



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 lipca 2023 r.

Poz. 4476

ZARZĄDZENIE Nr 15/RF/2023 BURMISTRZA MIASTA i GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 26 czerwca 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 2022.1634 tj.), 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości:62.692.412,85 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.499.299,85 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 8.035.924,70 zł,
- b) subwencji 16.950.824,00 zł
- c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 43.375,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 21.193.113,00 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:88.748.227,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.948.306,28 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 31.838.666,03 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.244.803,27 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.593.862,76 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.252.789,28 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 110.903,64 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 940.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.592.901,50 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.799.921,22 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.478.888,66 zł”

3. § 6. otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.592.901,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.”

§ 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
Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 138 562,00	8 450,00	17 147 012,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 738,00	8 450,00	196 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 738,00	8 450,00	46 188,00
852			Pomoc społeczna	1 075 395,92	69 400,00	1 144 795,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 561,00	-10 600,00	212 961,00
		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	15 261,00	-10 600,00	4 661,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 525,00	80 000,00	158 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	80 000,00	156 200,00
Razem:				62 614 562,85	77 850,00	62 692 412,85

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 000,00	0,00	659 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	0,00	659 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	25 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	940 000,00	0,00	940 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	940 000,00	0,00	940 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	96 000,00	84 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 000,00	-84 000,00	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 398 667,33	8 450,00	15 407 117,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 601 237,41	3 864,89	9 605 102,30
		4190	Nagrody konkursowe	725,00	239,97	964,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 966,00	-239,97	424 726,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 370,52	5 531,83	12 902,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,74	6 522,00	8 132,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 802,66	-9 624,00	8 178,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,49	1 435,06	2 996,55
	80104		Przedszkola	2 650 244,36	4 585,11	2 654 829,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,64	6 500,00	6 978,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,87	-3 000,00	480,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,52	1 085,11	1 429,63
852			Pomoc społeczna	3 710 743,30	69 400,00	3 780 143,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 835,00	-10 600,00	1 023 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 036,00	-10 444,00	4 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 225,00	-156,00	40 069,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	129 325,00	80 000,00	209 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	7 800,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 200,00	172 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 231,39	0,00	5 085 231,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 812,00	-6 000,00	64 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 812,00	-6 000,00	64 812,00
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	6 000,00	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	6 000,00	30 000,00
Razem:				88 670 377,50	77 850,00	88 748 227,50

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:			8	z tego:							16	17	18			
					Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	z tego:				14	15				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 104 321,00	104 321,00	0,00	104 321,00	104 321,00	89 285,00	0,00	89 285,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	-10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	93 721,00	93 721,00	0,00	93 721,00	93 721,00	89 129,00	0,00	89 129,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852 19			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 15 261,00	15 261,00	0,00	15 261,00	15 261,00	225,00	0,00	225,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	-10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	4 661,00	69,00	0,00	69,00	0,00	4 992,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 15 261,00	15 261,00	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	-10 600,00	-10 600,00	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	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	4 661,00	4 661,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 444,00	-10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-156,00	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	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			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą 5 603 901,50	5 603 901,50	0,00	5 603 901,50	5 603 901,50	1 771 757,50	634 064,33	1 137 673,17	0,00	3 831 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	-10 444,00	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				
			po zmianach	5 592 901,50	5 592 901,50	0,00	5 592 901,50	5 592 901,50	1 771 601,50	634 064,33	1 137 517,17	0,00	3 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			