

ZARZĄDZENIE NR 33/RF/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 15 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) Zarządzeniem Nr 29/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 października 2022 r,
- 33) Zarządzeniem 30/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 2 listopada 2022 r.
- 34) Uchwałą Nr LIV/332/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 9 listopada 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 56.563.610,11 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 53.167.727,42 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 20.967.004,31 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 1.051.753,20 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: 57.607.521,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 52.360.257,89 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 32.077.600,99 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.852.050,63 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.225.550,36 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.466.141,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.363.538,78 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 800.976,24 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 3 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 33/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 192,0		
	75495		Pozostała działalność	423 192,00	40 040,00	412 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 192,00	48 840,00	472 032,00
852			Pomoc społeczna	2 149 230,39	3 006,00	2 152 236,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 320,00	2 420,00	179 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 784,00	2 420,00	11 204,00
	85295		Pozostała działalność	1 068 627,20	586,00	1 069 213,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 174,00	586,00	1 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 160 788,27	3 672,00	3 164 460,27
	85395		Pozostała działalność	3 160 788,27	3 672,00	3 164 460,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 622,00	3 672,00	30 294,00
Razem:				56 508 092,11	55 518,00	56 563 610,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/RF/2022
Plan wydatków w ramach fundu Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 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 organizacje imprez kulturalnych	112,50	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4210
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	12.376,88	600-60016-4270
		Zakup tablicy informacyjnej	1.893,52	921-92109-4210
		RAZEM	16.393,34	

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

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Remont i naprawa dróg w m. Jaguszewice	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
		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	9.500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Organizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Działania integracyjne mieszkańców, kultywowanie lokalnych tradycji	1.500,00	921-92109-4220
			600,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4300
			300,00	921-92109-4430
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4210
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.387,32	921-92109-4210	
RAZEM			27.487,32	

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

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 460,00	48 840,00	859 300,00
	75495		Pozostała działalność	422 280,00	48 840,00	471 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 050,00	4 000,00	17 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202 080,00	44 840,00	246 920,00
852			Pomoc społeczna	4 711 485,32	3 006,00	4 714 491,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 125,00	-5 425,00	21 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 125,00	-5 425,00	21 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 269,00	-7 400,00	433 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	-7 400,00	425 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 172,24	26 335,00	476 507,24
		3110	Świadczenia społeczne	409 531,88	27 135,00	436 666,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	261 127,00	-3 975,00	257 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 127,00	-3 975,00	257 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 528,00	-9 535,00	1 038 993,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 535,00	-9 535,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 454,00	2 420,00	221 874,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 784,00	2 420,00	11 204,00
	85295		Pozostała działalność	1 082 951,08	586,00	1 083 537,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 174,00	586,00	1 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 804 994,10	3 672,00	7 808 666,10
	85395		Pozostała działalność	7 796 994,10	3 672,00	7 800 666,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 100,00	3 600,00	29 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 854,00	-2 423,11	137 430,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 004,90	-417,25	26 587,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,54	-59,37	3 641,17
	4300	Zakup usług pozostałych	163 242,00	2 899,73	166 141,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	72,00	84,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 040,45	0,00	3 303 040,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	6 000,00
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	116 652,47	1 000,00	117 652,47
	4300	Zakup usług pozostałych	47 531,32	-1 000,00	46 531,32
Razem:			57 552 003,57	55 518,00	57 607 521,57

UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

dochody 56.563.610,11 zł

wydatki 57.607.521,57zł

deficyt 1.043.911,46 zł

DOCHODY

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 48.840,00 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.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85230 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.420,00 zł w związku z otrzymaniem środków na zapewnienie pomocy w formie posiłku obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dz.852 rozdz.85295 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 586,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.672,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi.

WYDATKI

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 zwiększono plan wydatków o kwotę 48.840,00 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 wg poniższego:

par.4350 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł

par.4370 zwiększenie o kwotę 44.840,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

dz.852 rozdz.85213 par.4130 zmniejszenie o kwotę 5.425,00 zł

dz.852 rozdz.85214 par.3110 zmniejszenie o kwotę 7.400,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększenie o kwotę 27.135,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4410 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł

dz.852 rozdz.85216 par.3110 zmniejszenie o kwotę 3.975,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4710 zmniejszenie o kwotę 9.535,00 zł

W dz.852 rozdz.85230 par.3290 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.420,00 zł w związku z otrzymaniem środków na zapewnienie pomocy w formie posiłku obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dz.852 rozdz.85295 par.3290 zwiększono plan wydatków o kwotę 586,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dz.853 rozdz.85395 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.672,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi wg poniższego:

par.3290 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł

par.4350 zwiększenie o kwotę 72,00 zł.

Na podstawie pisma kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

dz.853 rozdz.85395 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.423,11 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4110 zmniejszenie o kwotę 417,25 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4120 zmniejszenie o kwotę 59,37 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.899,73 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu 900 rozdział 90026 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł z par.4210 na par.4530.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Płowęż w dz.921 rozdz.92109 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł z par.4300 na par.4210. Zmiany dotyczą zadania "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej".

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.