,00 zł tj wielkość środków wynikających z promesy z BGK na realizację zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w latach 2022-2023.

Działalność usługowa

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększono plan dochodów w dz.710 rozdz.71035 par.2020 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania : Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz.756 rozdz.75618 par.0270 zwiększono plan dochodów o kwotę 22.517,31 zł z tytułu wpływu środków z opłaty od napojów alkoholowych tzw. "małpek".

W dz.756 rozdz.75618 par.0490 zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.700,00 zł.

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono kwotę subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 121.366,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów oraz wypłatę wynagrodzeń w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów oraz nauczycieli kontraktowych. W dz.758 rozdz.75814 par.0920 zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł, stosownie do wpływów na konto bankowe.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75814 par.2030 o kwotę 75.076,02 zł oraz par.6330 o kwotę 11.216,20 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85214 par.2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 269,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z Funduszu Pomocy.

W dz.852 rozdz.85216 par.2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 587,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z Funduszu Pomocy.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85219 par.2030 o kwotę 22.875,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85230 par.2030 o kwotę 45.336,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

W dz.852 rozdz.85230 par.2700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.806,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, finansowane z Funduszu Pomocy.

Pozostała działalność

W dz.852 rozdz.85295 par.2057 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.500,00 zł na podstawie aneksu do umowy-Teleopieka. Jednocześnie przesuwają się planowane dochody w kwocie 4.153,20 zł z par.2337 na par.2057.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 zwiększono plan dochodów w dz.854 rozdz.85415 par.2040 o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 par.2700 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.322,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, finansowane z Funduszu Pomocy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 par.6337 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 413.863,66 zł dostosowując do wysokości otrzymanych środków z rozliczenia projektu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł, par.0830 o kwotę 900,00 zł, dostosowując plany do wpływów na konto bankowe.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92601 par.6330 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 50.000,00 zł w związku z nie zakwalifikowaniem się wniosku na realizację zadania pn "Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo".

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz.400 rozdz.40002 par.6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Uzbrojenie obudowy dla otworu wiertniczego nr 3 i 4 w miejscowości Górale".

Transport i łączność

W związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu Sołeckiego w 2021 r. zwiększono planowane wydatki w dz.600 rozdz.60016 par.4210 o kwotę 86.292,22 zł.

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zmniejszono planowane wydatki w kwocie 3.511.201,00 zł. W związku z rezygnacją oraz wydłużeniem terminu realizacji inwestycji do roku 2023.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.4260 zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł stosownie do występujących potrzeb.

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71012 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne związane z nowymi inwestycjami w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększono plan wydatków w dz.710 rozdz.71035 par.4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r.

Obsługa długu publicznego

W związku ze znacznym wzrostem oprocentowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji koniecznym jest zwiększenie planu wydatków w dz.757 rozdz.75702 par.8110 o kwotę 152.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów zwiększającym subwencję ogólną w części oświatowej w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4120 zwiększenie o kwotę 1.060,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 59.388,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.3020 zwiększenie o kwotę 100,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4120 zwiększenie o kwotę 66,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4790 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4120 zwiększenie o kwotę 352,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4800 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł oraz par.4220 o kwotę 1.517,31 zł tytułu wpływu środków z opłaty od napojów alkoholowych tzw. "małpek", z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85213 par.4130 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 49,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne-Fundusz Pomocy.

W dz.852 rozdz.85214 par.3110 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 269,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych-Fundusz Pomocy.

W dz.852 rozdz.85216 par.3110 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 538,00 zł na wypłatę zasiłków stałych-Fundusz Pomocy.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85219 par.2030 o kwotę 22.875,00 zł wg poniższego:

dz.852 rozdz.85219 par.4010 zwiększenie o kwotę 19.114,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4110 zwiększenie o kwotę 3.292,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4120 zwiększenie o kwotę 469,00 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85230 par.3110 o kwotę 24.000,00 zł oraz par.4300 o kwotę 21.336,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

W dz.852 rozdz.85230 par.3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.806,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, finansowane z Funduszu Pomocy.

W dz.852 rozdz.85295 par.3010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, stosownie do występujących potrzeb.

W związku z realizacją przez MGOPS zadania - Teleopieka zwiększa się plan wydatków wg poniższego:

dz.852 rozdz.85295 par.4017 zwiększenie o kwotę 2.089,08 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4117 zwiększenie o kwotę 359,74 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4127 zwiększenie o kwotę 51,18 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.60.2022 zwiększono plan wydatków w dz.854 rozdz.85415 par.4240 o kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 par.3110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.254,00 zł, par.4300 o kwotę 68,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych-Fundusz Pomocy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.6050 zmniejszono wydatki o kwotę 1.932.318,83 zł, w związku z

wydłużonym terminem realizacji zadania "budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy". Planowany termin zakończenia inwestycji 2023 rok.

Kultura fizyczna

Zmniejszono planowane wydatki w dz.926 rozdz.92601 par.6050 o kwotę 100.000,00 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania "Renowacja i wyposażenie boiska do piłki nożnej w miejscowości Budziszewo".

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach wydatków z funduszu sołeckiego wprowadzono następujące zmiany:

Sołectwo Szczepanki-

dz.600 rozdz.60016 par.4270 zmniejszenie o kwotę 1.994,67 zł "remont i utrzymanie dróg",
dz.921 rozdz.92109 par.4300 zmniejszenie o kwotę 822,00 zł par. 4210 zwiększenie o kwotę 2.816,67 "działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy"

Sołectwo Górale

dz.921 rozdz.92109 par.6050 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł "doposażenie obiektu rekreacyjnego, siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia"

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł "utrzymanie obiektu, bieżąca działalność świetlicy"

Sołectwo Bukowiec

dz.921 rozdz.92109 par.4220 zmniejszenie o kwotę 1.078,14 zł, par.4210 zmniejszenie o kwotę 57,91 - "pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej",
dz.921 rozdz.92109 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.136,05 zł "działalność i utrzymanie świetlicy".

Sołectwo Lembarg

dz.921 rozdz.92109 par.4300 zmniejszenie o kwotę 5.572,17 zł "przygotowanie terenu pod część rekreacyjną"

dz.900 rozdz.90015 par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, par.4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł "oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej"

dz.921 rozdz.92109 par.4300 zwiększenie o kwotę 9.072,17 zł "utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej"

dz.750 rozdz.75075 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł "promocja wsi Lembarg"

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł "utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy"

Sołectwo Gorzechówko

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zmniejszenie o kwotę 489,56 zł "bieżące utrzymanie placu zabaw"

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zmniejszenie o kwotę 750,00 zł par.4220 zmniejszenie o kwotę 637,50 zł "promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych"

dz.600 rozdz.60016 par.4270 zmniejszenie o kwotę 16,46 zł "bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa"

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.893,53 zł "zakup tablicy informacyjnej".

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.