

ZARZĄDZENIE NR 8/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 31 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.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 marca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 61.103.702,89 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39.950.589,89 zł, w tym:
 - a) dotacji i środków na cele bieżące 6.545.960,14 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: 69.921.714,89 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 39.228.952,54 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30.360.461,29 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.226.733,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.133.728,19 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.783.387,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.074.378,00 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 4.637.071,33 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: 4.637.071,33 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 8/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	179 329,3		
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 503,06	210,14	113 713,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204,75	215,14	419,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 392,00	32,00	67 424,00
	75495		Pozostała działalność	67 392,00	32,00	67 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 392,00	32,00	67 424,00
801			Oświata i wychowanie	582 041,00	44 626,00	626 667,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 629,00	-148 193,00	51 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 629,00	-148 193,00	51 436,00
	80104		Przedszkola	260 960,00	199 311,00	460 271,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 311,00	199 311,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 492,00	-6 492,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 492,00	-6 492,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 412,00	306,00	245 718,00
	85395		Pozostała działalność	245 412,00	306,00	245 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	306,00	2 448,00
855			Rodzina	4 461 388,00	2 500,00	4 463 888,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 108,00	2 500,00	4 383 608,00

		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	16 208,00	2 500,00	18 708,00
Razem:				61 056 023,75	47 679,14	61 103 702,89

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 20223

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 272 913,08	247,14	5 273 160,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 493,08	215,14	255 708,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,20	149,40	288,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,55	65,74	131,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 225 575,00	32,00	4 225 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 032,00	32,00	250 064,00
	75095		Pozostała działalność	549 645,00	0,00	549 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	900,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 100,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	-6 000,00	235 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 308 889,33	44 626,00	15 353 515,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 986 978,00	-6 234,59	9 980 743,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	3 029,74	90 029,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	-15 839,14	1 154 160,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 952,00	-6 581,48	7 370,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 610,74	1 610,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,66	4 700,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 319 900,00	-7 134,00	5 312 766,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 000,00	12 809,40	391 809,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 169,49	1 169,49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 510,00	353,56	307 863,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-746,46	38 253,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,67	298,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	746,46	18 246,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,89	54,89

80104		Przedszkola	2 593 579,33	50 507,03	2 644 086,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	5 609,67	50 609,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	-6 575,02	263 424,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 735,00	4 735,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	478,64	478,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,87	480,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 000,00	44 626,00	894 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	965,35	67 965,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,52	186,52
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 000,00	0,00	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	-2 033,68	27 966,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	2 033,68	5 533,68
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 900,00	0,00	585 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	4 223,03	70 223,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	-26 874,13	363 125,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00	2 651,10	75 651,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 412,00	306,00	253 718,00
	85395	Pozostała działalność	245 412,00	306,00	245 718,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	300,00	2 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	6,00	48,00
855		Rodzina	4 731 694,00	2 500,00	4 734 194,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 486 512,00	2 500,00	4 489 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 814 208,00	2 500,00	3 816 708,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 027 374,35	0,00	7 027 374,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 473 374,35	0,00	6 473 374,35
	4220	Zakup środków żywności	30 961,00	-1 000,00	29 961,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	1 000,00	51 800,00
Razem:			69 874 035,75	47 679,14	69 921 714,89

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	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2023 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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 wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 428 066,00	4 428 066,00	0,00	4 428 066,00	4 428 066,00	611 358,00	518 620,00	92 738,00	0,00	3 816 708,00	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	4 351 108,00	4 351 108,00	0,00	4 351 108,00	4 351 108,00	536 900,00	518 620,00	18 280,00	0,00	3 814 208,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 353 608,00	4 353 608,00	0,00	4 353 608,00	4 353 608,00	536 900,00	518 620,00	18 280,00	0,00	3 816 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	16 208,00	16 208,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 708,00	18 708,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 814 208,00	3 814 208,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 816 708,00	3 816 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 634 571,33	4 634 571,33	0,00	4 634 571,33	4 634 571,33	809 919,33	634 084,33	175 835,00	0,00	3 824 652,00	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			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 637 071,33	4 637 071,33	0,00	4 637 071,33	4 637 071,33	809 919,33	634 084,33	175 835,00	0,00	3 827 152,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 marca 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołectw na 2023 rok.

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadania tarasu świetlicy	22.951,91	921-92109-6050
RAZEM			25.951,91	

L.p.	Sołectwo	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
RAZEM			44.145,56	

L.p.	Sołectwo	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
RAZEM			26.334,36	

L.p.	Sołectwo	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
RAZEM			32.289,64	

L.p.	Sołectwo	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-sołectw	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		
RAZEM			20.051,27	

L.p.	Sołectwo	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-sołectw	1.000,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
RAZEM			32.617,45	

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		
RAZEM			30.759,84	

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
RAZEM			17.701,93	

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	2.000,00	921-92109-4220
			1000,00	921-92109-4300
		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		
RAZEM			25.678,73	

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
			1.000,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
		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			
RAZEM			43.981,60	

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
RAZEM			28.301,24	

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	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
RAZEM			27.372,44	

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-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
		RAZEM		

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
		RAZEM		

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność solectwa	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
RAZEM			31.797,92	

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
		RAZEM		

ŁĄCZNA KWOTA			456.643,88	
---------------------	--	--	-------------------	--

UZASADNIENIE

Dochody 61.103.702,89 zł

Wydatki 69.921.714,89 zł

Deficyt 8.818.012,00 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.62.2023 zwiększono planowane dochody w dz.750 rozdz.75011 par.2100 o kwotę 215,14 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie pesel w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.66.2023 zwiększono planowane dochody w dz.754 rozdz.75495 par.2100 o kwotę 32 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Oświata i wychowanie

Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skorygowano plany dotacji wg poniższego:

dz.801 rozdz.80103 par.2030 zmniejszenie o kwotę 148.193,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.2030 zwiększenie o kwotę 199.311,00 zł

dz.801 rozdz.80149 par.2030 zmniejszenie o kwotę 6.492,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono planowane dochody w dz.853 rozdz.85395 par.2100 o kwotę 306,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rodzina

Pismem WFB.I.3120.3.16.2023 Wojewoda Kujawsko Pomorskie zwiększył środki w dz.855 rozdz.85502 par.2060 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych

WYDATKI

Administracja publiczna

Zwiększono planowane wydatki w dz.750 rozdz.75011 o kwotę 215,14 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie pesel w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wg poniższego:

dz.750 rozdz.75011 par.4350 zwiększenie o kwotę 149,40 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4740 zwiększenie o kwotę 65,74 zł

Zwiększono planowane wydatki w dz.750 rozdz.75023 par.4350 o kwotę 32 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W ramach dz.750 rozdz.75095 w planie wydatków wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4110 zwiększenie o kwotę 900,00 zł

par.4170 zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł

par.4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł

Oświata i wychowanie

W dz.801 w planie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania planów do wysokości planowanych dotacji. Ponadto dostosowano plan wydatków do występujących potrzeb.

Zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4040 zwiększenie o kwotę 3.029,74 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4110 zmniejszenie o kwotę 15.839,14 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4350 zmniejszenie o kwotę 6.581,48 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4740 zwiększenie o kwotę 1.610,74 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4750 zwiększenie o kwotę 4.700,66 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4790 zmniejszenie o kwotę 7.134,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4800 zwiększenie o kwotę 12.809,40 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4850 zwiększenie o kwotę 1.169,49 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4110 zmniejszenie o kwotę 746,46 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4750 zwiększenie o kwotę 298,67 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4800 zwiększenie o kwotę 746,46 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4850 zwiększenie o kwotę 54,89 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4040 zwiększenie o kwotę 5.609,67 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4110 zmniejszenie o kwotę 6.575,02 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4350 zwiększenie o kwotę 4.735,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4740 zwiększenie o kwotę 478,64 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4750 zwiększenie o kwotę 480,87 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4790 zwiększenie o kwotę 44.626,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4800 zwiększenie o kwotę 965,35 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4850 zwiększenie o kwotę 186,52 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4790 zmniejszenie o kwotę 2.033,68 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4800 zwiększenie o kwotę 2.033,68 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4110 zwiększenie o kwotę 4.223,03 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4240 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4790 zmniejszenie o kwotę 26.874,13 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4800 zwiększenie o kwotę 2.651,10 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie Pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono planowane wydatki w dz.853 rozdz.85395 par.3290 o kwotę 300,00 zł, par.4350 o kwotę 6,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rodzina

Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.16.2023 Wojewody Kujawsko Pomorskie zwiększono planowane wydatki w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W funduszu sołeckim sołectwa Buk Góralski w dz.921 rozdz.92109 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł z par.4220 do par.4300 - zadanie: "Wspieranie aktywności lokalnej j poprzez organizację imprez kulturalnych".

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki