

**ZARZĄDZENIE NR 27/RF/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 29 września 2023 r.

**zmieniająca 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 2023.1270 t.j. ), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały Nr 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.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2023 r.

- 16) Zarządzenie Nr 14/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.
- 17) Uchwałą Nr LXIII/405/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 15/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 czerwca 2023 r.
- 19) Uchwałą Nr LXIV/409/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r.
- 20) Zarządzenie Nr 16/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 lipca 2023 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 18/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2023 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 19/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 sierpnia 2023 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- 24) Uchwałą Nr LXV/411/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 21/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 22 sierpnia 2023r.
- 26) Zarządzeniem Nr 22/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 23/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 września 2023 r.
- 28) Zarządzeniem Nr 24/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2023 r.
- 29) Uchwałą Nr LXVI/420/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 66.099.460,03 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 44.741.562,87 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 8.962.092,72 zł,

b) subwencji 16.976.786,00 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 21.357.897,16 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: 92.155.274,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 44.203.353,46 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 34.298.624,21 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19.245.887,41 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.052.736,80 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.820.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.949.878,28 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 110.903,64 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 1.023.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 6.267.125,90 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.951.921,22 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 1.412.145,17 zł"

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.267.125,90 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 27/RF/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 704,8</b>		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 037,85	366,46	81 404,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,45	366,46	886,91
<b>Razem:</b>				66 099 093,57	366,46	66 099 460,03

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	46 500,00	0,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	1 800,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 697,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 350,00	0,00	54 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-400,00	23 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	700,00	1 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,00	900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>795 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 960,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 500,00	0,00	456 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 600,00	27 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-4 600,00	35 400,00
	75414		Obrona cywilna	76 692,00	0,00	76 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-1 200,00	58 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 200,00	3 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 601 978,18</b>	<b>366,46</b>	<b>16 602 344,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 341 742,30	-3 518,03	10 338 224,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 902,35	2 173,74	15 076,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 568,74	-2 236,00	12 332,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 372,66	-4 974,00	12 398,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 996,55	1 518,23	4 514,78
	80104		Przedszkola	2 974 349,47	3 518,03	2 977 867,50

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 978,64	5 950,00	12 928,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,87	-3 675,40	1 025,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,63	1 243,43	2 673,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 037,85	366,46	81 404,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,45	366,46	886,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 340 944,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 340 944,30</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	772 709,00	4 600,00	777 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 599,00	4 000,00	56 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	520,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	80,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-350,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	950,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 422,00	-4 600,00	386 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 970,00	-600,00	36 370,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 258 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 788,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 983 550,00	-7 000,00	4 976 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 296 998,00	-5 000,00	4 291 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 900,00	-7 000,00	194 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 827,00	5 000,00	448 827,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	7 000,00	97 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	7 000,00	97 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 179 231,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 179 231,39</b>
	90095	Pozostała działalność	97 000,00	0,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	957,59	60 957,59
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-957,59	29 042,41
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 324 236,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 324 236,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 701 676,04	-20 000,00	5 681 676,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 283,70	-16 294,24	168 989,46
	4220	Zakup środków żywności	31 233,33	-705,76	30 527,57

	4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	-3 000,00	30 220,00
92195		Pozostała działalność	202 560,00	20 000,00	222 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	5 000,00	91 000,00

<b>Razem:</b>			92 154 908,22	366,46	92 155 274,68
---------------	--	--	---------------	--------	---------------

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 27/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w związku 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 budżetami 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	56 697,00	56 697,00	0,00	56 697,00	56 697,00	56 697,00	29 117,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 697,00	56 697,00	0,00	56 697,00	56 697,00	29 117,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	54 350,00	27 300,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	54 350,00	27 300,00	27 050,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 942 598,00	4 942 598,00	0,00	4 942 598,00	4 942 598,00	645 600,00	532 455,00	113 145,00	0,00	4 296 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 942 598,00	4 942 598,00	0,00	4 942 598,00	4 942 598,00	650 600,00	537 455,00	113 145,00	0,00	4 291 998,00	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	4 848 146,00	4 848 146,00	0,00	4 848 146,00	4 848 146,00	551 148,00	532 455,00	18 693,00	0,00	4 296 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 848 146,00	4 848 146,00	0,00	4 848 146,00	4 848 146,00	556 148,00	537 455,00	18 693,00	0,00	4 291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 296 998,00	4 296 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 291 998,00	4 291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	423 163,00	423 163,00	423 163,00	423 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	428 163,00	428 163,00	428 163,00	428 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 267 125,90	6 267 125,90	0,00	6 267 125,90	6 267 125,90	1 965 535,90	675 362,93	1 290 172,97	0,00	4 301 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	-6 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	5 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 267 125,90	6 267 125,90	0,00	6 267 125,90	6 267 125,90	1 970 535,90	680 362,93	1 290 172,97	0,00	4 296 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego 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
<b>RAZEM</b>			<b>25.951,91</b>	

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
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.145,56	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	15.540,00	921-92109-4210
			2.460,00	921-92109-4300
Remont budynku świetlicy wiejskiej	0,00	921-92109-4210		
<b>RAZEM</b>			<b>44.145,56</b>	

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
<b>RAZEM</b>			<b>26.334,36</b>	

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
<b>RAZEM</b>			<b>32.289,64</b>	

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-sołeckie	800,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Utrzymanie boiska i terenu wokół	500,00	921-92109-4210
			0,00	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.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2.105,00	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

		Remont i utrzymanie dróg gminnych	12.395,00	600-60016-4270
		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	0,00	921-92109-4210
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	499,84	921-92109-4210
			300,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
		Dofinansowanie dożynek gminnych	0,00	921-92109-4220
	500,00	921-92109-4300		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	16.000,00	921-92109-4210		
Zakup tablicy informacyjnej	2.460,00	921-92109-4210		
<b>RAZEM</b>			<b>30.759,84</b>	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzehówko	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	3.500,00	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.500,00	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		
<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	500,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4210
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	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	0,00	921-92109-4210
			440,00	921-92109-4220
		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	2.560,00	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		

<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	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	3.007,00	921-92109-4210
			1.294,24	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	6.400,00	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	1.580,00	921-92109-4220
			420,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4220
			1.000,00	921-92109-4300
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
			1.201,03	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	25,72	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.474,28	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleckich	500,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP w Konojadach	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	19.273,74	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 zadaszania 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 solectwa	81,30	921-92109-4220
			418,70	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	5 900,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4210
			1 900,00	921-92109-4300
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminnych	0,00	921-92109-4210
			750,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	750,00	754-75412-4210
		Utrzymanie boiska	250,00	921-92109-4210
			250,00	921-92109-4300
Utrzymanie i doposażenie świetlicy	15.197,92	921-92109-4210		

		Zakup tablicy znamionowej i gabloty wolnostojącej	3.100,00	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	0,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	3.100,00	921-92109-4220
			900,00	921-92109-4300
		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 66.099.460,03 zł  
wydatki 92.155.274,68 zł  
deficyt 26.055.814,65 zł

### DOCHODY

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80153 par.2100 pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono planowane dochody o kwotę 366,46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

### WYDATKI

#### Leśnictwo

W ramach działu 020 rozdz.02001 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 1.800,00 zł z par.4210 na par.4500, dostosowując plan do występujących potrzeb.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach dz.751 rozdz.75108 w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

par.4210 zmniejszenie o 400,00 zł,  
par.4270 zwiększenie o kwotę 400,00 zł  
par.4300 zwiększenie o kwotę 700,00 zł  
par.4410 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł  
par.4700 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 4.600,00 zł z par.4260 na par.4170, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach dz.754 rozdz.75414 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 1.200,00 zł z par.4010 na par.4410, dostosowując plan do występujących potrzeb.

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.80101 par.4350 zwiększenie o kwotę 2.173,74 zł  
rozd.80101 par.4740 zmniejszenie o kwotę 2.236,00 zł  
rozd.80101 par.4750 zmniejszenie o kwotę 4.974,00 zł  
rozd.80101 par.4850 zwiększenie o kwotę 1.518,23 zł  
rozd.80104 par.4740 zwiększenie o kwotę 5.950,00 zł  
rozd.80104 par.4750 zmniejszenie o kwotę 3.675,40 zł  
rozd.80104 par.4850 zwiększenie o kwotę 1.243,43 zł  
rozd.80153 par.4350 zwiększenie o kwotę 366,46 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

#### Pomoc społeczna

W dz.852 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.85215 par.4010 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł  
rozd.85215 par.4110 zwiększenie o kwotę 520,00 zł  
rozd.85215 par.4120 zwiększenie o kwotę 80,00 zł  
rozd.85215 par.4410 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł  
rozd.85215 par.4700 zwiększenie o kwotę 350,00 zł  
rozd.85228 par.4010 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł  
rozd.85228 par.4110 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

### Rodzina

W dz.855 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.85502 par.3110 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.85502 par.4010 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł

rozd.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.85508 par.4330 zwiększenie o 7.000,00 zł.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90095 przesunięto planowane wydatki w wysokości 957,59 zł z par.4430 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.92109 par.4210 zmniejszenie o kwotę 16.294,24 zł

rozd.92109 par.4220 zmniejszenie o kwotę 705,76 zł

rozd.92109 par.4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

rozd.92195 par.4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

rozd.92195 par.4220 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.92195 par.4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.