

**ZARZĄDZENIE NR 1/RF/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022.1634 t.j. ), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023, zmienionej:

1) Uchwałą Nr LVIII/361/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 60.642.665,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39.489.552,68 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 6.112.370,22 zł,

b) subwencji 16.938.058,00 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 43.375,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 21.153.113,00 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 876.016,00 zł."

2. §2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 68.504.908,97 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 38.712.365 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 29.990.009,37 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.136.907,30 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.853.102,07 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.783.387,33 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.986.474,00 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 52.494,92 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 900.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 4.585.925,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 29.792.543,35 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 1.642.850,00 zł".

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.585.925,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 15. otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 855,0</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 710,00	4,30	90 714,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>21 710,00</b>	<b>21 710,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 710,00	21 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 710,00	21 710,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 230,92</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 032 340,92</b>
	85216		Zasiłki stałe	261 200,00	587,00	261 787,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	587,00	587,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 200,00	523,00	76 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	523,00	523,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>1 224,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 000,00</b>	<b>708,00</b>	<b>4 438 708,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	708,00	808,00
		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	100,00	708,00	808,00
<b>Razem:</b>				<b>60 617 909,38</b>	<b>24 756,30</b>	<b>60 642 665,68</b>

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 179 764,00</b>	<b>4,30</b>	<b>5 179 768,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 700,00	4,30	232 704,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,30	4,30
	75095		Pozostała działalność	491 195,00	0,00	491 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-3 500,00	261 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>369 400,00</b>	<b>21 710,00</b>	<b>391 110,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	21 710,00	21 710,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 240,00	1 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 990,00	17 990,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 270 037,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 270 037,33</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 072,00	0,00	793 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	2 844,96	21 844,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-2 844,96	47 155,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 659 904,92</b>	<b>1 110,00</b>	<b>3 661 014,92</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	452 666,00	2 462,00	455 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 599,00	32 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-137,00	4 363,00
	85216		Zasiłki stałe	326 500,00	587,00	327 087,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	587,00	587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 890,00	-1 916,00	1 030 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-1 916,00	52 084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 718,00	-546,00	355 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-546,00	7 854,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 000,00	523,00	127 523,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	523,00	523,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>9 224,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 708 306,00</b>	<b>708,00</b>	<b>4 709 014,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 304,00	0,00	4 470 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	9,00	13 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-9,00	291,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	708,00	808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	708,00	808,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 902,00	0,00	74 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	240,00	50 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	-240,00	1 960,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 027 374,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 027 374,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 473 374,35	0,00	6 473 374,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	-600,00	225 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	600,00	50 600,00
<b>Razem:</b>				<b>68 480 152,67</b>	<b>24 756,30</b>	<b>68 504 908,97</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 stycznia 2023 r.													
					Wydatki bieżące	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w 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	zakup inwestycyjne	z budżetm 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				
855			Rodzina	przed zmianą	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00	4 408 000,00	4 408 000,00	608 000,00	518 611,00	89 389,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	708,00	708,00	0,00	717,00	717,00	717,00	9,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 408 708,00	4 408 708,00	0,00	4 408 708,00	4 408 708,00	608 708,00	518 620,00	90 088,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 334 900,00	4 334 900,00	0,00	4 334 900,00	4 334 900,00	534 900,00	518 611,00	16 289,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 334 900,00	4 334 900,00	0,00	4 334 900,00	4 334 900,00	534 900,00	518 620,00	16 280,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	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	13 809,00	13 809,00	13 809,00	13 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	-9,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	
				zwiększenie	708,00	708,00	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	708,00	708,00	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	808,00	808,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4 585 217,00</b>	<b>4 585 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 585 217,00</b>	<b>4 585 217,00</b>	<b>774 773,00</b>	<b>611 487,00</b>	<b>163 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>	<b>9,00</b>	<b>708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				<b>4 585 925,00</b>	<b>4 585 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 585 925,00</b>	<b>4 585 925,00</b>	<b>775 481,00</b>	<b>611 496,00</b>	<b>163 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy	22.951,91	921-92109-6050
<b>RAZEM</b>			<b>25.951,91</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	5.000,00	754-75412-4210
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	18.000,00	921-92109-4210
		Remont budynku świetlicy wiejskiej	6.145,56	921-92109-4210
<b>RAZEM</b>			<b>44.145,56</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Bieżące utrzymanie dróg	10.000,00	600-60016-4270
		Działalność i utrzymanie świetlicy	8.834,36	921-92109-4210
		Wyposażenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Prace remontowo-budowlane w budynku OSP	2.000,00	754-75412-4210
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2.500,00	921-92109-4220
<b>RAZEM</b>			<b>26.334,36</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	13.300,00	921-92109-4210
			1.400,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4260
			600,00	921-92109-4300
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	2.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie dróg	12.989,64	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>32.289,64</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	12.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie świetlicy	3.800,00	921-92109-4210
		Dożynki gminno-sołeckie	800,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska i terenu wokół	200,00	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	751,27	921-92109-4210
	1.000,00	921-92109-4220		
<b>RAZEM</b>			<b>20.051,27</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	14.500,00	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14.617,45	921-92109-6050
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
<b>RAZEM</b>			<b>32.617,45</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	8.500,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu i bieżąca działalność świetlicy	7.000,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	459,84	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			1.500,00	921-92109-4220
		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9.500,00	921-92109-4210
Zakup tablicy informacyjnej	2.500,00	921-92109-4210		
<b>RAZEM</b>			<b>30.759,84</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie solectwa	13.701,93	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>17.701,93</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wykonanie oświetlenia w solectwie - oświetlenie wiaty szkolnej	3.000,00	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	3.000,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie placu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
		Remont dróg gminnych	12.178,73	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>25.678,73</b>	

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
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4260
		500,00	921-92109-4300	
			Wyposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	1.000,00
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury przez organizację wyjazdu	1.500,00	921-92109-4300
		Doposażenie placu zabaw w Piecewie	4.000,00	921-92109-4210
Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej Jaguszewice	5.000,00	921-92109-4210		
	3.981,60	921-92109-4300		
<b>RAZEM</b>			<b>43.981,60</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	22.000,00	600-60016-4270
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4210
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2.301,24	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
		1.000,00	921-92109-4300	
<b>RAZEM</b>			<b>28.301,24</b>	



L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	7.400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	600,00	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	1.000,00	921-92109-4220
		Współorganizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4220
		Remont i utrzymanie dróg	16.272,44	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>27.372,44</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	500,00	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP w Konojadach	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	19.274,77	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>23.274,77</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.581,00	921-92109-4220
		Budowa zadania na terenie placu zabaw	14.200,00	921-92109-6050
<b>RAZEM</b>			<b>16.281,00</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność sołectwa	500,00	921-92109-4220
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	4.000,00	921-92109-4220
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminnych	750,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	750,00	754-75412-4210
		Utrzymanie boiska	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	22.297,92	921-92109-4210
<b>RAZEM</b>			<b>31.797,92</b>	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210
		Organizacja dożynek gminnych	500,00	921-92109-4220
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	4.000,00	921-92109-4220
		Projekt na wykonanie drogi gminnej "Nowe bloki - Pan B.W."	10.000,00	600-60016-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.604,22	921-92109-4210
<b>RAZEM</b>			<b>30.104,22</b>	

<b>ŁĄCZNA KWOTA</b>			<b>456.643,88</b>	
---------------------	--	--	-------------------	--

## UZASADNIENIE

dochody 60.642.665,68 zł  
wydatki 68.504.908,97 zł  
deficyt 7.862.243,29 zł

### DOCHODY

#### Administracja publiczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.4.2023 zwiększono planowane dochody w dz.750 rozdz.75011 par.2100 w wysokości 4,30 zł w związku z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.2.2023 zwiększono planowane dochody w dz.754 rozdz.75495 par.2100 w wysokości 20.470,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.35.2023 zwiększono planowane dochody w dz.754 rozdz.75495 par.2100 w wysokości 1.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł za osobę-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Pomoc społeczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.11.2023 zwiększono planowane dochody w dz.852 rozdz.85230 par.2100 w wysokości 523,00 zł z przeznaczeniem przyznania pomocy w formie posiłku - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.11.2023 zwiększono planowane dochody w dz.852 rozdz.85216 par.2100 w wysokości 587,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.11.2023 zwiększono planowane dochody w dz.853 rozdz.85395 par.2100 w wysokości 1.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2023 zwiększono planowane dochody w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 708,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

### WYDATKI

#### Administracja publiczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.4.2023 zwiększono planowane wydatki w dz.750 rozdz.75011 par.4740 w wysokości 4,30 zł w związku z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach dz.750 rozdz.75095 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł z par.4300 na par.4170.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.35.2023 zwiększono planowane wydatki

w dz.754 rozdz.75495 par.3290 w wysokości 1.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł za osobę-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.2.2023 zwiększono planowane wydatki w dz.754 rozdz.75495 w wysokości 20.470,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg poniższego:

dz.754 rozdz.75495 par.4350 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4370 zwiększenie o kwotę 17.990,00 zł

dz.754 rozdz.75495 par.4860 zwiększenie o kwotę 480,00 zł

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80113 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 2.844,96 zł z par.4110 na par.4040.

#### Pomoc społeczna

W ramach działu 852 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85215 par.4010 zwiększenie o kwotę 2.599,00 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4040 zmniejszenie o kwotę 137,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4040 zmniejszenie o kwotę 1.916,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4040 zmniejszenie o kwotę 546,00 zł

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.11.2023 zwiększono planowane wydatki w dz.852 rozdz.85216 par.3290 w wysokości 587,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi- Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.11.2023 zwiększono planowane wydatki w dz.852 rozdz.85230 par.3290 w wysokości 523,00 zł z przeznaczeniem przyznania pomocy w formie posiłku - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.11.2023 zwiększono planowane wydatki w dz.853 rozdz.85395 par.3290 w wysokości 1.200,00 zł, par.4350 w wysokości 24,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85502 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 9,00 zł z par.4430 na par.4040.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2023 zwiększono planowane wydatki w dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 708,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W ramach dz.855 rozdz.85504 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 240,00 zł z par.4040 na par.4010.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Buk Pomorski przesunięto planowane wydatki z par.4210 na par.4300 w wysokości 600,00 zł, zadanie "wyposażenie i utrzymanie świetlicy".

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.