



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2024 r.

Poz. 347

ZARZĄDZENIE Nr 39/RF/2023 RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 27 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.
 - 40) Zarządzeniem Nr 37/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 grudnia 2023 r.
 - 41) Zarządzeniem Nr 38/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:
1. §2 otrzymuje brzmienie:
 - " Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości:74.640.807,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:
 1. Wydatki bieżące 47.509.733,53 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 36.5579.928,42 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.511.339,92 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.068588,50 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.777.294,66 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.028.466,31 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 8.110.995,12 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".

2. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 8.110.995,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2."

§ 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 39/RF/2023
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 000,00	0,00	805 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 000,00	0,00	805 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-332,00	79 668,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	2 363,00	67 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 031,00	3 969,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 503 420,07	0,00	5 503 420,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 295 963,07	0,00	4 295 963,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-50,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	50,00	5 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 457,00	0,00	107 457,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	0,00	1 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	1,77	259,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-1,77	38,23
801			Oświata i wychowanie	18 094 269,41	0,00	18 094 269,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 362 233,01	23 826,00	11 386 059,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 691,00	-8 924,00	414 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 135,98	18 592,00	1 445 727,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 586,62	-8 688,00	1 352 898,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 940,00	-4 331,00	109 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-771,00	11 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 519,21	36 763,00	441 282,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 378,00	6 659,00	146 037,00
		4260	Zakup energii	191 687,81	-147,00	191 540,81
		4270	Zakup usług remontowych	22 051,00	-478,00	21 573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	170,00	5 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 459,00	-4 617,00	212 842,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	-661,00	6 189,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	-96,00	6 704,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 552,19	-15,00	4 537,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 848,00	-500,00	2 348,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 620,00	-930,00	7 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 966 700,00	-8 200,00	5 958 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 710,55	-11 085,00	310 625,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	-2 900,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 533,54	-6 300,00	39 233,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	-650,00	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,02	-1 498,02	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 650,00	1 498,02	11 148,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 527,00	-1 235,00	207 292,00
	80104		Przedszkola	3 195 335,99	1 994,25	3 197 330,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 090,00	-330,00	81 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 965,48	-2 180,00	345 785,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 780,00	-340,00	41 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 253,00	5 924,86	71 177,86
		4260	Zakup energii	73 500,00	357,25	73 857,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-560,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-31,00	2 469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	-646,86	87 653,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 095,00	-200,00	11 895,00
	80107		Świetlice szkolne	322 855,00	0,00	322 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 160,00	-1 029,21	22 130,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 485,00	-1 140,45	43 344,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	-73,39	1 146,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 020,00	2 243,05	250 263,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 315,00	-22 000,00	1 004 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 563,41	5 540,00	157 103,41
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	484,00	61 584,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 438,00	-27 407,41	268 030,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,00	-916,59	12 498,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 619,00	-2 378,00	57 241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 799,00	-741,00	1 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 454,50	-1 835,00	23 619,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 365,50	198,00	32 563,50

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-121,10	378,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 966,32	621,10	28 587,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 900,00	10 000,00	995 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 223,03	354,32	130 577,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	-645,31	17 254,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-1 709,01	18 290,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-5 722,51	2 277,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 125,87	17 722,51	705 848,38
80195		Pozostała działalność	694 273,14	-357,25	693 915,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 393,14	-3 000,00	297 393,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 876,00	186,00	5 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	441,00	4 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 807,00	3 000,00	39 807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 720,00	-543,25	104 176,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 791,00	-441,00	3 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 015 671,40	0,00	5 015 671,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 040,01	0,00	426 040,01
	4260	Zakup energii	260 000,00	4 000,00	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-4 000,00	156 000,00
Razem:			74 640 807,90	0,00	74 640 807,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/RF/2023
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaplecia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem składowców, 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 składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 457,00	0,00	0,00	107 457,00	107 457,00	56 697,00	28 630,00	28 067,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,77	-1,77	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 457,00	0,00	0,00	107 457,00	107 457,00	56 697,00	28 630,00	28 067,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,77	-1,77	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	259,77	259,77	259,77	259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,77	-1,77	-1,77	-1,77	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	38,23	38,23	38,23	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	8 110 995,12	0,00	0,00	8 110 995,12	8 110 995,12	2 906 676,12	865 892,93	2 040 983,19	0,00	5 204 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,77	-1,77	-1,77	-1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 110 995,12	0,00	0,00	8 110 995,12	8 110 995,12	2 906 676,12	865 892,93	2 040 983,19	0,00	5 204 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	