

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na
2024 rok**

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 2023.1270 t.j.), 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 LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 86.246.794,41 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

1. Wydatki bieżące 46.110.520,16 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.451.933,87 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21.577.822,30 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.874.111,57 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.004.126,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.687.200,00 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 42.460,00 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 1.924.800,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.152.731,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 40.136.274,25 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 1.253.683,00 zł."

2. § 3. otrzymuje brzmienie:

" Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 40.136.274,25 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2."

3. § 4. otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 15.710.451,13 zł, zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.102.856,91 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.607.594,22 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 16.872.073,53 zł pochodzą będą:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 12.264.479,31 zł
- z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 4.607.594,22 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Rozchody w wysokości 1.161.622,40 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 161.622,40 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 17. otrzymuje brzmienie:

" Plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.:

5. § 18. otrzymuje brzmienie:

"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|------------|-------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 1.000.000,00 zł. |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 11.102.856,91 zł. |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie | 1.161.622,40 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 313 023,30	2 431 477,14	32 744 500,44
	60016		Drogi publiczne gminne	30 216 379,30	2 431 477,14	32 647 856,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 844,08	1 349 654,38	16 625 498,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00	19 000,00	805 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00	11 000,00	448 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 552,22	1 051 822,76	12 331 374,98
Razem:				83 815 317,27	2 431 477,14	86 246 794,41

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	ie	ie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	27 834 723,30	2 431 477,14	30 266 200,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 644,00	0,00	55 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 644,00	0,00	55 644,00
			Dotacja celowa-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś-opracowanie dokumentacji budowlanej ZRID	55 644,00	0,00	55 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 779 079,30	2 431 477,14	30 210 556,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 844,08	1 349 654,38	16 625 498,46
			Przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I	2 174 574,76	50 000,00	2 224 574,76
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 681 983,79	0,00	2 681 983,79
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	10 419 285,53	1 299 654,38	11 718 939,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 583,00	19 000,00	805 583,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	786 583,00	19 000,00	805 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 100,00	11 000,00	448 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	437 100,00	11 000,00	448 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 552,22	1 051 822,76	12 331 374,98
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	8 339 552,22	1 051 822,76	9 391 374,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			zakup gruntów pod inwestycje	40 000,00	0,00	40 000,00

720			Informatyka	43 016,21	0,00	43 016,21
	72095		Pozostała działalność	43 016,21	0,00	43 016,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 016,21	0,00	43 016,21
			Zakup sprzętu informatycznego	43 016,21	0,00	43 016,21
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	175 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dotacja OSP Jabłonowo Pomorskie	175 000,00	0,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	0,00	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	400 000,00	0,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 500,00	0,00	717 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim	375 000,00	0,00	375 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 500,00	0,00	176 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 500,00	0,00	176 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	152 500,00	0,00	152 500,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	24 000,00	0,00	24 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	16 000,00	0,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dotacja-remont konserwatorski elewacji gotyckiego kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu etap I	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		Dotacja-renowacja konfesjonatów i emporii kolatoraskiej w kościele św.Wojciecha w Jabłonowie Zamku	275 000,00	0,00	275 000,00
		Dotacja-renowacja organów w parafii św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku	900 000,00	0,00	900 000,00
926		Kultura fizyczna	6 033 557,60	0,00	6 033 557,60
	92601	Obiekty sportowe	6 033 557,60	0,00	6 033 557,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 557,60	0,00	1 533 557,60
		Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	1 533 557,60	0,00	1 533 557,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Razem			37 704 797,11	2 431 477,14	40 136 274,25

Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 18 stycznia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 872 073,53
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 264 479,31
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 607 594,22
Rozchody ogółem:			1 161 622,40
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 622,40

DOCHODY I WYDATKI -RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD-PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025	Dział	Rozdział	Paragraf	Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego ¹²⁵		
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 815 000,00		600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie		
						600	60016	6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	9 391 374,98	
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 025 000,00	900	90001	6370	Rozbudowa sieci wodociągowej		
						900	90001	6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonowie Pomorskim		7 125 000,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00		926	92601	6370	Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	4 500 000,00	

UZASADNIENIE

dochody	70.536.343,28
wydatki	86.246.794,41
deficyt	15.710.451,13

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.349.654,38 zł

W dz.600 rozdz.60016 par.6058 zwiększono planowane wydatki o kwotę 19.000,00 zł

W dz.600 rozdz.60016 par.6059 zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł

W dz.600 rozdz.60016 par.6370 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.051.822,76 zł.

Konieczność zwiększenia wydatków wynika z faktu kontynuacji zadania z roku 2023 (Polski Ład) oraz wydatków na nadzór inwestorski.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększono planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 2.931.477,14 zł. Zwiększono planowane rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych o kwotę 500.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy 15.710.451,13 zł