



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8572

ZARZĄDZENIE Nr 37/RF/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Na podstawie art.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023.1270 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/361/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023,
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 stycznia 2023 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 2/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023 r.
- 4) Uchwałą Nr LIX/372/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 marca 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr LX/376/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 marca 2023 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2023 r.
- 10) Uchwałą Nr LXI/378/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 maja 2023 r.
- 14) Uchwałą Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2023 r.
- 16) 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) Zarządzenie Nr 16/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 lipca 2023 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 18/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2023 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 19/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 sierpnia 2023 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- 24) Uchwałą Nr LXV/411/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 21/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 22 sierpnia 2023r.
- 26) Zarządzeniem Nr 22/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 23/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 września 2023 r.
- 28) Zarządzeniem Nr 24/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2023 r.
- 29) Uchwałą Nr LXVI/420/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2023 r.
- 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.
- 37) Zarządzeniem Nr 35/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 listopada 2023
- 38) Zarządzeniem Nr 36/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 listopada 2024 r.
- 39) Uchwałą Nr LXIX/452/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 53.033.532,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.826.683,77 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 10.897.527,50 zł,
- b) subwencji 19.517.360,70 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 3.230,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 6.206.848,66zł 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:74.533.532,43 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 47.402.458,06 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 36.505.801,26 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.377.222,88 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.128.578,38 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.777.294,66 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.995.318,00 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 8.003.736,12 zł.

2. Wydatki majątkowe 27.131.074,37 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: 8.003.736,12 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 i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 429,53	16,48	117 446,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 471,55	16,48	110 488,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	578,22	16,48	594,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 932,00	36 400,00	467 332,00
	75495		Pozostała działalność	242 832,00	36 400,00	279 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 832,00	36 400,00	279 232,00
758			Różne rozliczenia	19 839 864,57	3 503,00	19 843 367,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 503,87	3 503,00	326 006,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 761,00	3 503,00	79 264,00
855			Rodzina	5 953 309,00	407,00	5 953 716,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 743,00	407,00	3 150,00
		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	2 743,00	407,00	3 150,00
Razem:				52 993 205,95	40 326,48	53 033 532,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 503 387,12	16,48	5 503 403,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 838,55	16,48	246 855,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,93	16,48	463,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 320,39	36 400,00	903 720,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 282,35	0,00	483 282,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	500,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	35 400,00	-500,00	34 900,00
	75495		Pozostała działalność	242 768,00	36 400,00	279 168,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 747,81	36 400,00	247 147,81
801			Oświata i wychowanie	18 090 766,41	3 503,00	18 094 269,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 350 072,30	11 155,01	11 361 227,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 700,00	3 435,98	1 427 135,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 316,56	-6 729,94	1 361 586,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 790,01	-14 472,80	406 317,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 378,00	1 000,00	139 378,00
		4260	Zakup energii	172 987,81	16 500,00	189 487,81
		4300	Zakup usług pozostałych	194 959,00	22 500,00	217 459,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-450,00	6 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	600,00	6 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 303,35	5 053,00	31 356,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 099,00	17 118,77	369 217,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 352,19	200,00	4 552,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	-1 000,00	2 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 720,00	-8 100,00	8 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 991 700,00	-25 000,00	5 966 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 865,56	1 844,99	321 710,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	-450,00	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	1 844,99	11 894,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 077,00	450,00	208 527,00
	80104		Przedszkola	3 189 191,83	7 149,86	3 196 341,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 410,00	8 000,00	760 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 253,00	1 000,00	65 253,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 250,00	100,00	30 350,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	-5 000,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 303,00	3 646,86	40 949,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	100,00	3 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 694,00	2 694,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	702,00	9 902,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,47	3 503,00	5 139,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 756,00	-6 596,00	1 105 160,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 039 315,00	-13 000,00	1 026 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,00	3 417,00	398 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-1 600,41	4 399,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	-13 916,59	151 983,41
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 619,00	0,00	59 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 512,00	2 442,50	25 954,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 308,00	-2 442,50	31 865,50
	80195		Pozostała działalność	697 920,00	-3 646,86	694 273,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 040,00	-3 646,86	300 393,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	-814,00	51 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	50,00	4 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 062,00	814,00	4 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	334 295,76	0,00	334 295,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 595,76	0,00	289 595,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	-700,00	42 100,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	4 362 489,02	0,00	4 362 489,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	0,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	60,00	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-60,00	40,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 624,00	-5 300,00	23 324,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 624,00	-5 300,00	23 324,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	762 309,00	0,00	762 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	679 001,00	-2 000,00	677 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
85216		Zasłki stałe	315 012,00	-7 000,00	308 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 221,00	-1 209,00	308 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 791,00	-5 791,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 318,00	12 300,00	1 083 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 300,00	35 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 069,00	2 000,00	52 069,00
855		Rodzina	6 227 615,00	407,00	6 228 022,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 718,00	0,00	5 904 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 058 872,00	39 000,00	5 097 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 605,00	-39 000,00	558 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	198,00	4 728,00
	4430	Różne opłaty i składki	291,00	-198,00	93,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 743,00	407,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,00	407,00	3 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 758 058,31	0,00	5 758 058,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 076 636,03	0,00	5 076 636,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 865,12	1 118,85	153 983,97
	4220	Zakup środków żywności	44 745,85	-1 118,85	43 627,00
Razem:			74 493 205,95	40 326,48	74 533 532,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/RF/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
 z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki znaczące z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855	Rodzina		przed zmianą	5 898 338,00	5 898 338,00	0,00	5 898 338,00	5 898 338,00	839 456,00	708 000,00	133 456,00	0,00	5 058 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-39 198,00	-39 198,00	-39 198,00	-39 198,00	-39 000,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	407,00	407,00	0,00	39 605,00	39 605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 898 745,00	5 898 745,00	0,00	5 898 745,00	5 898 745,00	800 873,00	667 000,00	133 873,00	0,00	5 097 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	5 785 565,00	5 785 565,00	0,00	5 785 565,00	5 785 565,00	728 693,00	708 000,00	20 693,00	0,00	5 058 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-39 198,00	-39 198,00	-39 198,00	-39 000,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39 198,00	39 198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 785 565,00	5 785 565,00	0,00	5 785 565,00	5 785 565,00	667 693,00	667 000,00	20 693,00	0,00	5 097 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 097 872,00	5 097 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-590 442,00	-590 442,00	-590 442,00	-590 442,00	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	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	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	541 442,00	541 442,00	541 442,00	541 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	407,00	407,00	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, zwolczonych powiatowo-gminnymi) ustawami		przed zmianą	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	407,00	407,00	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	3 150,00	3 150,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	8 003 329,12	8 003 329,12	0,00	8 003 329,12	8 003 329,12	2 899 105,12	848 828,93	2 049 276,19	0,00	5 114 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-39 198,00	-39 198,00	-39 198,00	-39 000,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	407,00	407,00	0,00	39 605,00	39 605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 003 736,12	8 003 736,12	0,00	8 003 736,12	8 003 736,12	2 859 512,12	809 828,93	2 049 983,19	0,00	5 153 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 grudnia 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	42 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadaszzenia tarasu świetlicy	22.951,91	921-92109-6050
RAZEM			25.951,91	

L.p.	Solectwo	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
		Wyposażenie 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.	Solectwo	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.	Solectwo	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 solectwa	13.701,93	600-60016-4270
RAZEM		17.701,93		

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wykonanie oświetlenia w solectwie - oświetlenie wiaty szkolnej	2.540,01	900-90015-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleńskich	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.	Solectwo	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
		Wyposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-soleńskich	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.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	22.000,00	600-60016-4270
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Współorganizacja dożynek gminno-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
	RAZEM	28.301,24		

L.p.	Solectwo	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
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	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.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.201,03	921-92109-4220
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	25,72	921-92109-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.024,28	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
	Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	19.273,74	600-60016-4270	
	RAZEM	23.274,77		

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.581,00	921-92109-4220
		Budowa zadaszzenia na terenie placu zabaw	14.200,00	921-92109-6050
	RAZEM	16.281,00		

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	
15.	Mileszewy	Działalność solectwa	81,30	921-92109-4220	
			418,70	921-92109-4210	
		Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	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	1.981,15	921-92109-4220
			1.118,85	921-92109-4210
			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
---------------------	-------------------