

UCHWAŁA NR LIV/332/22
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 9 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022.559 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/242/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr XLII/263/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2022 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 stycznia 2022 r.,
- 3) Uchwałą Nr XLIII/278/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2022 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 2/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lutego 2022 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 marca 2022
- 6) Uchwałą Nr XLIV/282/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 6/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2022 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2022 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- 10) Uchwałą Nr XLVI/291/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 maja 2022 r.
- 13) Uchwałą Nr XLVII/303/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 maja 2022 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 12/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2022 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2022 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 14/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 czerwca 2022 r.
- 17) Uchwałą Nr XLIX/308/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 16/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2022 r.

- 19) Zarządzeniem Nr 17/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2022 r.
- 20) Zarządzeniem Nr 18/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 lipca 2022 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 19/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 lipca 2022
- 22) Uchwałą Nr L/314/2022 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2022 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2022 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 21/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 sierpnia 2022 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 23/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- 26) Uchwałą Nr LI/322/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 24/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2022 r.
- 28) Uchwałą Nr LII/323/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2022 r.
- 29) Zarządzeniem Nr 27/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2022 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 28/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2022 r.
- 31) Uchwałą Nr LIII/330/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 października 2022 r.
- 32) Zarządzeniem Nr 29/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 października 2022 r,
- 33) Zarządzeniem Nr 30/RF/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 2 listopada 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 56.508.092,11 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 53.112.209,42 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 20.911.486,31 zł,

b) subwencji 15.396.221,00zł

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 1.051.753,20 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 3.395.882,69 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 2.461.227,49 zł."

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 57.552.003,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 52.304.739,89 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 32.044.448,99 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 17.864.485,36 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.179.963,63 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.466.141,88 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.341.172,78 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 800.976,24 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 652.000,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 10.909.098,97 zł.

2. Wydatki majątkowe 5.247.263,68 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 1.255.667,54 zł"

§ 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 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/332/22

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	1 003 157,0		02
	75095		Pozostała działalność	891 350,00	30 450,00	949 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 850,00	49 261,66	937 111,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 188,34	9 188,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 422,00	3 035 366,27	3 160 788,27
	85395		Pozostała działalność	125 422,00	3 035 366,27	3 160 788,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 035 366,27	2 035 366,27
Razem:				53 414 275,84	3 093 816,27	56 508 092,11

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/332/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 440 890,96	58 450,00	5 499 340,96
	75095		Pozostała działalność	1 285 419,22	58 450,00	1 343 869,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	622 500,00	49 261,66	671 761,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,34	9 188,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 769 627,83	3 035 366,27	7 804 994,10
	85395		Pozostała działalność	4 761 627,83	3 035 366,27	7 796 994,10
		3110	Świadczenia społeczne	4 545 300,00	1 395 457,00	5 940 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 250,00	94 604,00	139 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	19 210,90	27 004,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,00	2 758,54	3 700,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 439,03	753 652,83	775 091,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 753,00	150 489,00	163 242,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 000,00	600 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 695,00	18 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,80	499,00	2 054,80
Razem:				54 458 187,30	3 093 816,27	57 552 003,57

UZASADNIENIE

Budżet Miasta i Gminy przedstawia się następująco:

dochody 56.508.092,11 zł

wydatki 57.552.003,57 zł

deficyt 1.043.911,46 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do realizacji programu grantowego pn: "Dostępne Jabłonowo Pomorskie" zasadne jest wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji w dz.750 rozdz.75095 par.2057 w wysokości 49.261,66 zł oraz par.2059 w wysokości 9.188,34 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do realizacji nałożonego na gminę zadania dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zasadnym jest zaplanowanie dochodów z tytułu sprzedaży węgla w dz.853 rozdz.85395 par.0970 w kwocie 1.000.000,00 zł. Szacunku dokonano na podstawie ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

W dz.853 rozdz.85395 par.2180 zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.035.366,27 zł wg poniższego:

- wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła - 1.110.780,00 zł
- wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie ustawy o dodatku węglowym - 312.586,27 zł
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - 255.000,00 zł
- wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych -357.000,00 zł

WYDATKI

Administracja publiczna

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do realizacji programu grantowego pn: "Dostępne Jabłonowo Pomorskie" zasadne jest wprowadzenie planowanych wydatków z tytułu realizacji zadania w dz.750 rozdz.75095 par.4217 w wysokości 49.261,66 zł oraz par.4219 w wysokości 9.188,34 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do realizacji nałożonego na gminę zadania dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zasadnym jest zaplanowanie wydatków związanych z zakupem węgla i jego dystrybucja wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.4010 w wysokości 65.435,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4110 w wysokości 13.870,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4120 w wysokości 2.000,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4530 w wysokości 18.695,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4210 w wysokości 750.000,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4300 w wysokości 150.000,00 zł

W dz.853 rozdz.85395 par.2180 zaplanowano wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.035.366,27 zł wg poniższego:

- wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła - 1.110.780,00 zł wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.3110 w wysokości	1.089.000,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4010 w wysokości	17.655,36 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4110 w wysokości	3.040,25 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4120 w wysokości	532,56 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4210 w wysokości	152,83 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4700 w wysokości	499,00 zł

- wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie ustawy o dodatku węglowym - 312.586,27 zł wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.3110 w wysokości	306.457,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4010 w wysokości	3.464,64 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4110 w wysokości	594,65 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4120 w wysokości	80,98 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4210 w wysokości	1.500,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4300 w wysokości	489,00 zł

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych - 255.000,00 zł wg poniższego

dz.853 rozdz.85395 par.4430 w wysokości	250.000,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4210 w wysokości	1.000,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4010 w wysokości	3.219,60 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4110 w wysokości	682,40 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4120 w wysokości	98,00 zł

- wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - 357.000,00 zł wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.4430 w wysokości	350.000,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4210 w wysokości	1.000,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4010 w wysokości	4.829,40 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4110 w wysokości	1.023,60 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4120 w wysokości	147,00 zł

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.