

**ZARZĄDZENIE NR 7/RF/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 24 marca 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,
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 stycznia 2023 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 2/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023 r.
- 4) Uchwałą Nr LIX/372/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 marca 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr LX/376/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 61.056.023,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39.902.910,75 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 6.498.281,00 zł,
- b) subwencji 16.950.824,00 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: 69.874.035,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 39.181.273,40 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30.315.582,15 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.194.194,88 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.108.835,27 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.783.387,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.071.578,00 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 110.725,92 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 4.634.571,33 zł.

2. Wydatki majątkowe 30.692.762,35 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 1.654.943,00 zł"

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.634.571,33 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

5. § 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 7/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 341,0</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 514,75	0 900,00	113 300,00
		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	104 300,00	8 988,33	113 288,33
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 114 776,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>17 121 910,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 952,00	7 134,00	171 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 952,00	7 134,00	21 086,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 460 738,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4 461 388,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	650,00	1 458,00
		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	808,00	650,00	1 458,00
<b>Razem:</b>				<b>61 039 251,42</b>	<b>16 772,33</b>	<b>61 056 023,75</b>

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 24 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 650,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 150,00	0,00	153 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	-1 663,00	887,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 263 924,75</b>	<b>8 988,33</b>	<b>5 272 913,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 504,75	8 988,33	255 493,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 519,16	2 521,65	184 040,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 357,04	1 293,42	38 650,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,80	184,26	4 685,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 989,00	4 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 225 575,00	0,00	4 225 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-4 000,00	196 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	4 000,00	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	549 645,00	0,00	549 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	-20 000,00	241 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	20 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 760,00</b>
	75414		Obrona cywilna	76 600,00	0,00	76 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-1 250,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 301 755,33</b>	<b>7 134,00</b>	<b>15 308 889,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 979 844,00	7 134,00	9 986 978,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 312 766,00	7 134,00	5 319 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 731 044,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4 731 694,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	650,00	1 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	650,00	1 458,00
<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	225 820,00	-200,00	225 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	200,00	50 800,00

<b>Razem:</b>	69 857 263,42	16 772,33	69 874 035,75
---------------	---------------	-----------	---------------

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 7/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 marca 2023 r.												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			majątkowe	zakupy inwestycyjne	z wydatków środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
											wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	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	8 988,33	8 988,33	0,00	8 988,33	8 988,33	8 988,33	8 988,33	8 988,33	8 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 288,33	113 288,33	0,00	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	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	8 988,33	8 988,33	0,00	8 988,33	8 988,33	8 988,33	8 988,33	8 988,33	8 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 288,33	113 288,33	0,00	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	113 288,33	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	104 300,00	104 300,00	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	8 988,33	8 988,33	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	113 288,33	113 288,33	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	81 519,16	81 519,16	81 519,16	81 519,16	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	7 510,65	7 510,65	7 510,65	7 510,65	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	89 029,81	89 029,81	89 029,81	89 029,81	89 029,81	89 029,81	89 029,81	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	17 357,04	17 357,04	17 357,04	17 357,04	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	1 293,42	1 293,42	1 293,42	1 293,42	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	18 650,46	18 650,46	18 650,46	18 650,46	18 650,46	18 650,46	18 650,46	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	2 500,80	2 500,80	2 500,80	2 500,80	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	184,26	184,26	184,26	184,26	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	2 685,06	2 685,06	2 685,06	2 685,06	2 685,06	2 685,06	2 685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 424 916,00	4 424 916,00	0,00	4 424 916,00	4 424 916,00	610 708,00	518 620,00	92 088,00	0,00	3 814 208,00	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	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 425 566,00	4 425 566,00	0,00	4 425 566,00	4 425 566,00	611 358,00	518 620,00	92 738,00	0,00	3 814 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	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		
				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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458,00	1 458,00	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	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 624 933,00</b>	<b>4 624 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 933,00</b>	<b>4 624 933,00</b>	<b>800 281,00</b>	<b>625 096,00</b>	<b>175 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>9 638,33</b>	<b>9 638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 638,33</b>	<b>9 638,33</b>	<b>9 638,33</b>	<b>8 988,33</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>4 634 571,33</b>	<b>4 634 571,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634 571,33</b>	<b>4 634 571,33</b>	<b>809 919,33</b>	<b>634 084,33</b>	<b>175 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 24 marca 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 zadaszzenia 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
			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	551,27	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4220
	200,00	921-92109-4300		
<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.	Sołectwo	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.	Sołectwo	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 sołectwa	13.701,93	600-60016-4270
<b>RAZEM</b>			<b>17.701,93</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wykonanie oświetlenia w sołectwie - oświetlenie wiaty szkolnej	3.000,00	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	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.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	1.400,00	921-92109-4210
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	1.000,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4260
		Wyposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	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	4.600,00	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.	Sołectwo	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-sołeckich	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>	
<b>L.p.</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
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	580,00	921-92109-4220
			420,00	921-92109-4210
		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>	
<b>L.p.</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
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-soleckich	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>	
<b>L.p.</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
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 zadaszania na terenie placu zabaw	14.200,00	921-92109-6050
		<b>RAZEM</b>	<b>16.281,00</b>	
<b>L.p.</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
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>	
<b>L.p.</b>	<b>Solectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
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 61.056.023,75 zł

Wydatki 69.874.035,75 zł

Deficyt 8.818.012,00 zł

### DOCHODY

#### Administracja publiczna

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2023 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 8.988,33 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie spraw wykonanych do końca grudnia 2022 r.

#### Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.g w dz.758 rodz.75814 par.2100 zwiększono dochody o kwotę 7.134,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy..

#### Rodzina

Pismem WFB.I.3120.3.14.2023 Wojewoda Kujawsko Pomorskie zwiększył środki w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

### WYDATKI

#### Działalność usługowa

W ramach dz.710 rozdz.71012 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.663,00 zł z par.4710 na par.4440, dostosowując plan do występujących potrzeb.

#### Administracja publiczna

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2023 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan wydatków w dz.750 rozdz.75011 o kwotę 8.988,33 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie spraw wykonanych do końca grudnia 2022 r wg poniższego:

dz.750 rozdz.75011 par.4010 zwiększenie o kwotę 7.510,65 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.293,42 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4120 zwiększenie o kwotę 184,26 zł.

Jednocześnie w ramach dz.750 rozdz.75011 przesunięto planowane wydatki w kwocie 4.989,00 z par.4010 na par.4440, stosownie do występujących potrzeb.

W ramach dz.750 rozdz.75023 przesunięto planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł z par.4040 na par.4440, stosownie do występujących potrzeb.

W ramach dz.750 rozdz.75095 przesunięto planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł z par.4300 na par.4530.

#### Bezpieczeństwo publiczne

W dz.754 rozdz.75414 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.250,00 zł z par.4040 na par.4440, stosownie do występujących potrzeb.

#### Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.g w dz.758 rodz.75814 par.4790 zwiększono wydatki o kwotę 7.134,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

#### Rodzina

Pismem WFB.I.3120.3.14.2023 Wojewoda Kujawsko Pomorskie zwiększono wydatki w dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W funduszu sołeckim sołectwa Budziszewo w dz.921 rozdz.92109 przesunięto planowane wydatki w kwocie 200,00 zł z par.4210 do par.4300 - zadanie: "Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych".

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki