

**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.
- 2) Uchwałą Nr LXXI/462/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 20024 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 3/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 stycznia 2024 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 5/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 69.693.464,92 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 45.601.967,92 zł, w tym:

- a) dotacji 6.534.439,53 zł,
- b) subwencji 21.492.485,00 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 25.393,33 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 24.091.497,00 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 786.583,00 zł.

**§ 2.** otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 86.606.593,97 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 46.470.319,72 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.810.485,43 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21.573.451,30 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.237.034,13 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.004.126,29 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.688.448,00 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."

**§ 4.** otrzymuje brzmienie:

"1. Deficyt budżetu w kwocie 16.913.129,05 zł, zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.102.856,91 zł
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.202.677,92 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 18.074.751,45 zł pochodzić będą:

- z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.202.677,92 zł
- 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."

**§ 9.** otrzymuje brzmienie:

" Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 wynosi 57.900,00 zł."

**§ 13.** otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 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 dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 949 994,30</b>		<b>0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 949 994,30	9 17 547,36	11 052 447,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 547,36	-917 547,36	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 906,20</b>	<b>3 000,00</b>	<b>680 906,20</b>
	80104		Przedszkola	537 311,00	3 000,00	540 311,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 574 454,79</b>	<b>53 357,00</b>	<b>3 627 811,79</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	53 357,00	240 857,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	53 357,00	88 357,00
<b>Razem:</b>				<b>70 554 655,28</b>	<b>-861 190,36</b>	<b>69 693 464,92</b>

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

Z dnia 15 lutego 2024 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 744 500,44</b>	<b>177 596,64</b>	<b>32 922 097,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	32 647 856,44	177 596,64	32 825 453,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	177 596,64	2 177 596,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 300 570,29</b>	<b>3 000,00</b>	<b>18 303 570,29</b>
	80104		Przedszkola	3 357 806,29	3 000,00	3 360 806,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 000,00	73 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>107 533,92</b>	<b>115 533,92</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	107 533,92	107 533,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107 533,92	107 533,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 181 874,79</b>	<b>53 357,00</b>	<b>5 235 231,79</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 500,00	53 357,00	264 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 357,00	53 357,00
<b>Razem:</b>				<b>86 265 106,41</b>	<b>341 487,56</b>	<b>86 606 593,97</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 15 lutego 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 074 751,45</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 202 677,92
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 264 479,31
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 607 594,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 161 622,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 622,40

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu działalności samorządu terytorialnego zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 15 lutego 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa				Plan
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852	85228	0830	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
855	85502	0980	wpływy z funduszu alimentacyjnego z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	45 100,00
<b>Ogółem</b>				<b>57 900,00</b>

PRZYCHODY			DOCHODY			Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....						
Paragraf	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	278 533,92	921	92120	6090	Środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 151 500,00	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 151 500,00
								801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego	171 000,00
									853	85395	4430	Różne opłaty i składki - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych



## UZASADNIENIE

dochody	69.693.464,92
wydatki	86.606.593,97
deficyt	16.913.129,05

### DOCHODY

#### Transport i łączność

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 2700 zmniejszono planowane dochody o kwotę 917.547,36 zł w związku z otrzymaniem środków w roku 2023 w wysokości 924.144,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim ul. Polna i ul. Wiejska", dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### Oświata i wychowanie

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 0960 zwiększono dochody o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków dla Przedszkola Samorządowego na realizację zadania "Zielone przedszkole w Jabłonowie Pomorskim".

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 rozdział 90005 paragraf 2460 zwiększono planowane dochody o kwotę 53.357,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

### WYDATKI

#### Transport i łączność

W dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4270 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 177.596,64 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

#### Oświata i wychowanie

W dziale 801 rozdział 80104 paragraf 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.000,00 zł na realizację przez Przedszkole Samorządowe zadania "Zielone przedszkole w Jabłonowie Pomorskim".

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 rozdział 85395 paragraf 4430 zwiększono planowane wydatki o kwotę 107.533,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 rozdział 90005 paragraf 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 53.357,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

### PRZYCHODY, ROZCHODY

W załączniku przychody i rozchody budżetu wprowadzono zmiany w przychodach wprowadzając paragraf 905 tj. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.202.677,92 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- otrzymane w grudniu 2023 r. środki w wysokości 924.144,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn "Remont dróg gminnych w Jabłonowie Pomorskim ul. Polna i ul. Wiejska",
- pozostałe z rozliczenia roku 2023 środki w wysokości 107.533,92 zł na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych,
- pozostałe z rozliczenia roku 2023 nagroda za wyszczepialność środki w wysokości 171.000,00 zł., środki przeznaczone na zakup pojazdu służącego do dowozu dzieci do szkół z terenu gminy.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki