

ZARZĄDZENIE NR 18/RF/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 21 czerwca 2024 r.

zmieniające 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 poz.1270 z późn.zm.), 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 poz.609, poz.721), 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 poz.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały 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 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza 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.
- 13) Uchwałą Nr II/11/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 17/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 maja 2024 r.
- 15) Uchwałą Nr III/17/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 75.252.989,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 50.589.734,45 zł, w tym:

- a) dotacji 9.381.014,27 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 24.663.254,90 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 637.829,10 zł.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 92.409.004,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 51.809.639,39 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 40.256.852,39 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.103.850,77 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.153.001,62 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.026.526,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.365.940,71 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 1.974.800,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 6.989.202,58 zł.

2. Wydatki majątkowe 40.599.365,22 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 1.422.440,90 zł."

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.989.202,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 16. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 w wysokości 558.943,75 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

Marzanna Fettke

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 020,00		
	75495		Pozostała działalność	90 020,00	20 040,00	1 10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 020,00	26 040,00	116 060,00
758			Różne rozliczenia	23 670 376,00	7 116,00	23 677 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 634,00	7 116,00	130 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 634,00	7 116,00	30 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 115 773,00	90 190,03	1 205 963,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 190,03	90 190,03
		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	0,00	90 190,03	90 190,03
Razem:				75 129 643,32	123 346,03	75 252 989,35

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 777,02	0,00	1 205 777,02
	01095		Pozostała działalność	1 089 306,05	0,00	1 089 306,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,44	-917,00	4 898,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	917,00	917,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	0,00	490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	0,00	490 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 872 314,60	0,00	5 872 314,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 571 750,00	0,00	4 571 750,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 270,00	26 040,00	660 310,00
	75495		Pozostała działalność	101 020,00	26 040,00	127 060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 020,00	26 040,00	116 060,00
801			Oświata i wychowanie	20 813 462,09	97 306,03	20 910 768,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 838 171,00	7 116,00	12 845 287,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 634,00	7 116,00	30 750,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 190,03	90 190,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 190,03	90 190,03
852			Pomoc społeczna	4 982 771,80	0,00	4 982 771,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 593,00	0,00	1 252 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 513,00	-6 518,00	54 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	6 518,00	30 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 165 632,59	0,00	6 165 632,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 000,00	5 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	-5 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 725 924,81	0,00	3 725 924,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 924,81	0,00	1 328 924,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 204,64	-500,00	181 704,64
		4220	Zakup środków żywności	51 068,96	-860,00	50 208,96
		4300	Zakup usług pozostałych	109 501,21	990,00	110 491,21
Razem:				92 285 658,58	123 346,03	92 409 004,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 czerwca 2024 r.												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wz. 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	zakup inwestycyjne	z budżetem 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 089 306,05	1 089 306,05	0,00	1 089 306,05	1 089 306,05	1 089 306,05	12 387,90	1 076 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 306,05	1 089 306,05	0,00	1 089 306,05	1 089 306,05	1 089 306,05	12 387,90	1 076 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 089 306,05	1 089 306,05	0,00	1 089 306,05	1 089 306,05	1 089 306,05	12 387,90	1 076 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 306,05	1 089 306,05	0,00	1 089 306,05	1 089 306,05	1 089 306,05	12 387,90	1 076 918,15	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	5 815,44	5 815,44	5 815,44	0,00	5 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	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	4 898,44	4 898,44	4 898,44	0,00	4 898,44	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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		
				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	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				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	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	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	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	
				zwiększenie	90 190,03	90 190,03	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	90 190,03	90 190,03	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				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	90 190,03	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 190,03	90 190,03	90 190,03	0,00	90 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 899 012,55	6 899 012,55	0,00	6 899 012,55	6 899 012,55	2 141 365,84	763 555,45	1 377 810,39	0,00	4 757 646,71	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-917,00	-917,00	-917,00	0,00	-917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90 190,03	90 190,03	0,00	91 107,03	91 107,03	91 107,03	0,00	91 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 989 202,58	6 989 202,58	0,00	6 989 202,58	6 989 202,58	2 231 555,87	763 555,45	1 468 000,42	0,00	4 757 646,71	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 21 czerwca 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	801-80101-4300
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	1.975,81	921-92109-4210
		Remont dróg	2.000,00	921-92109-4300
		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
	4.140,00	921-92109-4220		
	860,00	921-92109-4300		
		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
			6.230,00	921-92109-4300
			2.500,00	921-92109-4220
			370,00	921-92109-4170
		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	1.000,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie świetlicy i boiska	852,80	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektową	4.198,62	921-92109-4210

RAZEM			24.051,42	
--------------	--	--	------------------	--

L.p.	Sołectwo	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 hydroforni	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
		Wsparanie 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	1.800,00	921-92109-4210
			200,00	921-92109-4300
		Wsparanie 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	1.300,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4300
		RAZEM	19.562,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
			4.500,00	921-92109-4220
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270

15.	Mileszewy	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.	Sołectwo	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
---------------------	-------------------

UZASADNIENIE

dochody	75.252.989,35 zł
wydatki	92.409.004,61 zł
deficyt	17.156.015,26 zł

DOCHODY

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.149.2024 zwiększono plan dochodów w dz.754 rozdz.75495 par.2100 o kwotę 26.040,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Różne rozliczenia

Pismem Ministra Finansów ST3.4752.7.2024.g zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 7.116,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2024 zwiększono plan dochodów w dz.801 rozdz.80153 par.2010 o kwotę 90.190,03 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach dz.010 rozdz.01095 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 917,00 zł z par.4210 na par.4700, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach dz.700 rozdz.70005 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł z par.4270 na par.4260, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75023 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł z par.4270 na par.4260, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.149.2024 zwiększono plan wydatków w dz.754 rozdz.75495 par.4370 o kwotę 26.040,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.7.2024.g zwiększono plan wydatków w dz.801 rozdz.80101 par.4750 o kwotę 7.116,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2024 zwiększono plan wydatków w dz.801 rozdz.80153 par.4240 o kwotę 90.190,03 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 rozdz.85219 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 6.518,00 zł z

par.4040 na par.4440, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł z rozdz.90026 par.4300 do rozdz.90001 par.4300 dostosowując plan do występujących potrzeb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach funduszu sołectkiego wprowadzono zmiany wg poniższego:

- sołectwo Lembarg- w ramach zadania "utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy" przesunięto planowane wydatki w wysokości 370,00 w ramach dz.921 rozdz.92109 z par.4300 na par.4170,
- sołectwo Nowa Wieś - w ramach zadania "wspieranie imprez kulturalno-oświatowych w SP Płowęż" przesunięto planowane wydatki w wysokości 500,00 zł w ramach dz.921 rozdz.2109 z par.4210 na par.4300
- sołectwo Konojady - w ramach zadania "wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych" przesunięto planowane wydatki w wysokości 860,00 zł w ramach dz.921 rozdz.92109 z par.4220 na par.4300.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki