

UCHWAŁA NR LXXIV/484/24
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

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

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.) uchwala 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 2024 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.
- 5) Uchwałą Nr LXXII/470/24 Rady miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 6/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16.02.2024 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 7/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 marca 2024 r.
- 8) Uchwałą Nr LXXIII/482/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 10/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 marca 2024 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 12/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 72.349.479,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 48.707.982,10 zł, w tym:

- a) dotacji 7.565.904,71 zł,
- b) subwencji 23.546.742,00 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 114.653,33 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 23.641.497,00 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. § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 89.262.608,15 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 49.565.000,83 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38.450.642,54 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.050.703,60 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.399.938,94 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.026.526,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.031.312,00 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 131.720,00 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 5.569.950,86 zł.

2. Wydatki majątkowe 39.697.607,32 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 1.287.683,00zł."

3. § 4. otrzymuje brzmienie:

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

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 7.338.377,60 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 8.372.073,53 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 - 8.500.000,00 zł
- z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 8.372.073,53 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. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.569.950,86 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5. § 13. otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody, dochody i wydatki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

6. § 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 7.338.377,60 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-autopoprawka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/484/24

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
600			Transport i łączność	17 046 947,0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 000,00	17 000,00
		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	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 026 513,00	89 260,00	1 115 773,00
	80104		Przedszkola	841 070,00	89 260,00	930 330,00
		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	0,00	84 301,00	84 301,00
		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	4 959,00	4 959,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 692,36	113 692,36
	85395		Pozostała działalność	0,00	113 692,36	113 692,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	113 692,36	113 692,36
855			Rodzina	4 943 667,00	3 218,00	4 946 885,00
	85595		Pozostała działalność	767,00	3 218,00	3 985,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767,00	3 218,00	3 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 811,79	605,16	3 628 416,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 857,00	605,16	241 462,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 357,00	605,16	88 962,16
Razem:				72 125 703,58	223 775,52	72 349 479,10

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/484/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 932 097,08	17 000,00	32 949 097,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 710 632,09	89 260,00	20 799 892,09
	80104		Przedszkola	3 661 565,29	89 260,00	3 750 825,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	-182,66	849 817,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	182,66	63 182,66
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 301,00	84 301,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 959,00	4 959,00
852			Pomoc społeczna	4 852 077,00	605,16	4 852 682,16
	85295		Pozostała działalność	299 680,00	605,16	300 285,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 078,76	605,16	9 683,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 533,92	113 692,36	229 226,28
	85395		Pozostała działalność	107 533,92	113 692,36	221 226,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 772,26	1 772,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,00	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 533,92	111 463,10	218 997,02
855			Rodzina	5 249 922,00	3 218,00	5 253 140,00
	85595		Pozostała działalność	767,00	3 218,00	3 985,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	3 124,00	3 868,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00	94,00	117,00
Razem:				89 038 832,63	223 775,52	89 262 608,15

Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/484/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 074 751,45
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	8 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 372 073,53
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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/484/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2024 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	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	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 552 950,86	5 552 950,86	0,00	5 552 950,86	5 552 950,86	969 250,86	726 081,28	243 169,58	0,00	4 583 700,00	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			
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 569 950,86	5 569 950,86	0,00	5 569 950,86	5 569 950,86	986 250,86	726 081,28	260 169,58	0,00	4 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z dnia 11 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY			DOCHODY											
Paragraf	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025	Dział	Rozdział				
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	1 701 500,00	450 000,00	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 701 500,00	450 000,00
									801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego	171 000,00	0,00
											853	85395	4430	Różne opłaty i składki - wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych
			853	85395	2180		113 692,36	0,00	853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,26	0,00
											4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
											4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00
											4430	Różne opłaty i składki	111 463,10	0,00

UZASADNIENIE

dochody	72.349.479,10 zł
wydatki	89.262.608,15 zł
deficyt	16.913.129,05 zł

DOCHODY

Transport i łączność

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.21.2024 zwiększono plan dochodów w dz.600 rozdz.60004 par.2010 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r.

Oświata i wychowanie

W związku z realizacją przez Przedszkole Samorządowe programu "Dwujęzyczne przedszkole Kujaw i Pomorza" w dz.801 rozdz.80104 zwiększa się planowane dochody w par.2057 o kwotę 84.301,00 zł oraz w par.2059 o kwotę 4.959,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.138.2024 zwiększa się planowane dochody w dz.853 rozdz.85395 par.2180 o kwotę 113.692,36 zł celem wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliwa gazowych i ciepła.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85595 par.2100 zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.218,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami i składkami zdrowotnymi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90005 par.2460 zwiększa się planowane dochody o kwotę 605,16 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach programu czyste powietrze-obsługa techniczna.

WYDATKI

Transport i łączność

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.21.2024 zwiększono plan wydatków w dz.600 rozdz.60004 par.4300 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r.

Oświata i wychowanie

W związku z realizacją przez Przedszkole Samorządowe programu "Dwujęzyczne przedszkole Kujaw i Pomorza" w dz.801 rozdz.80104 zwiększa się planowane wydatki w par.4247o kwotę 84.301,00 zł oraz w par.4249 o kwotę 4.959,00 zł.

W ramach dz.801 rozdz.80104 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 182,66 z par.4010 na par.4040, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85295 par.4300 zwiększa się planowane wydatki MGOPS w Jabłonowie Pomorskim o kwotę 605,16 zł na obsługę techniczną programu czyste powietrze.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.138.2024 zwiększa się planowane wydatki w dz.853 rozdz.85395 o kwotę 113.692,36 zł wg poniższego:

par. 4010 o kwotę 1.772,26 zł

par.4110 o kwotę 400,00 zł

par.4120 o kwotę 57,00 zł

par.4430 o kwotę 111.463,10 zł

celem wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliwa gazowych i ciepła.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85595 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.218,00 zł na wypłatę świadczeń

rodziny wraz z kosztami i składkami zdrowotnymi wg poniższego:
par.3290 o kwotę 3.124,00 zł
par.4350 o kwotę 94,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024

W przychodach budżetu zmniejszono przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych do kwoty 8.500.000,00 zł.

Zwiększono przychody wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty 8.372.073,53 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki