

ZARZĄDZENIE NR 30/RF/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 2 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022.1634 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559 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 2022.583 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały 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 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza 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.
- 26) Uchwałą Nr LI/322/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 24/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2022 r.
- 28) Uchwałą Nr LII/323/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r.
- 29) Zarządzeniem Nr 27/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2022 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 28/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.
- 31) Uchwałą Nr LIII/330/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 października 2022 r.
- 32) Zarządzenie Nr 29/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 października 2022 r,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 53.414.275,84 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 50.018.393,15 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 18.817.670,04 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 3.395.882,69 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: 54.458.187,30 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 49.210.923,62 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30.404.539,72 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.747.911,92 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.656.627,80 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.466.141,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.945.715,78 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 10.909.098,97 zł.

2. Wydatki majątkowe 5.247.263,68 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) § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 10.909.098,97 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 w wysokości 416.419,57 zł."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 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 2022 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 2 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	1 003 122,2		
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 772,22	34,00	88 806,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 713,22	34,80	4 748,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 772,00	21 420,00	423 192,00
	75495		Pozostała działalność	401 772,00	21 420,00	423 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 772,00	21 420,00	423 192,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	100,00	51 100,00
	85195		Pozostała działalność	51 000,00	100,00	51 100,00
		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	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:				53 392 721,04	21 554,80	53 414 275,84

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 2 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 440 856,16	34,80	5 440 890,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 832,01	34,80	203 866,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 102,00	34,80	3 136,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 404,93	0,00	3 709 404,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 000,00	100 000,00	2 110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 507,72	-100 000,00	65 507,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 040,00	21 420,00	810 460,00
	75495		Pozostała działalność	400 860,00	21 420,00	422 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 660,00	21 420,00	202 080,00
801			Oświata i wychowanie	15 892 914,27	0,00	15 892 914,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 505 907,05	0,00	10 505 907,05
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-4 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	3 100,00	74 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	600,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	300,00	6 400,00
	80104		Przedszkola	2 637 674,22	4 191,80	2 641 866,02
		4260	Zakup energii	52 782,00	4 000,00	56 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	191,80	1 391,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 059,27	-4 191,80	152 867,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	-575,26	2 540,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	-4 191,80	64 808,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	-424,74	3 075,26
851			Ochrona zdrowia	237 405,28	100,00	237 505,28
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	100,00	11 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	60,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	10,40	114,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	1,40	15,40
	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	15,60	171,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	12,60	138,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 769 627,83	0,00	4 769 627,83
	85395	Pozostała działalność	4 761 627,83	0,00	4 761 627,83
	4300	Zakup usług pozostałych	13 242,00	-489,00	12 753,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,80	489,00	1 555,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 434,84	0,00	1 627 434,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 287,52	0,00	1 032 287,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 502,47	150,00	116 652,47
	4300	Zakup usług pozostałych	47 681,32	-150,00	47 531,32
Razem:			54 436 632,50	21 554,80	54 458 187,30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 2 listopada 2022 r.											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzrost 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 budżetów 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	718,00	282,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	71,80	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	789,80	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	718,00	282,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	71,80	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	789,80	310,20	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100,00	100,00	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	1 100,00	1 100,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	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	104,00	104,00	104,00	104,00	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	10,40	10,40	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	114,40	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	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	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15,40	15,40	15,40	15,40	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	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	15,60	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	171,60	171,60	171,60	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	138,60	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	10 908 998,97	10 908 998,97	0,00	10 908 998,97	10 908 998,97	1 990 461,93	620 890,18	1 369 571,75	0,00	8 918 537,04	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	71,80	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 909 098,97	10 909 098,97	0,00	10 909 098,97	10 909 098,97	1 990 561,93	620 961,98	1 369 599,95	0,00	8 918 537,04	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 30/RF/2022
Plan wydatków w ramach fundu Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 2 listopada 2022 r.

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Remont dróg	7.500,00	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej solectwa 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.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Organizacja dożynek gminno-soleńskich	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.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	12.525,18	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	4.994,83	921-92109-4210
			141,22	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.	Solectwo	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.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	11.952,53	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	483,23	921-92109-4220
			68,47	921-92109-4210

		Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz zakup doposażenia	5.686,35	921-92109-4210
			134,30	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 organizację 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 organizację 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	0	600-60016-4270
		Wykonanie oświetlenia w m. Jaguszewice i Piecewo	0	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
		Zakup stołu do tenisa	1.500,00	921-92109-4210
		Współorganizowanie dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Projekt dokumentacji Jaguszewice-Lembarg	29.562,37	600-60016-4300
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000,00	921-92109-4210		
Wsparcie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210		
RAZEM			40.562,37	

L.p.	Sołectwo	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.	Sołectwo	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.	Sołectwo	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	99,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.422,10	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	18.176,33	600-60016-4270
RAZEM			21.197,43	

L.p.	Sołectwo	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.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Działalność sołectwa	500,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4210

15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturowych	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
---------------------	--	-------------------

UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

dochody 53.414.275,84 zł

wydatki 54.458.187,30 zł

deficyt 1.043.911,46 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 34,80 zł w związku z otrzymaniem środków na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 21.420,00 zł w związku z otrzymaniem środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 28 października 2022 r. zwiększono plan dochodów w dz.851 rozdz.85195 par.2010 o kwotę 100,00 zł.

WYDATKI

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.4350 zwiększono plan wydatków o kwotę 34,80 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

W ramach działu 750 rozdział 75023 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł z par.4300 na par.4010.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.4370 zwiększono planowane wydatki o kwotę 21.420,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4300 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4360 zwiększenie o kwotę 600,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4410 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4260 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4700 zwiększenie o kwotę 191,80 zł

dz.801 rozdz.80149 par.3020 zmniejszenie o kwotę 575,26 zł

dz.801 rozdz.80149 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80149 par.4790 zmniejszenie o kwotę 4.191,80 zł

dz.801 rozdz.80149 par.4800 zmniejszenie o kwotę 424,74 zł.

Ochrona zdrowia

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 28 października 2022 r. zwiększono plan wydatków w dz.851 rozdz.85195 o kwotę 100,00 zł. wg poniższego:

dz.851 rozdz.85195 par.4010 zwiększenie o kwotę 60,00 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4110 zwiększenie o kwotę 10,40 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4120 zwiększenie o kwotę 1,40 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4300 zwiększenie o kwotę 15,60 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4410 zwiększenie o kwotę 12,60 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie wniosku Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim przesunięto planowane wydatki w ramach działu 853 rozdział 85395 z kwocie 489,00 zł z par.4300 na par.4700.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Buk Góralski w zadaniu "utrzymanie i doposażenie świetlicy" przesunięto planowane wydatki w wysokości 150,00 zł w dz.921 rozdz.92109 z par.4300 na par.4210.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.