

ZARZĄDZENIE NR 34/RF/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 24 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.
- 35) Zarządzeniem Nr 33/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 listopada 2022 r.
- 36) Uchwałą Nr LV/343/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 58.735.325,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 55.519.443,30 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 21.532.427,63 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 3.215.,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: 57.954.080,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 52.979.197,55 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 32.203.642,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.836.182,98 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.367.459,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.466.141,88 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.863.156,43 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 794.257,24 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 11.399.502,29 zł.

2. Wydatki majątkowe 4.974.882,61 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 1.002.817,54 zł"

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 71.983,00 zł z przeznaczeniem na:

a) nieprzewidziane wydatki bieżące 28.960,68 zł.

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.005,00 zł

2. Celową w wysokości 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 110.000,00 zł

b) wydatki na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 0,00 zł."

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 11.399.502,29 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

5) § 10. otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 224.405,28 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 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 34/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	1 061 607,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 807,02	5 000,00	93 807,02
		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	84 049,00	5 000,00	89 049,00
758			Różne rozliczenia	20 383 719,30	16 733,00	20 400 452,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 987 498,30	16 733,00	5 004 231,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 494,00	16 733,00	121 227,00
801			Oświata i wychowanie	788 608,23	1 956,32	790 564,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 458,23	1 956,32	54 414,55
		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	52 458,23	1 956,32	54 414,55
852			Pomoc społeczna	2 152 236,39	64 367,00	2 216 603,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 642,11	37 660,00	355 302,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 600,00	37 660,00	353 260,00
	85216		Zasiłki stałe	237 152,00	20 627,00	257 779,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 152,00	20 627,00	257 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 157,43	6 080,00	105 237,43
		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	79 960,00	6 080,00	86 040,00
855			Rodzina	8 535 572,00	477 367,00	9 012 939,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 657 538,00	3 009,00	3 660 547,00

	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	3 657 538,00	3 009,00	3 660 547,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 781 949,00	473 224,00	5 255 173,00
	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	4 744 053,00	473 224,00	5 217 277,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	207,00	907,00
	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	700,00	207,00	907,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 385,00	927,00	96 312,00
	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	95 385,00	927,00	96 312,00
Razem:			58 169 902,67	565 423,32	58 735 325,99

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 900,00	0,00	340 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 900,00	0,00	300 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 000,00	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 264 553,53	5 000,00	5 269 553,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 866,81	5 000,00	208 866,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 001,48	4 190,00	156 191,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 717,31	688,00	27 405,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	122,00	4 522,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	0,00	165 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 100,00	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 617,50	0,00	3 474 617,50
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-700,00	89 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 507,72	-4 062,00	61 445,72
		4307	Zakup usług pozostałych	2 719,00	3 062,00	5 781,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 343 869,22	0,00	1 343 869,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	13,33	81 613,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-13,33	486,67
758			Różne rozliczenia	182 483,00	0,00	182 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 017,32	1 517,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 017,32	1 517,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 983,00	-1 017,32	180 965,68
		4810	Rezerwy	139 978,00	-1 017,32	138 960,68
801			Oświata i wychowanie	15 898 436,97	18 689,32	15 917 126,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 511 429,75	14 323,00	10 525 752,75

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 075,48	13 233,33	23 308,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 723,78	1 089,67	46 813,45
80104		Przedszkola	2 641 866,02	2 410,00	2 644 276,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 323,10	2 106,55	5 429,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 857,24	303,45	3 160,69
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 458,23	1 956,32	54 414,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 458,23	1 956,32	54 414,55
851		Ochrona zdrowia	237 505,28	0,00	237 505,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 405,28	0,00	224 405,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 337,85	1 839,58	57 177,43
	4220	Zakup środków żywności	2 017,31	-1 839,58	177,73
852		Pomoc społeczna	4 734 375,32	64 367,00	4 798 742,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 869,00	37 660,00	471 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 600,00	37 660,00	463 260,00
	85216	Zasiłki stałe	257 152,00	20 627,00	277 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 152,00	20 627,00	277 779,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 020 277,00	0,00	1 020 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 914,90	6 000,00	37 914,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 459,00	6 080,00	322 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 960,00	6 080,00	86 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 808 666,10	0,00	7 808 666,10
	85395	Pozostała działalność	7 800 666,10	0,00	7 800 666,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 430,89	-464,25	136 966,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 587,65	-80,00	26 507,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,17	-11,19	3 629,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 091,86	532,07	775 623,93
	4300	Zakup usług pozostałych	166 141,73	23,37	166 165,10
855		Rodzina	8 712 556,00	477 367,00	9 189 923,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 657 538,00	3 009,00	3 660 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 645 468,06	3 000,00	3 648 468,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,22	9,00	120,22
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 649,00	473 224,00	5 298 873,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 220 200,00	427 300,00	4 647 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 924,00	13 366,00	159 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 368,00	30 358,00	448 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 667,00	200,00	3 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	207,00	907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	207,00	907,00
85504		Wspieranie rodziny	43 284,00	-2 330,00	40 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 342,00	-1 000,00	26 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,00	-830,00	618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	2 330,00	92 330,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	2 330,00	92 330,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 385,00	927,00	96 312,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 385,00	927,00	96 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 303 040,45	0,00	3 303 040,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	-283,00	9 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-283,00	9 717,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	-2 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000,00	-117,23	95 882,77
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-117,23	69 882,77
90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	5 000,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	5 000,00	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 500,00	0,00	402 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	-15 000,00	133 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	94 000,00	-599,77	93 400,23
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-599,77	23 400,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 434,84	0,00	1 619 434,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 287,52	0,00	1 024 287,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 183,54	98,73	132 282,27
		4220	Zakup środków żywności	26 147,59	601,27	26 748,86
		4300	Zakup usług pozostałych	46 531,32	-700,00	45 831,32
Razem:				57 388 656,84	565 423,32	57 954 080,16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	907,00	907,00	0,00	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	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	700,00	700,00	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	207,00	207,00	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	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	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	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	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	927,00	927,00	0,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	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	95 385,00	95 385,00	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	927,00	927,00	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	96 312,00	96 312,00	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	95 385,00	95 385,00	95 385,00	0,00	95 385,00	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	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	96 312,00	96 312,00	96 312,00	0,00	96 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	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	490 403,32	490 403,32	0,00	490 403,32	490 403,32	60 103,32	48 924,00	11 179,32	0,00	430 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 399 502,29	11 399 502,29	0,00	11 399 502,29	11 399 502,29	2 050 665,25	669 885,98	1 380 779,27	0,00	9 348 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34/RF/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań okręgowych z rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 405,28
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 177,43
		4220	Zakup środków żywności	177,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00
			Razem	226 405,28

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 34/RF/2022
Plan wydatków w ramach fundu Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

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

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	12.525,18	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	4.994,83	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.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	1.000,00	921-92109-4220
			11.900,00	921-92109-4210
			1.600,00	921-92109-4300
		Przygotowanie terenu pod część rekreacyjną	0,000	921-92109-4300
		Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	900-90015-4210
			0,00	900-90015-4300
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	1.500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Promocja wsi Lembarg	0,00	750-75075-4210
		Doposażenie MDP OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie MDP OSP Bukowiec	1.000,00	754-75412-4210
		Doposażenie SP Jabłonowo Pomorskie	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie SP Górale	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego	500,00	801-80104-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	9.072,17	921-92109-4300		
RAZEM			29.072,17	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	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
			2.000,00	921-92109-4220
			2.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	15.531,07	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	300,00	921-92109-4210
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	984,00	921-92109-6050
		Remont i utrzymanie dróg gminnych	8.000,00	600-60016-4270
		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-soleckich	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

10.	Piecewo		500,00	921-92109-4300
		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
			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
			500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	0,00	921-92109-4210
			1.000,00	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		

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
			98,73	921-92109-4210

15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturowych	2.401,27	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	1.800,00	921-92109-4220
			300,00	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 58.735.325,99 zł

wydatki 57.954.080,16 zł

nadwyżka 781.245,83 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2022 zwiększono plan dotacji w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.3.4752.10.2022g zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 16.733,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2022 zwiększono plan dotacji w dz.801 rozdz.80153 par.2010 o kwotę 1.956,32 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2022 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85214 par.2030 o kwotę 37.660,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2022 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85216 par.2030 o kwotę 20.627,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 6.080,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85501 par.2060 o kwotę 3.009,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 473.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 207,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 927,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu 700 rozdz.70005 przesunięto planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł z par.4390 na par.4300.

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2022 zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wg poniższego:

dz.750 rozdz.75011 par.4010 zwiększenie o kwotę 4.190,00 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4110 zwiększenie o kwotę 688,00 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4120 zwiększenie o kwotę 122,00 zł

W ramach dz.750 wprowadzono zmiany w planie wydatków wg poniższego:

dz.750 rozdz.75022 par.4210 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

dz.750 rozdz.75022 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł

dz.750 rozdz.75022 par.4410 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4270 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4280 zwiększenie o kwotę 700,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4300 zmniejszenie o kwotę 4.062,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4307 zwiększenie o kwotę 3.062,00 zł

dz.750 rozdz.75023 par.4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.750 rozdz.75095 par.3030 zwiększenie o kwotę 13,33 zł

dz.750 rozdz.75095 par.4120 zmniejszenie o kwotę 13,33 zł

Różne rozliczenia

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.017,32 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w dz.758 rozdz.75814 par.3020 jako świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST.3.4752.10.2022g zwiększono plan wydatków w dz.801 o kwotę 16.733,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4350 zwiększenie o kwotę 13.233,33 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4750 zwiększenie o kwotę 1.089,67 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4350 zwiększenie o kwotę 2.106,55 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4750 zwiększenie o kwotę 303,45 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.87.2022 zwiększono plan wydatków w dz.801 rozdz.80153 par.4240 o kwotę 1.956,32 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki.

Ochrona zdrowia

W ramach działu 851 przesunięto planowane wydatki wg poniższego:

dz.851 rozdz.85153 par.4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.851 rozdz.85153 par.4220 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.839,58 zł

dz.851 rozdz.85154 par.4220 zmniejszenie o kwotę 1.839,58 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2022 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85214 par.3110 o kwotę 37.660,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2022 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85216 par.3110 o kwotę 20.627,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS przesunięto planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł w ramach dz.852 rozdz.85219 par.4210 na par.4300

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 par.4300 o kwotę 6.080,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.4010 zmniejszenie o kwotę 464,25 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4110 zmniejszenie o kwotę 80,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4120 zmniejszenie o kwotę 11,19 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4210 zwiększenie o kwotę 532,07 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4300 zwiększenie o kwotę 23,37, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wg poniższego:

dz.855 rozdz.85501 par.3110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.855 rozdz.85501 par.4210 zwiększenie o kwotę 9,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.3110 zwiększenie o kwotę 427.300,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4010 zwiększenie o kwotę 13.366,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 30.358,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4120 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

dz.855 rozdz.85502 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 207,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS w planie wydatków w dz.855 wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.855 rozdz.85504 par.4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4040 zmniejszenie o kwotę 830,00 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.855 rozdz.85508 par.4330 zwiększenie o kwotę 2.330,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 927,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie wydatków w dz.900 wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.900 rozdz.90001 par.4300 zmniejszenie o kwotę 283,00 zł

dz.900 rozdz.90003 par.4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.900 rozdz.90004 par.4300 zmniejszenie o kwotę 117,23 zł

dz.900 rozdz.90013 par.4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

dz.900 rozdz.90015 par.4260 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł

dz.900 rozdz.90015 par.4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł

dz.900 rozdz.90026 par.4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.900 rozdz.90095 par.4430 zmniejszenie o kwotę 599,77 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków z fundusz sołeckiego wprowadzono zmiany wg poniższego:

1. Sołectwo Lembarg - w ramach zadania bieżące utrzymanie świetlicy i terenu przyległego przeniesiono planowany wydatek w kwocie 700,00 zł w ramach dz.921 rozdz.92109 z par.4300 na par.4210.

2. Sołectwo Buk Pomorski - w ramach zadania wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej przeniesiono planowany wydatek w kwocie 200,00 zł w ramach dz.921 rozdz.92109 z par.4210 na par.4220.

3. Sołectwo Mieszewy - w ramach zadania wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturowych przeniesiono planowany wydatek w kwocie 101,27 zł w ramach działu 921 rozdział 92109 z par.4210 na par.4220.

4. Sołectwo Płowęż- w ramach zadania działania integracyjne mieszkańców, kultywowanie lokalnych tradycji przeniesiono planowany wydatek w kwocie 300,00 zł w ramach dz.921 rozdz.92109 z par.4210 na par.4220.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.