

ZARZĄDZENIE NR 31/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 27 października 2023 r.

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

Na podstawie rt.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023.1270 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały 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 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza 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) Zarządzenie Nr 14/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.
- 17) Uchwałą Nr LXIII/405/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 15/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 czerwca 2023 r.
- 19) Uchwałą Nr LXIV/409/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r.
- 20) Zarządzenie Nr 16/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 lipca 2023 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 18/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2023 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 19/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 sierpnia 2023 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 67.398.702,74 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.056.805,58 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 10.012.154,37 zł,

b) subwencji 19.396.589,70 zł

c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 43.375,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 21.341.897,16 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 876.016,00 zł."

2. §2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 93.454.517,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 45.502.596,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 35.247.994,92 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.337.337,11 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.910.657,81 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.820.947,33 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.299.750,28 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 110.903,64 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł

f) obsługa długu Miasta i Gminy 1.023.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 7.091.951,61 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.951.921,22 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.412.145,17 zł"

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:7.091.951,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 10. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243.155,76 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 289.595,76 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 w wysokości 456.643,88 zł ."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega publikacji w dzienniku województwa kujawsko-pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	179 732,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 876,55	-1 835,00	112 041,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 288,33	-1 835,00	111 453,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 297,00	2 160,00	107 457,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 950,00	2 160,00	105 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 950,00	2 160,00	105 110,00
758			Różne rozliczenia	19 709 370,57	5 093,00	19 714 463,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 780,87	5 093,00	317 873,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 038,00	5 093,00	71 131,00
852			Pomoc społeczna	1 181 615,92	14 577,00	1 196 192,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 961,00	14 577,00	227 538,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 300,00	14 577,00	222 877,00
855			Rodzina	5 012 629,00	18 000,00	5 030 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 922,00	18 000,00	4 918 922,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 032,00	18 000,00	42 032,00
Razem:				67 360 707,74	37 995,00	67 398 702,74

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 840 575,93	0,00	1 840 575,93
	01095		Pozostała działalność	1 664 105,47	0,00	1 664 105,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 509,10	-3 513,00	21 996,10
600			Transport i łączność	41 531 848,95	0,00	41 531 848,95
	60016		Drogi publiczne gminne	41 326 094,61	0,00	41 326 094,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 981,77	-8 600,00	768 381,77
750			Administracja publiczna	5 392 095,55	-1 835,00	5 390 260,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 243,55	-1 835,00	254 408,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 040,81	-1 835,00	182 205,81
	75095		Pozostała działalność	680 845,00	0,00	680 845,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 726,91	7 726,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 516,57	-7 513,50	30 003,07
		4307	Zakup usług pozostałych	45 579,30	-213,41	45 365,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 297,00	2 160,00	107 457,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 950,00	2 160,00	105 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	2 160,00	50 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 538,04	0,00	840 538,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 500,00	0,00	456 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	-2 000,00	91 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	242 768,00	0,00	242 768,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 248,00	-291,94	8 956,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 960,00	5 787,81	210 747,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 760,00	-5 495,87	2 264,13
801			Oświata i wychowanie	16 802 638,75	5 093,00	16 807 731,75

80101		Szkoły podstawowe	10 399 919,97	35 765,00	10 435 684,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387 211,00	11 000,00	398 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	27 000,00	1 172 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 726,03	-50 000,00	353 726,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 695,00	82 683,00	135 378,00
	4260	Zakup energii	206 187,81	-33 200,00	172 987,81
	4300	Zakup usług pozostałych	180 010,00	7 000,00	187 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	300,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 720,00	-35 000,00	16 720,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 398,66	4 482,00	16 880,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 766,00	20 000,00	5 467 766,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 868,56	-18 703,00	297 165,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	700,00	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 833,54	3 500,00	42 333,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	-2 000,00	3 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	-3 620,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 060,00	-17 283,00	189 777,00
80104		Przedszkola	3 059 152,50	492,00	3 059 644,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	24 000,00	644 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	3 000,00	30 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 822,00	-119,00	40 703,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,47	611,00	1 636,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 626,00	-24 000,00	1 071 626,00
80107		Świetlice szkolne	335 435,00	-12 580,00	322 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 600,00	-12 580,00	248 020,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 015,00	0,00	844 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	-5 000,00	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 555,04	5 000,00	57 555,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 900,00	119,00	59 019,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 299,00	-500,00	1 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	1 234,00	23 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 901,00	-615,00	33 286,00
851		Ochrona zdrowia	334 295,76	0,00	334 295,76

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 595,76	0,00	289 595,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	5 000,00	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-700,00	42 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 595,76	-5 000,00	63 595,76
852			Pomoc społeczna	4 349 564,30	14 577,00	4 364 141,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	777 309,00	0,00	777 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 599,00	953,00	57 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	163,00	10 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	17,00	1 517,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-180,00	470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	-953,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 465,00	23 853,00	1 053 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 208,00	28 317,00	723 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 619,00	9 797,57	132 416,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 073,00	-2 201,57	17 871,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 060,00	-12 060,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	392 642,00	-9 276,00	383 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 370,00	-5 200,00	31 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 076,00	-4 076,00	0,00
855			Rodzina	5 282 935,00	18 000,00	5 300 935,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 999 326,00	8 749,00	5 008 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 291 998,00	-10 000,00	4 281 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 900,00	-2 006,00	192 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 603,00	24 499,00	496 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	-950,00	4 579,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 794,00	-2 794,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 902,00	-2 849,00	72 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-1 270,00	8 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	-691,00	760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	888,00	-888,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	97 000,00	12 100,00	109 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	12 100,00	109 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 271,40	0,00	5 181 271,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	-6 000,00	764 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	6 000,00	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
Razem:			93 416 522,39	37 995,00	93 454 517,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 31/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 października 2023 r.											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym 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	majątkowe	zakup inwestycyjne	z wydatku środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 662 105,47	1 662 105,47	0,00	1 662 105,47	1 662 105,47	1 662 105,47	0,00	1 662 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 513,00	-3 513,00	-3 513,00	0,00	-3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 105,47	1 662 105,47	0,00	1 662 105,47	1 662 105,47	1 662 105,47	1 662 105,47	0,00	1 662 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 662 105,47	1 662 105,47	0,00	1 662 105,47	1 662 105,47	1 662 105,47	0,00	1 662 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 513,00	-3 513,00	-3 513,00	0,00	-3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 662 105,47	1 662 105,47	0,00	1 662 105,47	1 662 105,47	1 662 105,47	1 662 105,47	0,00	1 662 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				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	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	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	25 509,10	25 509,10	25 509,10	0,00	25 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 513,00	-3 513,00	-3 513,00	0,00	-3 513,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 996,10	21 996,10	21 996,10	0,00	21 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	113 288,33	113 288,33	0,00	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 835,00	-1 835,00	0,00	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	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	
				po zmianach	111 453,33	111 453,33	0,00	111 453,33	111 453,33	111 453,33	111 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 288,33	113 288,33	0,00	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 835,00	-1 835,00	0,00	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	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	
				po zmianach	111 453,33	111 453,33	0,00	111 453,33	111 453,33	111 453,33	111 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	113 288,33	113 288,33	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	-1 835,00	-1 835,00	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	
				po zmianach	111 453,33	111 453,33	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	89 029,81	89 029,81	89 029,81	89 029,81	89 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 194,81	87 194,81	87 194,81	87 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	105 297,00	105 297,00	0,00	105 297,00	105 297,00	56 697,00	28 630,00	28 067,00	0,00	48 600,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 457,00	107 457,00	0,00	107 457,00	107 457,00	56 697,00	28 630,00	28 067,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	102 950,00	102 950,00	0,00	102 950,00	102 950,00	54 350,00	26 813,00	27 537,00	0,00	48 600,00	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	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 110,00	105 110,00	0,00	105 110,00	105 110,00	54 350,00	26 813,00	27 537,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	102 950,00	102 950,00	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		
				zwiększenie	2 160,00	2 160,00	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	105 110,00	105 110,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	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	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 965 554,00	4 965 554,00	0,00	4 965 554,00	4 965 554,00	673 556,00	560 231,00	113 325,00	0,00	4 291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 994,00	-10 994,00	-994,00	-994,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	28 994,00	28 994,00	28 994,00	28 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 983 554,00	4 983 554,00	0,00	4 983 554,00	4 983 554,00	701 556,00	588 231,00	113 325,00	0,00	4 281 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 870 922,00	4 870 922,00	0,00	4 870 922,00	4 870 922,00	578 924,00	560 231,00	18 693,00	0,00	4 291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 994,00	-10 994,00	-994,00	-994,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	28 994,00	28 994,00	28 994,00	28 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888 922,00	4 888 922,00	0,00	4 888 922,00	4 888 922,00	606 924,00	588 231,00	18 693,00	0,00	4 281 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	24 032,00	24 032,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 032,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 291 998,00	4 291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 281 998,00	4 281 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	92 894,00	92 894,00	92 894,00	92 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	450 939,00	450 939,00	450 939,00	450 939,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	478 939,00	478 939,00	478 939,00	478 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-994,00	-994,00	-994,00	-994,00	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	7 073 626,61	7 073 626,61	0,00	7 073 626,61	7 073 626,61	2 728 436,61	702 651,93	2 025 784,68	0,00	4 345 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 835,00	-1 835,00	0,00	-16 342,00	-16 342,00	-6 342,00	-2 829,00	-3 513,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 160,00	20 160,00	0,00	34 667,00	34 667,00	32 507,00	32 507,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 091 951,61	7 091 951,61	0,00	7 091 951,61	7 091 951,61	2 754 601,61	732 329,93	2 022 271,68	0,00	4 337 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 31/RF/2023
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminiz dnia 27 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	243 155,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	243 155,76
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 155,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	189 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 595,76
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 595,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00
			Razem	291 595,76

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 31/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 27 października 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy	22.951,91	921-92109-6050
RAZEM			25.951,91	

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

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	10.000,00	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	8.834,36	921-92109-4210
		Wyposażenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Prace remontowo-budowlane w budynku OSP	2.000,00	754-75412-4300
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2.500,00	921-92109-4220
RAZEM			26.334,36	

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

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

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

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

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

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzehówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	13.701,93	600-60016-4270
RAZEM			17.701,93	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wykonanie oświetlenia w sołectwie - oświetlenie wiaty szkolnej	2.540,01	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.159,99	921-92109-4220
			1.300,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie placu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
Remont dróg gminnych	12.178,73	600-60016-4270		
RAZEM			25.678,73	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	0,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
		Wyposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			440,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury przez organizację wyjazdu	2.560,00	921-92109-4300
Doposażenie placu zabaw w Piecewie	5.500,00	921-92109-4210		
	5.000,00	921-92109-4210		

		Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Jaguszewice	3.981,60	921-92109-4300
RAZEM			43.981,60	

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	4.400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	600,00	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	3.080,00	921-92109-4220
			420,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4220
		Remont i utrzymanie dróg	1.000,00	921-92109-4300
RAZEM			16.272,44	600-60016-4270

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

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność sołectwa	81,30	921-92109-4220
			418,70	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	5 900,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4210
			1 900,00	921-92109-4300
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			750,00	921-92109-4220
Doposażenie OSP Konojady	750,00	754-75412-4210		

		Utrzymanie boiska	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	15.197,92	921-92109-4210
		Zakup tablicy znamionowej i gabloty wolnostojącej	3.100,00	921-92109-4210
		RAZEM	31.797,92	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210
		Organizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	3.100,00	921-92109-4220
			900,00	921-92109-4300
		Projekt na wykonanie drogi gminnej "Nowe bloki - Pan B.W."	10.000,00	600-60016-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.604,22	921-92109-4210		
		RAZEM	30.104,22	

ŁĄCZNA KWOTA	456.643,88
---------------------	-------------------

UZASADNIENIE

dochody 67.398.702,74 zł
wydatki 93.454.517,39 zł
deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2023 zmniejszono plan dochodów w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 1.835,00 zł-dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 20/2023 zwiększono plan dochodów w dz.751 rozdz.75108 par.2010 o kwotę 2.160,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Różne rozliczenia

Pismem Ministra Finansów zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 5.093,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2023 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85219 par.2030 o kwotę 14.577,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.102.2023 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2060 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach dz.010 rozdz.01095 w planie wydatków (zadania zlecone) dokonuje się zmiany wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 513,00 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.513,00 zł.

Transport i łączność

W ramach dz.600 rozdz.60016 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 8.600,00 zł z par.4300 na par.4170, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2023 zmniejszono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 par.4010 o kwotę 1.835,00 zł-dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W ramach dz.750 rozdz.75095 w planie wydatków dokonuje się zmian wg poniższego:

par.2957 zwiększenie o kwotę 7.726,91 zł

par.4217 zmniejszenie o kwotę 7.513,50 zł

par.4307 zmniejszenie o kwotę 213,41 zł., rozliczenie projektu "Dostępne Jabłonowo Pomorskie".

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 20/2023 zwiększono plan wydatków w dz.751 rozdz.75108 par.3030 o kwotę 2.160,00 zł z przeznaczeniem

na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł (fundusz sołecki)

par.4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach dz.754 rozdz.75495 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4350 zmniejszenie o kwotę 291,94 zł

par.4860 zmniejszenie o kwotę 5.495,87 zł

par.4370 zwiększenie o kwotę 5.787,81 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb-pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Oświata i wychowanie

W dz.801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł

rozd.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł

rozd.80101 par.4170 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł

rozd.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

rozd.80101 par.4240 zwiększenie o kwotę 82.683,00 zł

rozd.80101 par.4260 zmniejszenie o kwotę 33.200,00 zł

rozd.80101 par.4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł

rozd.80101 par.4360 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

rozd.80101 par.4710 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł

rozd.80101 par.4750 zwiększenie o kwotę 4.482,00 zł

rozd.80101 par.4790 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

rozd.80103 par.3020 zwiększenie o kwotę 700,00 zł

rozd.80103 par.4110 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł

rozd.80103 par.4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

rozd.80103 par.4710 zmniejszenie o kwotę 3.620,00 zł

rozd.80103 par.4790 zmniejszenie o kwotę 17.283,00 zł

rozd.80104 par.4010 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł

rozd.80104 par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

rozd.80104 par.4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

rozd.80104 par.4300 zmniejszenie o kwotę 119,00 zł

rozd.80104 par.4750 zwiększenie o kwotę 611,00 zł

rozd.80104 par.4790 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł

rozd.80107 par.4790 zmniejszenie o kwotę 12.580,00 zł

rozd.80113 par.4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.80113 par.4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.80146 par.4240 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

rozd.80146 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.234,00 zł

rozd.80146 par.4700 zmniejszenie o kwotę 615,00 zł

Ochrona zdrowia

W ramach dz.851 rozdz.85154 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

par.4210 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł

par.4220 zwiększenie o kwotę 700,00 zł

par.4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85215 par.4010 zwiększenie o kwotę 953,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4110 zwiększenie o kwotę 163,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4120 zwiększenie o kwotę 17,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4410 zmniejszenie o kwotę 180,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4710 zmniejszenie o kwotę 953,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2023 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85219 o kwotę 14.577,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na podstawie pisma Kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85219 par.4010 zwiększenie o kwotę 28.317,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4110 zwiększenie o kwotę 9.797,57 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4120 zmniejszenie o kwotę 2.201,57 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4710 zmniejszenie o kwotę 12.060,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4110 zmniejszenie o kwotę 5.200,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4710 zmniejszenie o kwotę 4.076,00 zł.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.102.2023 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych oraz na podstawie pisma Kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.006,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 24.499,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4120 zmniejszenie o kwotę 950,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4710 zmniejszenie o kwotę 2.794,00 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.270,00 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4120 zmniejszenie o kwotę 691,00 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4710 zmniejszenie o kwotę 888,00 zł

dz.855 rozdz.85508 par.4330 zwiększenie o kwotę 12.100,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 z rozdz.90001 par.4300 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł z par.4300 do rozdz.90095 par.4210.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.