

ZARZĄDZENIE NR 32/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 3 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art.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.
- 34) Zarządzenie Nr 31/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 października 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 67.407.112,74 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.065.215,58 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 10.020.564,37 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: 93.462.927,39 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 45.511.006,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 35.256.404,92 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.306.837,11 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.949.567,81 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 7.099.361,61 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: 7.99.361,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 w wysokości 456.643,88 zł ."

§ 2. 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 32/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 3 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
852			Pomoc społeczna	1 196 192,9		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	1 000,00	22 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 200,00	1 000,00	22 200,00
855			Rodzina	5 030 629,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 889,00	7 410,00	99 299,00
		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	91 889,00	7 410,00	99 299,00
Razem:				67 398 702,74	8 410,00	67 407 112,74

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 3 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	16 807 731,75	0,00	16 807 731,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 435 684,97	0,00	10 435 684,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 726,03	-3 000,00	350 726,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 378,00	3 000,00	138 378,00
	80104		Przedszkola	3 059 644,50	0,00	3 059 644,50
		4260	Zakup energii	68 000,00	3 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 703,00	-3 400,00	37 303,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 015,00	9 000,00	853 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	-8 000,00	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	-7 000,00	131 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	4 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 438,00	20 000,00	233 438,00
	80195		Pozostała działalność	677 420,00	-9 000,00	668 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	9 000,00	11 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 840,00	-9 000,00	278 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-800,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 007,00	800,00	36 807,00
852			Pomoc społeczna	4 364 141,30	1 000,00	4 365 141,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	500,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	777 309,00	-15 000,00	762 309,00

	3110	Świadczenia społeczne	694 001,00	-15 000,00	679 001,00
85216		Zasiłki stałe	273 200,00	15 000,00	288 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 200,00	15 000,00	288 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 318,00	13 000,00	1 066 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 069,00	10 000,00	50 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 366,00	-13 500,00	369 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	-3 000,00	1 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 782,00	-500,00	2 282,00
855		Rodzina	5 300 935,00	7 410,00	5 308 345,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 889,00	7 410,00	99 299,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 889,00	7 410,00	99 299,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 271,40	0,00	5 181 271,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 040,01	0,00	426 040,01
	4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 330 196,03	0,00	6 330 196,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 682 636,03	0,00	5 682 636,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 489,46	-19 197,20	147 292,26
	4220	Zakup środków żywności	32 687,56	11 169,47	43 857,03
	4260	Zakup energii	2 000,00	-15,95	1 984,05
	4300	Zakup usług pozostałych	31 520,00	8 043,68	39 563,68
	92195	Pozostała działalność	227 560,00	0,00	227 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:			93 454 517,39	8 410,00	93 462 927,39

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 32/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 listopada 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	zakupy inwestycyjne	z budżetami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 990 964,00	4 990 964,00	0,00	4 990 964,00	4 990 964,00	708 966,00	588 231,00	120 735,00	0,00	4 281 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	91 889,00	91 889,00	0,00	91 889,00	91 889,00	91 889,00	0,00	91 889,00	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	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 299,00	99 299,00	0,00	99 299,00	99 299,00	99 299,00	0,00	99 299,00	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	91 889,00	91 889,00	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	7 410,00	7 410,00	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	99 299,00	99 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	91 889,00	91 889,00	91 889,00	0,00	91 889,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	99 299,00	99 299,00	99 299,00	0,00	99 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 099 361,61	7 099 361,61	0,00	7 099 361,61	7 099 361,61	2 762 011,61	732 329,93	2 029 681,68	0,00	4 337 350,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 3 listopada 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 zadaszzenia 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
			1.854,27	921-92109-4220
			984,05	921-92109-4260
			2.061,68	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
			800,00	921-92109-4210
		Dożynki gminno-sołeckie	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	4.838,00	921-92109-4210
			162,00	921-92109-4300
		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		

		Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Jaguszewice	5.000,00	921-92109-4210
			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-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	4.007,00	921-92109-4210
			1.294,24	921-92109-4220
		0,00	921-92109-4300	
		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
				1.000,00
		16.272,44	600-60016-4270	
		RAZEM	27.372,44	

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-sołeckich	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	6.615,20	921-92109-4220
			164,80	921-92109-4210
			1.220,00	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 67.407.112,74 zł
wydatki 93.462.927,39 zł
deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85213 par.2030 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85512 par.2010 o kwotę 7.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

WYDATKI

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu 754 rozdział 75412 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 500,00 zł z par.4280 na par.4360, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

W ramach działu 801 wprowadza się zmiany w planie wydatków wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4260 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4270 zwiększenie o kwotę 400,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4300 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4010 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4210 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4270 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.3020 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.3240 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4010 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4210 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł,
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85205 par.4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
dz.852 rozdz.85215 par.3110 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł
dz.852 rozdz.85216 par.3110 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4170 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4440 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Na podstawie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85213 par.4130 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2023 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85512 par.4130 o kwotę 7.410,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu 900 rozdział 90015 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł z par.4300 na par.4260, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zmniejszenie o kwotę 19.197,20 zł

dz.921 rozdz.92109 par.4220 zwiększenie o kwotę 11.169,47 zł

dz.921 rozdz.92109 par.4260 zmniejszenie o kwotę 15,95 zł

dz.921 rozdz.92109 par.4300 zwiększenie o kwotę 8.043,68 zł

dz.921 rozdz.92195 par.4170 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.921 rozdz.92195 par.4190 zwiększenie o kwotę 500,00 zł.

Wprowadzone zmiany wynikają z przesunięć w funduszu sołeckim oraz dostosowaniem planów do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.