

ZARZĄDZENIE NR 12/RF/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024

Na podstawie art.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023.1270 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2024 r.
- 2) Uchwałą Nr LXXI/462/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 3/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 stycznia 2024 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 5/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2024 r.
- 5) Uchwałą Nr LXXII/470/24 Rady miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 6/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16.02.2024 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 7/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 marca 2024 r.
- 8) Uchwałą Nr LXXIII/482/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 10/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 marca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 72.125.703,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 48.484.206,58 zł, w tym:

- a) dotacji 7.342.129,19 zł,
- b) subwencji 23.546.742,00 zł
- c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 25.393,33 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 23.641.497,00 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 786.583,00 zł.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości:89.038.832,63 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 49.341.225,31 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38.319.251,02 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.048.474,34 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.270.776,68 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.026.526,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.028.188,00 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 42.460,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 1.924.800,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.552.950,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 39.697.607,32 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 1.287.683,00zł."

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.552.950,86 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 16. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 w wysokości 558.943,75 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 2024 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	131 640,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 640,00	91,00	110 731,00
		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	110 630,00	91,86	110 721,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 097,00	68 200,00	116 297,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 266,00	68 200,00	114 466,00
		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	46 266,00	68 200,00	114 466,00
851			Ochrona zdrowia	15 792,00	500,00	16 292,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00
		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	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				72 056 911,72	68 791,86	72 125 703,58

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 683 605,00	91,86	5 683 696,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 080,00	91,86	260 171,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 430,00	91,86	189 521,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 097,00	68 200,00	116 297,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 266,00	68 200,00	114 466,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 200,00	68 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 719,25	3 719,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,30	230,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 500,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,00	-817,54	4 448,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 552,46	7 447,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,45	920,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 710 632,09	0,00	20 710 632,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 824 601,00	0,00	12 824 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 500,00	-10 000,00	385 500,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 400,00	0,00	55 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	1 000,00	25 800,00
851			Ochrona zdrowia	227 900,00	500,00	228 400,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,00	353,00	706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	156,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 274,81	0,00	3 658 274,81

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 274,81	0,00	1 261 274,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 904,64	-1 000,00	181 904,64
	4300	Zakup usług pozostałych	109 101,21	1 000,00	110 101,21
Razem:			88 970 040,77	68 791,86	89 038 832,63

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2024 r.												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	zakupy inwestycyjne	z budżetami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	110 630,00	110 630,00	0,00	110 630,00	110 630,00	110 630,00	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	91,86	91,86	0,00	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 721,86	110 721,86	0,00	110 721,86	110 721,86	110 721,86	110 721,86	110 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 630,00	110 630,00	0,00	110 630,00	110 630,00	110 630,00	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	91,86	91,86	0,00	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 721,86	110 721,86	0,00	110 721,86	110 721,86	110 721,86	110 721,86	110 721,86	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	110 630,00	110 630,00	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	91,86	91,86	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	110 721,86	110 721,86	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	93 353,00	93 353,00	93 353,00	93 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	91,86	91,86	91,86	91,86	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	93 444,86	93 444,86	93 444,86	93 444,86	93 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	48 097,00	48 097,00	0,00	48 097,00	48 097,00	48 097,00	28 831,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00	0,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 200,00	68 200,00	0,00	75 070,00	75 070,00	6 870,00	6 449,55	420,45	0,00	68 200,00	6 870,00	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 297,00	116 297,00	0,00	116 297,00	116 297,00	48 097,00	35 280,55	12 816,45	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	46 266,00	46 266,00	0,00	46 266,00	46 266,00	46 266,00	27 000,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00	0,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 200,00	68 200,00	0,00	75 070,00	75 070,00	6 870,00	6 449,55	420,45	0,00	68 200,00	6 870,00	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 466,00	114 466,00	0,00	114 466,00	114 466,00	46 266,00	33 449,55	12 816,45	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00	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	46 266,00	46 266,00	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	68 200,00	68 200,00	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	114 466,00	114 466,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 719,25	3 719,25	3 719,25	3 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 719,25	3 719,25	3 719,25	3 719,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-817,54	-817,54	-817,54	0,00	-817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 448,46	4 448,46	4 448,46	0,00	4 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-5 552,46	-5 552,46	-5 552,46	0,00	-5 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	7 447,54	7 447,54	7 447,54	0,00	7 447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	420,45	420,45	420,45	0,00	420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	920,45	920,45	920,45	0,00	920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	422,00	78,00	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 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	422,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	844,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	422,00	78,00	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 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	422,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	844,00	156,00	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 500,00	500,00	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 500,00	500,00	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 1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	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	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	706,00	706,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
Wydatki razem:				przed zmianą 5 484 159,00	5 484 159,00	0,00	5 484 159,00	5 484 159,00	968 659,00	719 117,87	249 541,13	0,00	4 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00	0,00	-6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 68 791,86	68 791,86	0,00	75 661,86	75 661,86	7 461,86	6 963,41	498,45	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 552 950,86	5 552 950,86	0,00	5 552 950,86	5 552 950,86	969 250,86	726 081,28	243 169,58	0,00	4 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 marca 2024 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadaszzenia tarasu świetlicy	12.048,09	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie imprez kulturalno-oświatowych w SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	1.975,81	921-92109-4210
		Remont dróg	2.000,00	921-92109-4300
RAZEM			10.000,00	600-60016-4270
			32.023,90	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	8.000,00	600-60016-4270
			2.000,00	600-60016-4300
		Doposażenie OSP Konojady	8.000,00	754-75412-4210
		Remont budynku świetlicy wiejskiej	6.000,00	921-92109-4270
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			7.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie, doposażenie i działalność świetlicy	10.000,00	921-92109-4210
			3.801,39	921-92109-4300
Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210		
	5.000,00	921-92109-4220		
RAZEM			54.936,39	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	921-92109-4210
			2.500,00	921-92109-4220
		Działalność i utrzymanie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Wyposażenie świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210
		Bieżące utrzymanie dróg	18.425,87	600-60016-4270
RAZEM			32.425,87	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	10.000,00	921-92109-4210
			6.500,00	921-92109-4300
			2.500,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie dróg	18.496,37	600-60016-4270
RAZEM			39.996,37	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	17.000,00	600-60016-4270
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury i organizację wyjazdu	3.000,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie świetlicy i boiska	3.051,42	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
RAZEM			24.051,42	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
------	----------	-----------------	-------	------------------------

6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.500,00	921-92109-4210
			2.500,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.563,37	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z uwzględnieniem placu zabaw i hydroformi	30.000,00	921-92109-4300
RAZEM			40.063,37	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	10.000,00	600-60016-4270
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Doposażenie OSP w Góralach	2.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy	8.000,00	921-92109-4210
7.517,54	921-92109-4300			
Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220		
RAZEM			37.517,54	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	4.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	750,00	921-92109-4210
			1.250,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie solectwa	14.840,57	600-60016-4270
RAZEM			21.840,57	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Remont dróg gminnych	13.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			3.018,96	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektową	8.500,00	921-92109-4300		
RAZEM			31.018,96	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	2.000,00	921-92109-4210
		Ułożenie masy bitumicznej na drodze gminnej w Piecewie w kierunku placu zabaw	17.000,00	600-60016-4300
		Wyposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	800,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie lokalu w Jaguszewicach	2.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
Równanie szans poprzez dostęp do kultury - organizacja wyjazdu	2.000,00	921-92109-4300		

		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi Piecewo	3.000,00	921-92109-4210
			2.167,42	921-92109-4300
RAZEM			54.467,42	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Odnowienie granic drogi która została zniszczona	5.000,00	600-60016-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej	8.000,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
RAZEM			33.966,77	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1.200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	15.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu świetlicy	1.564,80	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Dofinansowanie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Remont i utrzymanie dróg	12.000,00	600-60016-4270
RAZEM			33.564,80	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Remont świetlicy wiejskiej	6.000,00	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	17.406,13	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	700,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	921-92109-4210
RAZEM			28.406,13	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Doposażenie placu zabaw	9.850,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4.650,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2.062,17	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez	1.500,00	921-92109-4220
RAZEM			19.562,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	1.000,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	14.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.419,51	921-92109-4210
5.000,00	921-92109-4300			
RAZEM			37.919,51	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	17.500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	2.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.682,56	921-92109-4210	
RAZEM			37.182,56	

ŁĄCZNA KWOTA	558.943,75
---------------------	-------------------

UZASADNIENIE

dochody	72.125.703,58 zł
wydatki	89.038.832,63 zł
deficyt	16.913.129,05 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2024/1 zwiększono plan dochodów w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 91,86 zł z przeznaczeniem realizację spraw obywatelskich. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dochodów w dz.751 rozdz.75109 par.2010 o kwotę 68.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla obwodowych oraz terytorialnych komisji wyborczych.

Ochrona zdrowia

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2024 zwiększono plan dochodów dz.851 rozdz.85195 par.2010 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe.

WYDATKI

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2024/1 zwiększono plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 par.4010 o kwotę 91,86 zł z przeznaczeniem realizację spraw obywatelskich.

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

W ramach działu 751 rozdz.75109 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4110 zwiększenie o kwotę 3.719,25 zł

par.4120 zwiększono o kwotę 230,30 zł

par.4170 zwiększono o kwotę 2.500,00 zł

par.4210 zmniejszono o kwotę 817,54 zł

par.4300 zmniejszono o kwotę 5.552,46 zł

par.4410 zwiększono o kwotę 420,45 zł

par.4700 zmniejszono o kwotę 500,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Na podstawie decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan wydatków w dz.751 rozdz.75109 par.3030 o kwotę 68.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla obwodowych oraz terytorialnych komisji wyborczych.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 rozdz.80101 przesunięto planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł z par.4210 na par.4260, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach dz.801 rozdz.80146 przesunięto planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł z par.4300 na par.4700 dostosowując plan do występujących potrzeb.

Ochrona zdrowia

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.19.2024 zwiększono plan wydatków dz.851 rozdz.85195 wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 353,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 62,00 zł

par 4120 zwiększenie o kwotę 7,00 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 78,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 rozdz.92109 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł z par.4210 na par.4300. Zmiany dotyczą planowanych zadań Sołectwa Buk Pomorski o

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki