

**ZARZĄDZENIE NR 3/RF/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 23 lutego 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 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 60.926.759,42 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39.773.646,42 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 6.381.782,67 zł,
- b) subwencji 16.938.058,00 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 21.153.113,00 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: 69.494.771,42 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 39.052.228,07 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30.224.395,82 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.144.778,55 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12.079.617,27 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.783.387,33 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.033.500,00 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 110.944,92 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 900.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 4.602.133,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 30.442.543,35 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 1.642.850,00 zł"

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.602.133,00 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  
Jabłonowo Pomorskie

**Przemysław Górski**

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 710,00</b>		
	75495		Pozostała działalność	21 710,00	23 282,00	44 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 710,00	23 282,00	44 992,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 092 144,00</b>	<b>9 866,00</b>	<b>17 102 010,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 086,00	9 866,00	163 952,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 086,00	9 866,00	13 952,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 456 681,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 458 681,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 379 108,00	2 000,00	4 381 108,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 208,00	2 000,00	16 208,00
<b>Razem:</b>				<b>60 891 611,42</b>	<b>35 148,00</b>	<b>60 926 759,42</b>

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 238 418,75</b>	<b>32,00</b>	<b>5 238 450,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 213 669,00	32,00	4 213 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	32,00	250 032,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391 110,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>414 360,00</b>
	75495		Pozostała działalność	21 710,00	23 250,00	44 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 240,00	1 240,00	2 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 990,00	19 530,00	37 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 279 123,33</b>	<b>9 866,00</b>	<b>15 288 989,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 957 212,00	9 866,00	9 967 078,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 086,00	9 866,00	13 952,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 510,00	0,00	307 510,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	501,98	501,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-501,98	2 998,02
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 364,00</b>
	85395		Pozostała działalność	212 364,00	0,00	212 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	-360,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 726 987,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 728 987,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 512,00	2 000,00	4 486 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 208,00	2 000,00	3 814 208,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 967 215,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 967 215,61</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 100,00	0,00	341 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 755,00	51 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	-26 755,00	1 845,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 500,00	0,00	203 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>			69 459 623,42	35 148,00	69 494 771,42

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 zarządzenia Nr 3/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 r.										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym 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	majątkowe	zakupy inwestycyjne	z budżetami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	4 422 916,00	4 422 916,00	0,00	4 422 916,00	4 422 916,00	610 708,00	518 620,00	92 088,00	0,00	3 812 208,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 424 916,00	4 424 916,00	0,00	4 424 916,00	4 424 916,00	610 708,00	518 620,00	92 088,00	0,00	3 814 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 349 108,00	4 349 108,00	0,00	4 349 108,00	4 349 108,00	536 900,00	518 620,00	18 280,00	0,00	3 812 208,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 351 108,00	4 351 108,00	0,00	4 351 108,00	4 351 108,00	536 900,00	518 620,00	18 280,00	0,00	3 814 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	14 208,00	14 208,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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	16 208,00	16 208,00	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	3 812 208,00	3 812 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 208,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 814 208,00	3 814 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 600 133,00</b>	<b>4 600 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 133,00</b>	<b>4 600 133,00</b>	<b>777 481,00</b>	<b>611 496,00</b>	<b>165 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822 652,00</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>			
				zwiększenie	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>4 602 133,00</b>	<b>4 602 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602 133,00</b>	<b>4 602 133,00</b>	<b>777 481,00</b>	<b>611 496,00</b>	<b>165 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## UZASADNIENIE

Dochody 60.926.759,42 zł

Wydatki 69.494.771,42 zł

Deficyt 8.568.012,00 zł

### DOCHODY

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.2100 zwiększono planowane dochody o kwotę 23.282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz zapewnienie zakwaterowania-Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75814 par.2100 zwiększono planowane dochody o kwotę 9.866,00 zł-dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

#### Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 par.2060 decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.6.2023 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

### WYDATKI

#### Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 par.4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 32,00 zł koszty obsługi zadania Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 zwiększono planowane wydatki o kwotę 23.250,00 zł wg poniższego:

par.3290 zwiększenie o kwotę 1.240,00 zł

par.4350 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

par.4370 zwiększenie o kwotę 19.530,00 zł

par.4860 zwiększenie o kwotę 480,00 zł

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.4350 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.866,00 z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W ramach działu 801 rozdział 80103 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 501,98 zł z par.4210 na par.2950.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach dz.853 rozdz.85395 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 360,00 zł z par.4210 na par.4300.

#### Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 par.3110 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90005 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 26.755,00 zł z par.4300 na par.4210.

W ramach dz.900 rozdz.90013 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 1.500,00 zł z

par.4210 na par.4220.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.