

UCHWAŁA NR II/11/24
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 21 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art 235-237, art.239, art.242, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023.1270 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4, art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024.609 z późn.zm) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2024 r.
- 2) Uchwałą Nr LXXI/462/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 3/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 stycznia 2024 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 5/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2024 r.
- 5) Uchwałą Nr LXXII/470/24 Rady miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 6/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16.02.2024 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 7/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 marca 2024 r.
- 8) Uchwałą Nr LXXIII/482/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 10/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 marca 2024 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 12/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2024 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 14/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 15/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 maja 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 74.971.160,74 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 50.279.151,94 zł, w tym:

- a) dotacji 9.070.431,76 zł,
- b) subwencji 23.546.742,00 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 168.453,33 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 24.692.008,80 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 786.583,00 zł."

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 91.884.289,79 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 51.136.170,67 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 39.767.612,38 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.092.518,85 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.675.093,53 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2.026.526,29 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.231.712,00 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 185.520,00 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 1.924.800,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 6.744.022,91 zł.

2. Wydatki majątkowe 40.748.119,12 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 1.571.194,80 zł."

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

" Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 40.748.119,12 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226.642,79 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 224.642,79 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5. § 13. otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

6. § 15. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.659.344,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 3.467.726,29 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 6.

7. § 16. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 7 w wysokości 558.943,75 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wiesław Grabowski

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 21 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	30 306 200,44	0,00	30 306 200,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00	0,00	55 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00	0,00	55 644,00
			Dotacja celowa-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś-opracowanie dokumentacji budowlanej ZRID	55 644,00	0,00	55 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 250 556,44	0,00	30 250 556,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 591 498,46	0,00	16 591 498,46
			Przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I	2 190 574,76	0,00	2 190 574,76
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 681 983,79	0,00	2 681 983,79
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	11 718 939,91	0,00	11 718 939,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 583,00	0,00	805 583,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	805 583,00	0,00	805 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 100,00	0,00	482 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	482 100,00	0,00	482 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			zakup gruntów pod inwestycje	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 331 374,98	0,00	12 331 374,98
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	9 391 374,98	0,00	9 391 374,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			zakup gruntów pod inwestycje	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	43 016,21	0,00	43 016,21
	72095		Pozostała działalność	43 016,21	0,00	43 016,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 016,21	0,00	43 016,21
			Zakup sprzętu informatycznego	43 016,21	0,00	43 016,21
750			Administracja publiczna	15 000,00	283 511,80	298 511,80
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	283 511,80	298 511,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 479,68	232 479,68
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	232 479,68	232 479,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 032,12	51 032,12
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	51 032,12	51 032,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	175 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie	175 000,00	0,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	411 333,07	0,00	411 333,07
	80104		Przedszkola	11 333,07	0,00	11 333,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 333,07	0,00	11 333,07
			kuchnia gazowa z piekarnikiem i rusztem	11 333,07	0,00	11 333,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	0,00	400 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup autobusu szkolnego	400 000,00	0,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 500,00	767 000,00	1 484 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	0,00	475 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim	375 000,00	0,00	375 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 500,00	767 000,00	943 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00	767 000,00	943 500,00
		Ciepłe Mieszkanie	152 500,00	767 000,00	919 500,00
		Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	24 000,00	0,00	24 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na stadionie przy ul. Słonecznej w Jabłonowie Pomorskim	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	16 000,00	0,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dotacja-remont konserwatorski elewacji gotyckiego kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu etap I	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		Dotacja-renowacja konfesjonatów i empory kolatorskiej w kościele św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	275 000,00	0,00	275 000,00

			Dotacja-renowacja organów w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	450 000,00	0,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	6 033 557,60	0,00	6 033 557,60
	92601		Obiekty sportowe	6 033 557,60	0,00	6 033 557,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60	0,00	1 533 557,60
			Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	1 533 557,60	0,00	1 533 557,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Razem				39 697 607,32	1 050 511,80	40 748 119,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/24

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych Radą Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym progz dnia 21 maja 2024 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	226 642,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	226 642,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 642,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 642,79
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 642,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00
			Razem	226 642,79

Z dnia 21 maja 2024 r.

PRZYCHODY			DOCHODY											
Paragraf	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025	Dział	Rozdział				Plan 2025
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	278 533,92	921	92120	6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 701 500,00	450 000,00	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 701 500,00	450 000,00
									801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego	171 000,00	0,00
											853	85395	4430	Różne opłaty i składki - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych
			853	85395	2180	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 230,36	0,00	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,26	0,00
											4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	0,00
											4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00
											4430	Różne opłaty i składki	193 363,10	0,00
278 533,92							1 898 730,36	450 000,00					2 177 264,28	450 000,00

2 177 264,28

**Wykaz planowanych dotacji na 2024 r. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z dnia 21 maja 2024 r.**

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	treść	wartość
851	85154	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	84 700,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	911 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Biblioteka	360 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-Centrum Kultury i Sportu	20 000,00
Razem				1 376 200,00

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	55 644,00
710	71012	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst-geodezja powiat	3 600,00
720	72095	2339	Dotacja celowa przekazania do samorządu województwa na zadania bieżące- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0-okres trwałości projektu	14 400,00
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
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-schronisko Grudziądz	200 000,00
Razem				283 144,00
Łączna suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 659 344,00

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	243 826,29

Razem	243 826,29
--------------	-------------------

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	10 000,00
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	20 000,00
754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-OSP Jabłonowo Pomorskie	175 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	36 400,00
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	943 500,00
900	90019	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	16 000,00
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	1 876 000,00
921	92195	2360	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-"Dzieci Szmalcówki", "Misterium Męki Pańskiej"	7 000,00
926	92605	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-wspieranie i upowszechnianie sportu	130 000,00
Razem				3 223 900,00
Łączna suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 467 726,29
Ogólna suma planowanych dotacji				5 127 070,29

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 21 maja 2024 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadaszzenia tarasu świetlicy	12.048,09	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie imprez kulturalno-oświatowych w SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	1.975,81	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4300
	Remont dróg	10.000,00	600-60016-4270	
RAZEM			32.023,90	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	8.000,00	600-60016-4270
			2.000,00	600-60016-4300
		Doposażenie OSP Konojady	8.000,00	754-75412-4210
		Remont budynku świetlicy wiejskiej	6.000,00	921-92109-4270
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			7.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie, doposażenie i działalność świetlicy	10.000,00	921-92109-4210
			3.801,39	921-92109-4300
Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210		
	5.000,00	921-92109-4220		
RAZEM			54.936,39	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	921-92109-4210
			2.500,00	921-92109-4220
		Działalność i utrzymanie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Wyposażenie świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210
		Bieżące utrzymanie dróg	18.425,87	600-60016-4270
RAZEM			32.425,87	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	10.000,00	921-92109-4210
			6.500,00	921-92109-4300
			2.500,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie dróg	18.496,37	600-60016-4270
RAZEM			39.996,37	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	17.000,00	600-60016-4270
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury i organizację wyjazdu	3.000,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie świetlicy i boiska	3.051,42	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
RAZEM			24.051,42	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
------	----------	-----------------	-------	------------------------

6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			4.000,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.563,37	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z uwzględnieniem placu zabaw i hydroformi	30.000,00	921-92109-4300
RAZEM			40.063,37	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	10.000,00	600-60016-4270
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Doposażenie OSP w Góralach	2.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy	8.000,00	921-92109-4210
7.517,54	921-92109-4300			
Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220		
RAZEM			37.517,54	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	4.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	750,00	921-92109-4210
			1.250,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	14.840,57	600-60016-4270
RAZEM			21.840,57	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Remont dróg gminnych	13.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			3.018,96	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektową	8.500,00	921-92109-4300		
RAZEM			31.018,96	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	2.000,00	921-92109-4210
		Ułożenie masy bitumicznej na drodze gminnej w Piecewie w kierunku placu zabaw	17.000,00	600-60016-4300
		Wyposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	800,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie lokalu w Jaguszewicach	2.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4260
			500,00	921-92109-4300
Równanie szans poprzez dostęp do kultury - organizacja wyjazdu	2.000,00	921-92109-4300		

		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi Piecewo	3.000,00	921-92109-4210
			2.167,42	921-92109-4300
		RAZEM	54.467,42	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Odnowienie granic drogi która została zniszczona	5.000,00	600-60016-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej	5.500,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
			3.966,77	921-92109-4300
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921-92109-4210	
		RAZEM	33.966,77	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1.200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	15.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu świetlicy	1.564,80	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Dofinansowanie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Remont i utrzymanie dróg	12.000,00	600-60016-4270
		RAZEM	33.564,80	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Remont świetlicy wiejskiej	6.000,00	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	17.406,13	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	700,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	921-92109-4210
		RAZEM	28.406,13	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Doposażenie placu zabaw	9.850,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4.650,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2.062,17	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez	1.500,00	921-92109-4220
		RAZEM	19.562,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	14.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.419,51	921-92109-4210
5.000,00	921-92109-4300			

		RAZEM	37.919,51	
--	--	--------------	------------------	--

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	17.500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	2.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.682,56	921-92109-4210		
		RAZEM	37.182,56	

		ŁĄCZNA KWOTA	558.943,75	
--	--	---------------------	-------------------	--

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/24

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 21 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	131 731,8		43,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	19 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	19 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	337 311,80	357 311,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 400,00	44 116,00	60 516,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	9 684,00	13 284,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 479,68	232 479,68
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 032,12	51 032,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 444 918,60	40 842,79	13 485 761,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 182,68	4 200,00	2 776 382,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	4 200,00	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	36 642,79	252 642,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 642,79	36 642,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 304,36	83 538,00	197 842,36
	85395		Pozostała działalność	114 304,36	83 538,00	197 842,36

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 692,36	83 538,00	197 230,36
855			Rodzina	4 960 905,00	6 800,00	4 967 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 400,00	6 800,00	4 859 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	6 800,00	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 416,95	767 000,00	4 395 416,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 462,16	767 000,00	1 008 462,16
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 500,00	767 000,00	919 500,00
Razem:				73 716 668,15	1 254 492,59	74 971 160,74

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 21 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	58 800,00	30 000,00	88 800,00
	02001		Gospodarka leśna	58 800,00	30 000,00	88 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 000,00	-98 000,00	420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 000,00	-98 000,00	420 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	-98 000,00	132 000,00
710			Działalność usługowa	235 093,30	98 000,00	333 093,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 593,30	98 000,00	232 593,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 000,00	128 000,00
750			Administracja publiczna	5 683 696,86	337 311,80	6 021 008,66
	75095		Pozostała działalność	604 075,00	337 311,80	941 386,80
		4307	Zakup usług pozostałych	16 400,00	44 116,00	60 516,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	9 684,00	13 284,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 479,68	232 479,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 032,12	51 032,12
851			Ochrona zdrowia	228 400,00	36 642,79	265 042,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	36 642,79	224 642,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 642,79	56 642,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 838,28	83 538,00	313 376,28
	85395		Pozostała działalność	221 838,28	83 538,00	305 376,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,26	1 375,00	3 147,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	241,00	641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	22,00	79,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 997,02	81 900,00	300 897,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 231,79	767 000,00	6 002 231,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 857,00	767 000,00	1 031 857,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00	767 000,00	943 500,00
Razem:				90 629 797,20	1 254 492,59	91 884 289,79

UZASADNIENIE

dochody	74.971.160,74 zł
wydatki	91.884.289,79 zł
deficyt	16.913.129,05 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 19.000,00 zł, dostosowując plan do wysokości wpływów na rachunek bankowy budżetu (VAT naliczony).

W dz.750 rozdz.75095 zwiększono planowane dochody wg poniższego:

par.2057 zwiększenie o kwotę 44.116,00 zł

par.2059 zwiększenie o kwotę 9.684,00 zł

par.6257 zwiększenie o kwotę 232.479,68 zł

par.6259 zwiększenie o kwotę 51.032,12 zł, zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd".

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz.756 rozdz.75615 par.0500 zwiększono planowane dochody o kwotę 4.200,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dz.756 rozdz.75618 par.0270 zwiększono planowane dochody o kwotę 36.642,79 zł z tytułu wpływu środków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.217.2024 zwiększono plan dochodów w dz.853 rozdz.85395 par.2180 o kwotę 83.538,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za II kwartał 2024 r.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 par.2360 zwiększono planowane dochody o kwotę 6.800,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Gospodarka komunalna

W dz.900 rozdz.90005 par.6280 zwiększono planowane dochody o kwotę 767.000,00 zł w związku z realizowaną umową zawartą z WFOŚiGW na realizację zadania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

WYDATKI

Leśnictwo

W dz.020 rozdz.02001 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.4480 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 98.000,00 zł dostosowując plan do występujących potrzeb.

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71012 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 98.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjne oraz zwiększenie kosztów związanych z ustaleniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75095 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

par.4307 zwiększenie o kwotę 44.116,00 zł

par.4309 zwiększenie o kwotę 9.684,00 zł

par.6067 zwiększenie o kwotę 232.479,68 zł

par.6069 zwiększenie o kwotę 51.032,12 zł, zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd". Zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych.

Ochrona zdrowia

W dz.756 rozdz.75618 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 36.642,79 zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.217.2024 zwiększono plan wydatków w dz.853 rozdz.85395 o kwotę 83.538,00 zł wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 1.375,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 241,00 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 22,00 zł

par.4430 zwiększenie o kwotę 81.900,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za II kwartał 2024 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90005 par.6230 zwiększono planowane wydatki o kwotę 767.000,00 zł w związku z realizowaną umową zawartą z WFOŚiGW na realizację zadania w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Zadanie w całości realizowane ze środków WFOŚiGW.

W załączniku plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok wprowadzono zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Szczepanki wprowadzając nowe zadanie "doposażenie świetlicy wiejskiej". Kwotę 2.500,00 zł przesunięto z zadania "działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej" na zadanie "doposażenie świetlicy wiejskiej". Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian klasyfikacji budżetowej.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki