

ZARZĄDZENIE NR 13/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 30 maja 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.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2023 r.
- 10) Uchwałą Nr LXI/378/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 maja 2023 r.
- 14) Uchwałą Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości:62.341.482,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.188.369,16 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 7.731.144,01 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:88.397.296,81 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.597.375,59 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 31.537.931,34 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.244.885,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.293.046,24 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.242.771,00 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 5.598.840,50 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.799.921,22 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 1.474.188,66 zł"

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.598.840,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 14. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.480.354,34 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 803.847,33 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 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 13/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
758			Różne rozliczenia	17 130 360,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 536,00	0 202,00	101 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 536,00	8 202,00	37 738,00
855			Rodzina	4 467 836,00	950,00	4 468 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 613,00	950,00	2 563,00
		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	1 613,00	950,00	2 563,00
Razem:				62 332 330,16	9 152,00	62 341 482,16

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 594 412,11	0,00	40 594 412,11
	60016		Drogi publiczne gminne	40 368 657,77	10 000,00	40 378 657,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 498,90	55 000,00	405 498,90
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 000,00	0,00	659 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	0,00	659 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	15 000,00	78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 300,00	0,00	463 300,00
	75414		Obrona cywilna	76 600,00	0,00	76 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	-1 250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 250,00	2 750,00
801			Oświata i wychowanie	15 385 965,33	8 202,00	15 394 167,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 593 035,41	8 202,00	9 601 237,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 600,66	8 202,00	17 802,66
	80104		Przedszkola	2 650 244,36	0,00	2 650 244,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 472,00	-650,00	55 822,00
	80195		Pozostała działalność	606 200,00	0,00	606 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	2 100,00	3 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-2 100,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	3 699 511,02	0,00	3 699 511,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
855			Rodzina	4 738 142,00	950,00	4 739 092,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 613,00	950,00	2 563,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,00	950,00	2 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 874 930,01	0,00	6 874 930,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 298 370,01	0,00	6 298 370,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 670,00	-5 460,00	219 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	5 460,00	59 160,00
Razem:				88 388 144,81	9 152,00	88 397 296,81

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 13/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 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	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	4 428 221,00	4 428 221,00	0,00	4 428 221,00	4 428 221,00	611 513,00	518 620,00	92 893,00	0,00	3 816 708,00	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	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 429 171,00	4 429 171,00	0,00	4 429 171,00	4 429 171,00	612 463,00	518 620,00	93 843,00	0,00	3 816 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	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	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	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	1 613,00	1 613,00	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	950,00	950,00	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	2 563,00	2 563,00	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	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 597 890,50	5 597 890,50	0,00	5 597 890,50	5 597 890,50	1 770 738,50	634 084,33	1 136 654,17	0,00	3 827 152,00	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			
				zwiększenie	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 598 840,50	5 598 840,50	0,00	5 598 840,50	5 598 840,50	1 771 688,50	634 084,33	1 137 604,17	0,00	3 827 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 maja 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2023 rok.

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	105 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	841 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	300 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu	20 000,00
Razem				1 266 500,00

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	treść	kwota
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 754,34
710	71012	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-gmina Zbiczno	9 000,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - niebieska linia	500,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Brodnicy	26 000,00
Razem				213 854,34
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 480 354,34

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemuoświaty-niepubliczne przedszkole Aniołkowo	195 787,33

Razem	195 787,33
--------------	-------------------

Dotacje celowe

dział	rozdział	paragraf	Treść	wartość
010	01009	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-spółka wodna	8 000,00
010	01044	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - oczyszczalnie przydomowe	40 000,00
851	85154	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wymiana źródeł ciepła, program ciepłe mieszkanie	287 500,00
900	90095	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-sterylizacja,kastracja	5 000,00
921	92120	6570	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-opieka nad zabytkami	120 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-wsparcie realizacji zadania publicznego-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	22 560,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	120 000,00
Razem				608 060,00
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				803 847,33
Ogólna suma planowanych dotacji				2 284 201,67

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 13/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 maja 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 zadaszania 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	12.540,00	921-92109-4210
			5.460,00	921-92109-4300
	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	11.400,00	921-92109-4210
			1.400,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4260
			2.500,00	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-sołectkie	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-sołectkich	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	500,00	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	5.500,00	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	3.800,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4210
		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 62.341.482,16 zł

Wydatki 88.397.296,81 zł

Deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75814 par.2100 zwiększono planowane dochody o kwotę 8.202,00 zł - dodatkowe zadania oświatowe.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.60016 par.4210 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł

rozd.60016 par.4270 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł

rozd.60016 par.4300 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł

rozd.60095 par.4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

dostosowując plan do występujących potrzeb.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu 700 rozdz.70005 przesunięto planowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł z par.4210 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75414 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.250,00 zł z par.4040 na par.4410, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.4750 zwiększono planowane wydatki o kwotę 8.202,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W ramach dz.801 rozdz.80104 przesunięto planowane wydatki w kwocie 650,00 z par.4300 na par.4170, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach dz.801 rozdz.80195 przesunięto planowane wydatki w kwocie 2.100,00 zł z par.4210 na par.4170, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85205 Przesunięto planowane wydatki w kwocie 300,00 zł z par.4410 na par.4210, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 rozdz.92109 przesunięto planowane wydatki w kwocie 5.460,00 zł z par.4210 na par.4300 - fundusz sołecki sołectwa Konojady zadanie "Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego".

W załączniku "Wykaz planowanych dotacji na rok 2023" skorygowano omyłkę pisarską w dz.600 rozdz.60014 par.6300.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.