

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

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

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art 235-237, art.239, art.242, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 poz.1634), art.18 ust.2 pkt 4, art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.)

uchwała się 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) Zarządzenie 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 62.803.150,70 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.610.037,70 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 8.146.662,55 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:88.858.965,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 41.059.044,13 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 31.949.403,88 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.244.803,27 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.704.600,61 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 5.673.418,90 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: 5.673.418,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Mikulicz**

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r.	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 364,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 700,00	29 700,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>654 667,00</b>	<b>81 037,85</b>	<b>735 704,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 037,85	81 037,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 517,40	80 517,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	520,45	520,45
<b>Razem:</b>				<b>62 692 412,85</b>	<b>110 737,85</b>	<b>62 803 150,70</b>

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 10 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>486 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>516 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 800,00	29 700,00	291 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	29 700,00	105 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 407 117,33</b>	<b>81 037,85</b>	<b>15 488 155,18</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 037,85	81 037,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 517,40	80 517,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,45	520,45
<b>Razem:</b>				88 748 227,50	110 737,85	88 858 965,35

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r.											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					majątkowe	..... i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	.....					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 517,40	80 517,40	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	80 517,40	80 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80 517,40	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 517,40	80 517,40	80 517,40	0,00	80 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 592 901,50</b>	<b>5 592 901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 592 901,50</b>	<b>5 592 901,50</b>	<b>1 771 601,50</b>	<b>634 084,33</b>	<b>1 137 517,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>80 517,40</b>	<b>80 517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80 517,40</b>	<b>80 517,40</b>	<b>80 517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80 517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>5 673 418,90</b>	<b>5 673 418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 673 418,90</b>	<b>5 673 418,90</b>	<b>1 852 118,90</b>	<b>634 084,33</b>	<b>1 218 034,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## UZASADNIENIE

Dochody 62.803.150,70 zł  
Wydatki 88.858.965,35 zł  
Deficyt 26.055.814,65 zł

### DOCHODY

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.2170 zwiększa się planowane dochody o kwotę 29.700,00 zł na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Konojady.

#### Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę 80.517,40 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w dz.801 rozdz.80153 par.2010.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 3 lipca 2023 r. zwiększono plan dochodów w dz.801 rozdz.80153 par.2100 o kwotę 520,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

### WYDATKI

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75412 par.4210 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 29.700,00 zł na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Konojady. Planowane wydatki na realizację zadania 30.000,00 zł. Z czego wkład własny 300,00 zł.

#### Oświata i wychowanie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 80.517,40 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w dz.801 rozdz.80153 par.4240.

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 3 lipca 2023 r. zwiększono plan wydatków w dz.801 rozdz.80153 par.4350 o kwotę 520,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.