

UCHWAŁA NR XXVII/149/16
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: w uchwale Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XVIII/103/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 3/RF/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2016 z dnia 29 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XX/115/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2016 z dnia 23 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 10/RF/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XXII/122/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 14/RF/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XXIV/133/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,

- zarządzeniem Nr 15/RF/2016 z dnia 30 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XXV/137/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 18/RF/2016 z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- uchwałą Nr XXVI/145/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- zarządzeniem Nr 21/RF/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.143.662,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 36.421.771,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 1.721.891,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.205.102,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące 34.435.221,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 5.769.881,00 zł,

§ 3. Dostosowuje się plan zadań inwestycyjnych, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.769.881,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r.

§ 4. 1. Dostosowuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu.

2. Dostosowuje się plan dotacji - wg załącznika nr 9 do budżetu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/149/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOCHODY - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 228 810,00	109 340,00	1 338 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 228 810,00	109 340,00	1 338 150,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 852,00	109 340,00	848 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 941,00	- 37 000,00	389 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 941,00	- 37 000,00	389 941,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczelnego nieruchomości	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 291,00	13 000,00	66 291,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 079 054,00	- 36 840,00	10 042 214,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	- 1 340,00	1 710,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie podatku dochodowego	3 000,00	- 1 340,00	1 660,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 100,00	- 219 500,00	1 972 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	- 216 000,00	1 584 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	- 5 000,00	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	1 500,00	41 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 693 908,00	184 000,00	2 877 908,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	855 000,00	100 000,00	955 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 408,00	26 000,00	392 408,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	12 046 668,19	- 4 000,00	12 042 668,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 881,19	- 4 000,00	89 881,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	555 713,00	- 23 500,00	532 213,00
	80104		Przedszkola	238 740,00	- 25 000,00	213 740,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty	110 000,00	- 25 000,00	85 000,00
	80110		Gimnazja	41 800,00	1 500,00	43 300,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4 200,00	1 500,00	5 700,00
852		Pomoc społeczna	10 881 322,66	426 773,00	11 308 095,66
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 012 559,00	224 825,00	5 237 384,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 012 559,00	224 825,00	5 237 384,00
	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 204 544,00	297 527,00	4 502 071,00
		2010 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	4 177 244,00	302 527,00	4 479 771,00
		2360 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	757 592,00	- 67 139,00	690 453,00
		2030 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 592,00	- 67 139,00	690 453,00
	85228	Wpływy z usług	143 695,00	- 3 000,00	140 695,00
		0830 Pozostała działalność	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	85295	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	130 216,77	- 25 440,00	104 776,77
		2030	130 000,00	- 25 440,00	104 560,00
Razem:			37 708 889,50	434 773,00	38 143 662,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/149/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYDATKI ZMIANY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 075 769,65	- 39 395,00	1 036 374,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 700,00	- 50 000,00	205 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 700,00	- 50 000,00	205 700,00
	01030		Izby rolnicze	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	28 500,00	5 000,00	33 500,00
	01095		Pozostała działalność	786 569,65	5 605,00	792 174,65
		4300	Zakup usług pozostałych	59 141,63	5 605,00	64 746,63
600			Transport i łączność	4 957 263,63	18 000,00	4 975 263,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 399 713,63	18 000,00	4 417 713,63
		4270	Zakup usług remontowych	103 157,95	- 2 000,00	101 157,95
		4300	Zakup usług pozostałych	403 331,19	20 000,00	423 331,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	3 500,00	236 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	3 500,00	236 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	3 500,00	67 500,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	- 50 000,00	340 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	390 000,00	- 50 000,00	340 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	390 000,00	- 50 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 857 638,00	50 000,00	11 907 638,00
	80104		Przedszkola	818 515,00	50 000,00	868 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	12 836 258,66	434 773,00	13 271 031,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 012 559,00	224 825,00	5 237 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 912 308,00	224 825,00	5 137 133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 232 484,00	302 527,00	4 535 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 833 645,00	302 527,00	4 136 172,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 892,00	- 67 139,00	838 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 892,00	- 67 139,00	774 753,00
	85295		Pozostała działalność	200 916,77	- 25 440,00	175 476,77
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	- 25 440,00	150 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 218,80	30 895,00	2 146 113,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 100,00	15 000,00	187 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	15 000,00	184 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 400,00	15 895,00	523 295,00

		4260	Zakup energii	200 000,00	15 895,00	215 895,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 946,76	2 000,00	1 376 946,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 946,76	2 000,00	1 016 946,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 373,48	- 3 585,00	79 788,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 068,77	5 585,00	22 653,77
926			Kultura fizyczna	229 421,00	- 15 000,00	214 421,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00	- 15 000,00	188 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
Razem:				39 770 329,50	434 773,00	40 205 102,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/149/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan inwestycji na 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 700,00	- 50 000,00	205 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 700,00	- 50 000,00	205 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 700,00	- 50 000,00	205 700,00
			Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.	255 700,00	- 50 000,00	205 700,00
801			Oświata i wychowanie	106 700,00	50 000,00	156 700,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem				5 769 881,00	0,00	5 769 881,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/149/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - załącznik nr 5 do budżetu

DOCHODY - ZAŁ. NR 5 STR. 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 376 013,66	527 352,00	9 903 365,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 012 559,00	224 825,00	5 237 384,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 012 559,00	224 825,00	5 237 384,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 244,00	302 527,00	4 479 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 177 244,00	302 527,00	4 479 771,00
Razem:				10 266 465,31	527 352,00	10 793 817,31

WYDATKI - Zał. nr 5 str.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 376 013,66	527 352,00	9 903 365,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 012 559,00	224 825,00	5 237 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 912 308,00	224 825,00	5 137 133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 244,00	302 527,00	4 479 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 833 645,00	302 527,00	4 136 172,00
Razem:				10 266 465,31	527 352,00	10 793 817,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/149/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA 2016 ROK - Załącznik nr 9 do budżetu
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

				Dotacje podmiotowe		w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury - prowadzenie świetlicy środowiskowej	80 000,00	
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	566 000	
3	921	92116	2480	Biblioteka	180 000	
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	80 000	
Ogółem					906 000	

Dotacje celowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
5	600	60014	6222	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie inwestycji - droga powiatowa na odcinku Mileszewy-Konojady	450 000,00
6	600	60014	6222	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie inwestycji - droga powiatowa na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Sikorskiego Etap II	67 650,00
7	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem	2 250,00
8	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala w Brodnicy na zakup wyposażenia medycznego	30 000,00
9	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
Ogółem					550 360,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów					1 456 360,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 908.710 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 547.650 zł,

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
10	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
11	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pom.	323 000,00
12	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
13	921	92120	6570	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
14	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	85 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					468 000,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 95.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 373.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

1 924 360,00 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.003.710 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 920.650 zł,

UZASADNIENIE

I. Dochody:

Dostosowuje się plany dochodów stosownie do stopnia realizacji za 11 miesięcy (z tytułu wpływów z podatków i opłat oraz sprzedaży mienia komunalnego) zwiększając lub zmniejszając plany. Stosownie do zawartej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bukowiec zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.340 zł. Zmiane te nie powodują ani zwiększenia ani zmniejszenia dochodów. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego dostosowuje się plany dotacji i **dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 527.352 zł** - z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 224.825 zł,
- na realizację zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych o kwotę 302.527 zł - zad. zlecone,

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego **dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 92.579 zł** - na pomoc społeczną tj.: zasiłki stałe (-67.139zł), dożywianie (-25.440zł).

Ogółem plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **434.773 zł**.

II. Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **434.773 zł** stosownie do otrzymanej decyzji wojewody oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w działach:

Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjny na przyłącza wodociągowe o kwotę 50.000 zł, ponadto dostosowuje się plan na wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów oraz wpłatami do izby rolne.