



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 7728

ZARZĄDZENIE NR 35/RF/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 24 listopada 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 Jabłonowo Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowo 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 Jabłonowo 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 Jabłonowo 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 Jabłonowo 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 Jabłonowo 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 Jabłonowo 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 Jabłonowo 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) Zarządzeniem 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) Zarządzeniem 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.
- 30) Zarządzeniem Nr 27/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.
- 31) Zarządzeniem Nr 28/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 5 października 2023 r.
- 32) Zarządzeniem Nr 30/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 13 października 2023 r.
- 33) Uchwałą Nr LXVII/428/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r.
- 34) Zarządzeniem Nr 31/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 października 2023 r.
- 35) Zarządzeniem Nr 32/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 listopada 2023 r.
- 36) Uchwałą Nr LXVIII/444/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 68.170.403,69 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.808.506,53 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 10.866.854,58 zł,
- b) subwencji 19.396.589,70 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 21.361.897,16 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: 94.327.836,84 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 47.248.415,62 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 36.399.704,15 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.492.915,11 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.906.789,04 zł.

- b) dotacje na zadania bieżące 1.777.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.946.720,00 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 101.044,14 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 8.002.001,12 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.079.421,22 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: 8.002.001,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 10. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 243.155,76 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 289.595,76 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. § 15. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 w wysokości 456.643,88 zł."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega publikacji w dzienniku województwa kujawsko-pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 903 613,00	-12 516,49	19 891 096,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-12 516,49	2 483,51
		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	15 000,00	-12 516,49	2 483,51
758			Różne rozliczenia	19 829 220,57	4 630,00	19 833 850,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 873,87	4 630,00	322 503,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 131,00	4 630,00	75 761,00
852			Pomoc społeczna	1 197 192,92	36 701,00	1 233 893,92
	85216		Zasiłki stałe	261 200,00	26 021,00	287 221,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 200,00	26 021,00	287 221,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 380,00	10 680,00	167 060,00
		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	125 880,00	10 680,00	136 560,00
855			Rodzina	5 934 682,00	9 403,00	5 944 085,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 299,00	9 403,00	108 702,00
		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	99 299,00	9 403,00	108 702,00
Razem:				68 132 186,18	38 217,51	68 170 403,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 525 848,95	-12 516,49	41 513 332,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-12 516,49	2 483,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 516,49	2 483,51
	60016		Drogi publiczne gminne	41 320 094,61	0,00	41 320 094,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-50 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 393,97	50 000,00	361 393,97
750			Administracja publiczna	5 397 931,05	0,00	5 397 931,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 838,55	-3 000,00	246 838,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 923,00	-3 000,00	11 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 907,00	3 000,00	4 234 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 600,00	3 000,00	2 621 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 538,04	0,00	840 538,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 500,00	0,00	456 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	5 000,00	96 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	75414		Obrona cywilna	76 692,00	0,00	76 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	500,00	4 450,00
801			Oświata i wychowanie	18 079 531,45	4 630,00	18 084 161,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 339 184,67	4 630,00	11 343 814,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 725,73	-5 179,35	420 546,38
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 949,00	22 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 010,00	7 949,00	194 959,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	3 803,35	26 303,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 740,00	1 376,00	16 116,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 880,66	4 630,00	21 510,66
	80104		Przedszkola	3 189 444,50	-600,00	3 188 844,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-2 747,00	64 253,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	250,00	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	397,00	1 597,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 039 315,00	0,00	1 039 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	-600,00	165 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	600,00	61 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 019,00	600,00	59 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 934,00	-422,00	23 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 286,00	1 022,00	34 308,00
851			Ochrona zdrowia	334 295,76	0,00	334 295,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 322 666,02	36 701,00	4 359 367,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	210,00	1 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-94,00	106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-116,00	1 384,00
	85216		Zasłki stałe	288 200,00	21 021,00	309 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 200,00	21 021,00	309 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 318,00	5 000,00	1 071 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 866,00	10 680,00	380 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 880,00	10 680,00	136 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 530,00	0,00	417 530,00
	85395		Pozostała działalność	409 530,00	0,00	409 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,15	2 176,00	5 156,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,45	416,00	979,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,40	64,00	150,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	544,00	1 324,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 200,00	-3 200,00	340 000,00
855			Rodzina	6 208 988,00	9 403,00	6 218 391,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 299,00	9 403,00	108 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 299,00	9 403,00	108 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 729 758,31	0,00	5 729 758,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 076 636,03	0,00	5 076 636,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 292,26	-427,14	152 865,12
		4220	Zakup środków żywności	43 857,03	888,82	44 745,85
		4260	Zakup energii	1 984,05	500,00	2 484,05
		4300	Zakup usług pozostałych	39 563,68	-961,68	38 602,00
	92195		Pozostała działalność	233 122,28	0,00	233 122,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-300,00	90 700,00
Razem:				94 289 619,33	38 217,51	94 327 836,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 516,49	-12 516,49	0,00	-12 516,49	-12 516,49	-12 516,49	0,00	-12 516,49	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			
				po zmianach	2 483,51	2 483,51	0,00	2 483,51	2 483,51	2 483,51	0,00	2 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 516,49	-12 516,49	0,00	-12 516,49	-12 516,49	-12 516,49	0,00	-12 516,49	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			
				po zmianach	2 483,51	2 483,51	0,00	2 483,51	2 483,51	2 483,51	0,00	2 483,51	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 516,49	-12 516,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 483,51	2 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 516,49	-12 516,49	-12 516,49	0,00	-12 516,49	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 483,51	2 483,51	2 483,51	0,00	2 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	130 541,00	130 541,00	0,00	130 541,00	130 541,00	125 949,00	0,00	125 949,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	141 221,00	141 221,00	0,00	141 221,00	141 221,00	136 629,00	0,00	136 629,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	125 880,00	125 880,00	0,00	125 880,00	125 880,00	125 880,00	0,00	125 880,00	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			
				zwiększenie	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	136 560,00	136 560,00	0,00	136 560,00	136 560,00	136 560,00	0,00	136 560,00	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	125 880,00	125 880,00	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			
				zwiększenie	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	136 560,00	136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	125 880,00	125 880,00	125 880,00	0,00	125 880,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	136 560,00	136 560,00	136 560,00	0,00	136 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	5 887 607,00	5 887 607,00	0,00	5 887 607,00	5 887 607,00	828 735,00	706 000,00	122 735,00	0,00	5 058 872,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 897 010,00	5 897 010,00	0,00	5 897 010,00	5 897 010,00	838 138,00	706 000,00	132 138,00	0,00	5 058 872,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów	przed zmianą	99 299,00	99 299,00	0,00	99 299,00	99 299,00	99 299,00	0,00	99 299,00	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			
				zwiększenie	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	108 702,00	108 702,00	0,00	108 702,00	108 702,00	108 702,00	0,00	108 702,00	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	99 299,00	99 299,00	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			
				zwiększenie	9 403,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	108 702,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	99 299,00	99 299,00	99 299,00	0,00	99 299,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	108 702,00	108 702,00	108 702,00	0,00	108 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	= tym, co środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 994 434,61	7 994 434,61	0,00	7 994 434,61	7 994 434,61	2 880 210,61	848 828,93	2 031 681,68	0,00	5 114 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 516,49	-12 516,49	0,00	-12 516,49	-12 516,49	-12 516,49	0,00	-12 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	20 083,00	20 083,00	0,00	20 083,00	20 083,00	20 083,00	0,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 002 001,12	8 002 001,12	0,00	8 002 001,12	8 002 001,12	2 887 777,12	848 828,93	2 039 248,19	0,00	5 114 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 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 zadaszenia tarasu świetlicy	22.951,91	921-92109-6050
RAZEM			25.951,91	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie OSP Konojady	5.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4.142,03	921-92109-4210
			2.003,53	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
RAZEM			44.145,56	

L.p.	Solectwo	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
		Wypożyczenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Prace remontowo-budowlane w budynku OSP	2.000,00	754-75412-4300
		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	2.500,00	921-92109-4220
RAZEM			26.334,36	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	11.400,00	921-92109-4210
			1.854,27	921-92109-4220
			984,05	921-92109-4260
			2.061,68	921-92109-4300
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	2.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie dróg	12.989,64	600-60016-4270
RAZEM			32.289,64	

L.p.	Solectwo	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
			1.177,21	921-92109-4220
	22,79	921-92109-4300		
RAZEM			20.051,27	

L.p.	Solectwo	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
		RAZEM	32.617,45	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	8.500,00	600-60016-4270
		Utrzymanie obiektu i bieżąca działalność świetlicy	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
		RAZEM	30.759,84	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1.500,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja MiG poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa	13.701,93	600-60016-4270
		RAZEM	17.701,93	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wykonanie oświetlenia w sołectwie - oświetlenie wiaty szkolnej	2.540,01	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.059,99	921-92109-4220
			1.400,00	921-92109-4300
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	4.838,00	921-92109-4210
			162,00	921-92109-4300
		Doposażenie placu zabaw	1.000,00	921-92109-4210
		Remont dróg gminnych	12.178,73	600-60016-4270
		RAZEM	25.678,73	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	0,00	921-92109-4210
			1.500,00	921-92109-4260
			0,00	921-92109-4300
		Wypożyczenie 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	0,00	921-92109-4210
			2.000,00	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
		RAZEM	43.981,60	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	22.000,00	600-60016-4270
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	4.007,00	921-92109-4210
			1.294,24	921-92109-4220
			0,00	921-92109-4300
		RAZEM	28.301,24	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	4.400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	600,00	921-92109-4210
			500,00	801-80101-4240
		Wspieranie i upowszechnianie roli samorządowej	3.080,00	921-92109-4220
			420,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		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
		RAZEM	27.372,44	

L.p.	Sołectwo	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	1.024,28	921-92109-4210
			450,00	921-92109-4300
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	0,00	921-92109-4210
			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
		RAZEM	23.274,77	

L.p.	Sołectwo	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 zadaszenia na terenie placu zabaw	14.200,00	921-92109-6050
		RAZEM	16.281,00	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Działalność sołectwa	81,30	921-92109-4220
			418,70	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	6.426,81	921-92109-4220
			353,19	921-92109-4210
			1.220,00	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
	RAZEM	31.797,92	

L.p.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	15.000,00	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."	0,00	600-60016-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.442,22	921-92109-4210
			162	921-92109-4300
		Doposażenie świetlicy	6.000,00	921-92109-4210
		RAZEM	30.104,22	

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 35/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	243 155,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	243 155,76
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 155,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	189 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 595,76
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 595,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00
			Razem	291 595,76