

UCHWAŁA NR III/17/24
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 20 czerwca 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 poz.1270 z późn.zm), art.18 ust.2 pkt 4, art.60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz.609, poz. 721) 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 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.
- 11) Zarządzeniem Nr 14/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 15/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 maja 2024 r.
- 13) Uchwałą Nr II/11/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 17/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 maja 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 75.129.643,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 50.466.388,42 zł, w tym:

- a) dotacji 9.257.668,24 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 168.453,33 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 24.663.254,90 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 637.829,10 zł.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 92.285.658,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 51.686.293,36 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 40.133.506,36 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.102.882,77 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.030.623,59 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.026.526,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.365.940,71 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 185.520,00 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 1.974.800,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 6.899.012,55 zł.

2. Wydatki majątkowe 40.599.365,22 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 1.422.440,90 zł."

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

" Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 40.599.365,22 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4. § 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 17.156.015,26 zł, zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 7.338.377,60 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 8.372.073,53 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 1.445.564,13 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 18.317.637,66 zł pochodzić będą:

- 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
- 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 1.445.564,13 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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 4."

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.899.012,55 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5."

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł.
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36.642,79 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie 304.128,20 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6."

7. § 11. 1. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.364.954,79 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.528.355,59 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7."

8. § 16. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołectkiego zgodnie z Załącznikiem nr 8 w wysokości 558.943,75 zł."

9. § 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

Wiesław Grabowski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/24

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
600			Transport i łączność	17 063 947,0		47,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	0 000,00	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	17 000,00	8 500,00	25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 550,00	120 000,00	417 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 550,00	120 000,00	417 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	120 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	488 103,50	-148 753,90	339 349,60
	75095		Pozostała działalność	357 311,80	-148 753,90	208 557,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	232 479,68	-121 978,53	110 501,15
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	51 032,12	-26 775,37	24 256,75
852			Pomoc społeczna	1 489 379,33	88 889,64	1 578 268,97
	85295		Pozostała działalność	314 613,33	88 889,64	403 502,97
		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	305 992,00	88 889,64	394 881,64
855			Rodzina	4 967 705,00	6 092,00	4 973 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 859 200,00	6 000,00	4 865 200,00
		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	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	85595		Pozostała działalność	3 985,00	92,00	4 077,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 985,00	92,00	4 077,00
Razem:				75 054 915,58	74 727,74	75 129 643,32

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	72 570,00	72 570,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	72 570,00	72 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	72 570,00
600			Transport i łączność	32 949 097,08	-131 720,00	32 817 377,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	8 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 500,00	25 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 835 453,08	-140 220,00	32 695 233,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 591 498,46	-140 220,00	16 451 278,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	70 000,00	490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	70 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	6 021 068,50	-148 753,90	5 872 314,60
	75095		Pozostała działalność	941 386,80	-148 753,90	792 632,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 479,68	-121 978,53	110 501,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 032,12	-26 775,37	24 256,75
757			Obsługa długu publicznego	1 924 800,00	50 000,00	1 974 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 924 800,00	50 000,00	1 974 800,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 690,00	50 000,00	53 690,00
851			Ochrona zdrowia	265 042,79	79 485,41	344 528,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 642,79	79 485,41	304 128,20
		4300	Zakup usług pozostałych	56 642,79	79 485,41	136 128,20
852			Pomoc społeczna	4 893 882,16	88 889,64	4 982 771,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	755 211,00	0,00	755 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-503,00	497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 252 593,00	0,00	1 252 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 995,00	6 518,00	61 513,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 525,00	-6 518,00	6 007,00
85295		Pozostała działalność	330 885,16	88 889,64	419 774,80
	3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	87 146,71	394 146,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,00	1 470,44	3 552,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,35	253,38	611,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,52	19,11	57,63
855		Rodzina	5 267 160,00	6 092,00	5 273 252,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 953 270,00	6 000,00	4 959 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 251 500,00	6 000,00	4 257 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	708,00	7 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	-708,00	5 036,00
85504		Wspieranie rodziny	95 385,00	0,00	95 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	-503,00	417,00
85595		Pozostała działalność	3 985,00	92,00	4 077,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 868,00	82,00	3 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,00	10,00	127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 231,79	163 400,80	6 165 632,59
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79	163 400,80	3 528 355,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 202 134,40	163 400,80	3 365 535,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 274,81	67 650,00	3 725 924,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 274,81	67 650,00	1 328 924,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 404,64	1 800,00	182 204,64
	4300	Zakup usług pozostałych	111 301,21	-1 800,00	109 501,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
Razem:			91 968 044,63	317 613,95	92 285 658,58

Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 317 637,66
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	1 445 564,13
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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
																		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 850 400,00	4 850 400,00	0,00	4 850 400,00	4 850 400,00	598 900,00	577 356,00	21 544,00	0,00	4 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-708,00	-708,00	0,00	-708,00	0,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 708,00	6 708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 856 400,00	4 856 400,00	0,00	4 856 400,00	4 856 400,00	598 900,00	577 356,00	21 544,00	0,00	4 257 500,00	0,00	4 257 500,00	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	3 500,00	3 500,00	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	6 000,00	6 000,00	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	9 500,00	9 500,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 251 500,00	4 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 500,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 257 500,00	4 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 500,00	0,00	4 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 708,00	7 708,00	7 708,00	0,00	7 708,00	0,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-708,00	-708,00	-708,00	0,00	-708,00	0,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 036,00	5 036,00	5 036,00	0,00	5 036,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 795 622,91	6 795 622,91	0,00	6 795 622,91	6 795 622,91	2 131 122,91	761 812,52	1 369 310,39	0,00	4 664 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-708,00	-708,00	-708,00	0,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	103 389,64	103 389,64	0,00	104 097,64	104 097,64	10 950,93	1 742,93	9 208,00	0,00	93 146,71	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 899 012,55	6 899 012,55	0,00	6 899 012,55	6 899 012,55	2 141 365,84	763 555,45	1 377 810,39	0,00	4 757 646,71	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/17/24

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych Radą Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym progz dnia 20 czerwca 2024 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	226 642,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	226 642,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 642,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 128,20
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 128,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00
			Razem	306 128,20

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

DOCHODY

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 954,79
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 954,79
Razem:				3 364 954,79

WYDATKI

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna z tytułu gospodarowania odpadami	3 528 355,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczna	6 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	23 170,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365 535,20
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
Razem:				3 528 355,59

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Nowa Wieś	Utrzymanie, bieżąca działalność świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Wykonanie zadaszzenia tarasu świetlicy	12.048,09	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.000,00	921-92109-4210
		Wspieranie imprez kulturalno-oświatowych w SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych	1.975,81	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4300
	Remont dróg	10.000,00	600-60016-4270	
RAZEM			32.023,90	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
2.	Konojady	Remont i bieżące utrzymanie dróg	8.000,00	600-60016-4270
			2.000,00	600-60016-4300
		Doposażenie OSP Konojady	8.000,00	754-75412-4210
		Remont budynku świetlicy wiejskiej	6.000,00	921-92109-4270
		Utrzymanie świetlicy i terenu przyległego	0,00	921-92109-4210
			0,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			7.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie, doposażenie i działalność świetlicy	10.000,00	921-92109-4210
			3.801,39	921-92109-4300
Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210		
	5.000,00	921-92109-4220		
RAZEM			54.936,39	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
3.	Bukowiec	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	500,00	921-92109-4210
			2.500,00	921-92109-4220
		Działalność i utrzymanie świetlicy	5.000,00	921-92109-4210
		Wyposażenie świetlicy	4.000,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	2.000,00	754-75412-4210
		Bieżące utrzymanie dróg	18.425,87	600-60016-4270
RAZEM			32.425,87	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
4.	Lembarg	Utrzymanie, działalność i doposażenie świetlicy	10.000,00	921-92109-4210
			6.500,00	921-92109-4300
			2.500,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie terenu wokół świetlicy	1.500,00	921-92109-4210
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie OSP Bukowiec	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie dróg	18.496,37	600-60016-4270
RAZEM			39.996,37	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
5.	Budziszewo	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	17.000,00	600-60016-4270
		Równanie szans poprzez dostęp do kultury i organizację wyjazdu	1.000,00	921-92109-4300
		Doposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Utrzymanie świetlicy i boiska	852,80	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektową	4.198,62	921-92109-4210
RAZEM			24.051,42	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
6.	Jabłonowo Zamek	Upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			4.000,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.563,37	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	500,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z uwzględnieniem placu zabaw i hydroforni	30.000,00	921-92109-4300
RAZEM			40.063,37	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
7.	Górale	Naprawa dróg gminnych	10.000,00	600-60016-4270
		Środki czystości, wywóz szamba, zakup kwiatów i koszenie trawy	400,00	921-92109-4210
			600,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	2.000,00	921-92109-4210
			5.500,00	921-92109-4220
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Doposażenie OSP w Góralach	2.000,00	754-75412-4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy	8.000,00	921-92109-4210
7.517,54	921-92109-4300			
Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220		
RAZEM			37.517,54	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
8.	Gorzechówko	Bieżące utrzymanie placu zabaw	4.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Promocja Miasta i Gminy poprzez organizację imprez kulturalnych	750,00	921-92109-4210
			1.250,00	921-92109-4220
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie solectwa	14.840,57	600-60016-4270
RAZEM			21.840,57	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
9.	Buk Góralski	Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Remont dróg gminnych	13.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Góralach - materiały dydaktyczne	1.000,00	801-80101-4240
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	500,00	921-92109-4210
			3.018,96	921-92109-4220
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją projektową	500,00	921-92109-4300		
8.500,00	921-92109-4300			
RAZEM			31.018,96	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
10.	Piecewo	Remont dróg gminnych	20.000,00	600-60016-4270
		Utrzymanie placu zabaw	2.000,00	921-92109-4210
		Ułożenie masy bitumicznej na drodze gminnej w Piecewie w kierunku placu zabaw	17.000,00	600-60016-4300
		Wyposażenie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	800,00	921-92109-4220
		Utrzymanie i doposażenie lokalu w Jaguszewicach	1.800,00	921-92109-4210
			200,00	921-92109-4300
		Wspieranie aktywności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
		Zakup energii elektrycznej i utrzymanie obiektu	500,00	921-92109-4210
1.000,00	921-92109-4260			
500,00	921-92109-4300			

		Równanie szans poprzez dostęp do kultury - organizacja wyjazdu	2.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi Piecewo	3.000,00	921-92109-4210
			2.167,42	921-92109-4300
		RAZEM	54.467,42	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
11.	Szczepanki	Remont i utrzymanie dróg	15.000,00	600-60016-4270
		Odnowienie granic drogi która została zniszczona	5.000,00	600-60016-4300
		Działalność, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej	5.500,00	921-92109-4210
			2.000,00	921-92109-4220
			3.966,77	921-92109-4300
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2.500,00	921-92109-4210	
		RAZEM	33.966,77	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
12.	Buk Pomorski	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1.200,00	921-92109-4210
			1.800,00	921-92109-4220
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	15.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Utrzymanie terenu świetlicy	1.564,80	921-92109-4210
		Materiały dydaktyczne dla SP Jabłonowo	500,00	801-80101-4240
		Dofinansowanie OSP Jabłonowo	500,00	754-75412-4210
		Remont i utrzymanie dróg	12.000,00	600-60016-4270
		RAZEM	33.564,80	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
13.	Kamień	Remont świetlicy wiejskiej	6.000,00	921-92109-4210
		Bieżąca naprawa i utrzymanie dróg	17.406,13	600-60016-4270
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	300,00	921-92109-4210
			1.200,00	921-92109-4220
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921-92109-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	700,00	921-92109-4220
		Doposażenie OSP Konojady	500,00	754-75412-4210
		Bieżąca działalność i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.300,00	921-92109-4210
		RAZEM	28.406,13	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
14.	Płowężek	Doposażenie placu zabaw	9.850,00	921-92109-4210
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4.650,00	921-92109-4210
		Doposażenie SP Płowęż	500,00	801-80101-4210
		Doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	500,00	754-75412-4210
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy	2.062,17	921-92109-4210
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00	921-92109-4210
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez	1.300,00	921-92109-4220
			200,00	921-92109-4300
		RAZEM	19.562,17	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
15.	Mileszewy	Wspieranie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	1.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
			4.500,00	921-92109-4220
		Remont dróg	3.000,00	600-60016-4270
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	1.000,00	921-92109-4210
			3.000,00	921-92109-4220
	Doposażenie OSP Konojady	1.000,00	754-75412-4210	

		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	14.000,00	921-92109-4210
			1.000,00	921-92109-4300
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3.419,51	921-92109-4210
			5.000,00	921-92109-4300
		RAZEM	37.919,51	

L.p.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
16.	Płowęż	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	11.000,00	600-60016-4270
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	17.500,00	921-92109-4210
			500,00	921-92109-4300
		Zakup umundurowania dla OSP Płowęż	1.000,00	754-75412-4210
		Współorganizacja dożynek gminno-sołeckich	500,00	921-92109-4220
		Działalność integracyjna mieszkańców, kultywowanie tradycji KGW	2.500,00	921-92109-4220
			500,00	921-92109-4300
		Wsparcie SP w Płowężu	1.000,00	801-80101-4240
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2.682,56	921-92109-4210
		RAZEM	37.182,56	

ŁĄCZNA KWOTA	558.943,75
---------------------	-------------------

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/24
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	72 570,00	72 570,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	72 570,00	72 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 570,00	72 570,00
			Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim	0,00	72 570,00	72 570,00
600			Transport i łączność	30 306 200,44	- 140 220,00	30 166 980,44
	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	30 250 556,44	- 140 220,00	30 110 336,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 591 498,46	- 140 220,00	16 451 278,46
			Przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I	2 190 574,76	- 193 725,00	1 996 849,76
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	0,00	53 505,00	53 505,00
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 681 983,79	0,00	2 681 983,79
			Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	11 718 939,91	0,00	11 718 939,91
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 583,00	0,00	805 583,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	805 583,00	0,00	805 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 100,00	0,00	482 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I	482 100,00	0,00	482 100,00
		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

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 331 374,98	0,00	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	9 391 374,98	0,00	9 391 374,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			zakup gruntów pod inwestycje	0,00	0,00	0,00
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	298 511,80	- 148 753,90	149 757,90
	75095		Pozostała działalność	298 511,80	- 148 753,90	149 757,90
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 501,15	110 501,15
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	110 501,15	110 501,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 256,75	24 256,75
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	24 256,75	24 256,75
		6257	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	232 479,68	- 232 479,68	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	232 479,68	- 232 479,68	0,00
		6259	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	51 032,12	- 51 032,12	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	51 032,12	- 51 032,12	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straż 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	411 333,07	0,00	411 333,07
	80104		Przedszkola	11 333,07	0,00	11 333,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 333,07	0,00	11 333,07
			kuchnia gazowa z piekarnikiem i rusztem	11 333,07	0,00	11 333,07
	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	1 484 500,00	0,00	1 484 500,00
	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 Jabłowie 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	943 500,00	0,00	943 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	943 500,00	0,00	943 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	919 500,00	0,00	919 500,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia na stadionie przy ul. Słonecznej w Jabłowie Pomorskim	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
	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	1 876 000,00	67 650,00	1 943 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	67 650,00	67 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	67 650,00	67 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00
			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 empory 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	450 000,00	0,00	450 000,00
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				40 748 119,12	- 148 753,90	40 599 365,22

UZASADNIENIE

dochody	75.129.643,32 zł
wydatki	92.285.658,58 zł
deficyt	17.156.015,26 zł

DOCHODY

Transport i łączność

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2024 zwiększono plan dochodów w dz.600 rozdz.60004 par.2010 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na dowozy wyborców do lokali wyborczych w dniu 09.06.2024 wybory do Parlamentu Europejskiego.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.0770 zwiększono planowane dochody o kwotę 120.000,00 zł.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75095 skorygowano wysokość planowanych dochodów zgodnie z transzami wynikającymi z podpisanej umowy na realizację zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" tj. par.6257 zmniejszenie o kwotę 121.978,53 zł , par.6259 zmniejszenie o kwotę 26.775,37 zł.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2024 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85295 par.2010 o kwotę 88.889,64 zł.

Rodzina

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 92,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2024 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2060 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

WYDATKI

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz.400 rozdz.40001 par.6050 zaplanowano wydatki w wysokości 72.570,00 zł na realizację projektu zgłoszonego do Strategii terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w Jabłonowie Pomorskim".

Transport i łączność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2024 zwiększono plan wydatków w dz.600 rozdz.60004 par.4300 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na dowozy wyborców do lokali wyborczych w dniu 09.06.2024 wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dz. 600 rozdz.60016 par.6050 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 193.725,00 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi gminnej 080145C w miejscowości Konojady etap I".

W dz.600 rozdz.60016 par.6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 53.505,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górale-etap I". Konieczność przebudowy wodociągu-rury azbestowe.

Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 rozdz.70005 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w związku ze złożonym wnioskiem na utworzenie żłobka w programie MALUCH+.

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75095 skorygowano wysokość planowanych wydatków zgodnie z transzami wynikającymi z podpisanej umowy na realizację zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" tj.

par.6067 zmniejszenie o kwotę 121.978,53 zł , par.6069 zmniejszenie o kwotę 26.775,37 zł. Jednocześnie skorygowano klasyfikację budżetową.

Obsługa długu publicznego

W związku z planowana emisją papierów wartościowych konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów emisji obligacji, dz.757 rozdz.75702 par.8090 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

W dz.851 rozdz.85154 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 79.485,41 zł. tj. o wysokość niewykorzystanych środków w roku 2023.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 rozdz.85215 przesunięto planowane wydatki w wysokości 503,00 zł z par.4410 na par.4440, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach dz.852 rozdz.85219 przesunięto planowane wydatki w wysokości 6.518,00 zł z par.4710 na par.4040, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.37.2024 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85295 o kwotę 88.889,64 zł. wg poniższego:

par.3110 zwiększenie o kwotę 87.146,71 zł

par.4010 zwiększenie o kwotę 1.470,44 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 253,38 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 19,11 zł

Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85502 przesunięto planowane wydatki w wysokości 708,00 zł z par.4440 na par.4300 dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach dz.855 rozdz.85504 przesunięto planowane wydatki w kwocie 503,00 zł z par.4710 na par.4440, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85595 par.3290 o kwotę 82,00 zł, par.4350 o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2024 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 163.400,80 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2023.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz.921 rozdz.92109 par.6050 zaplanowano wydatki w wysokości 67.650,00 zł na realizację projektu zgłoszonego do Strategii terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej pod nazwą "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie".

W ramach funduszu sołectkiego wprowadzono zmiany wg poniższego:

Sołectwo Piecewo- w ramach zadania "Utrzymanie i doposażenie lokalu w Jaguszewicach" przesuwa się kwotę 200,00 zł z dz.921 rozdz.92109 par.4210 na par.4300.

Sołectwo Budziszewo-z zadania "Równanie szans poprzez dostęp do kultury poprzez organizację wyjazdu" dz.921 rozdz.92109 par.4300 kwotę 2.000,00 zł i z zadania "Utrzymanie świetlicy i boiska" dz.921 rozdz.92109 par.4210 kwotę 2.198,62 zł na nowo utworzone zadanie pn: "Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektową" dz.921 rozdz.92109 par.4210.

PRZYCHODY BUDŻETU

W par.905 zwiększono planowane przychody o kwotę 242.886,21 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki