

ZARZĄDZENIE NR 11/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Na podstawie art.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022.1634 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/361/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023,
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 stycznia 2023 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 2/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023 r.
- 4) Uchwałą Nr LIX/372/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 marca 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr LX/376/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 marca 2023 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2023 r.
- 10) Uchwałą Nr LXI/378/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 62.267.702,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.114.589,06 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 7.709.959,31 zł,
- b) subwencji 16.950.824,00 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 43.375,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 21.153.113,00 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 876.016,00 zł."

2. §2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości:88.323.516,71 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.523.595,49 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 31.469.787,24 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.235.183,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.234.604,14 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.237.135,00 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 110.725,92 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 900.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.591.630,50 zł.

2. Wydatki majątkowe 47.799.921,22 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 1.649.943,00 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 47.799.921,22 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: 5.591.630,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00		
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	954 404,17	954 404,17
		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	954 404,17	954 404,17
758			Różne rozliczenia	17 121 910,00	8 450,00	17 130 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 086,00	8 450,00	179 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 086,00	8 450,00	29 536,00
801			Oświata i wychowanie	643 667,00	-3 000,00	640 667,00
	80104		Przedszkola	466 271,00	-3 000,00	463 271,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 311,00	-3 000,00	202 311,00
855			Rodzina	4 465 783,00	155,00	4 465 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 458,00	155,00	1 613,00
		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	1 458,00	155,00	1 613,00
Razem:				61 307 692,89	960 009,17	62 267 702,06

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 470,46	954 404,17	1 133 874,63
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	954 404,17	956 404,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 597,40	15 597,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 116,40	5 116,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	935 690,37	935 690,37
801			Oświata i wychowanie	15 370 515,33	5 450,00	15 375 965,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 987 743,41	5 292,00	9 993 035,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,66	4 900,00	9 600,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,49	392,00	1 561,49
	80104		Przedszkola	2 650 086,36	158,00	2 650 244,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,87	3 000,00	3 480,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,52	158,00	344,52
	80195		Pozostała działalność	596 200,00	0,00	596 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	305,00	1 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305,00	-305,00	0,00
855			Rodzina	4 736 089,00	155,00	4 736 244,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 458,00	155,00	1 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	155,00	1 613,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 049 934,35	0,00	7 049 934,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 473 374,35	0,00	6 473 374,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 193,35	5 000,00	3 937 193,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	-5 000,00	885 000,00
Razem:				87 363 507,54	960 009,17	88 323 516,71

Plan zadań inwestycyjnych miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			uzbrojenie terenu objętego MPZP	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	0,00	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczniej	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	39 721 158,87	0,00	39 721 158,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801C na odcinku Jabłonowo Pomorskie -Nowa Wieś-Płowęż-dotacja powiat brodnicki	105 000,00	0,00	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 616 158,87	0,00	39 616 158,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 096 158,87	0,00	21 096 158,87
			Budowa chodnika przy ul. Grudziądzkiej-droga nr 543	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	335 000,00	0,00	335 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorskie-Świecie n/Osą etap III	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 270 895,35	0,00	2 270 895,35

		Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	16 490 263,52	0,00	16 490 263,52
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 520 000,00	0,00	18 520 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
		Przebudowa drogi na odcinku Jaguszewice-Lembarg	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
		Przebudowa dróg na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie	11 875 000,00	0,00	11 875 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		zakup gruntów pod inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00
720		Informatyka	88 126,00	0,00	88 126,00
	72095	Pozostała działalność	88 126,00	0,00	88 126,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 126,00	0,00	88 126,00
		Zakup sprzętu informatycznego	88 126,00	0,00	88 126,00
750		Administracja publiczna	264 943,00	0,00	264 943,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 943,00	0,00	264 943,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 813,00	0,00	80 813,00
		Cyfrowa gmina	80 813,00	0,00	80 813,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 593,00	0,00	11 593,00
		Cyfrowa gmina	11 593,00	0,00	11 593,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 537,00	0,00	172 537,00
		Cyfrowa gmina	172 537,00	0,00	172 537,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00

	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 500,00	0,00	1 047 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760 000,00	0,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim	650 000,00	0,00	650 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul. Dorzeczej	110 000,00	0,00	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 500,00	0,00	287 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 500,00	0,00	287 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	247 500,00	0,00	247 500,00
			Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 442 193,35	0,00	5 442 193,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 322 193,35	0,00	5 322 193,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 193,35	5 000,00	3 937 193,35
			Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mieszewy	3 880 423,99	0,00	3 880 423,99
			Budowa zadaszenie na terenie placu zabaw	14 200,00	0,00	14 200,00
			ogrodzenie terenu świetlicy i placu zabaw dla dzieci	14 617,45	0,00	14 617,45
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy-Nowa Wieś	22 951,91	0,00	22 951,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	- 5 000,00	885 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	890 000,00	- 5 000,00	885 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00

926			Kultura fizyczna	656 000,00	0,00	656 000,00
	92601		Obiekty sportowe	656 000,00	0,00	656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	0,00	656 000,00
			Budowa,przebudowa i remont obiektów budowlanych boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie	656 000,00	0,00	656 000,00
Razem				47 799 921,22	0,00	47 799 921,22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 r.											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	zakup inwestycyjne	z wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	954 404,17	954 404,17	0,00	954 404,17	954 404,17	954 404,17	0,00	954 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 404,17	954 404,17	0,00	954 404,17	954 404,17	954 404,17	0,00	954 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	954 404,17	954 404,17	0,00	954 404,17	954 404,17	954 404,17	0,00	954 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	954 404,17	954 404,17	0,00	954 404,17	954 404,17	954 404,17	0,00	954 404,17	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	954 404,17	954 404,17	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	954 404,17	954 404,17	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	15 597,40	15 597,40	15 597,40	0,00	15 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 597,40	15 597,40	15 597,40	0,00	15 597,40	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	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	3 116,40	3 116,40	3 116,40	0,00	3 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 116,40	3 116,40	3 116,40	0,00	3 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	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	935 690,37	935 690,37	935 690,37	0,00	935 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	935 690,37	935 690,37	935 690,37	0,00	935 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 428 066,00	4 428 066,00	0,00	4 428 066,00	4 428 066,00	611 358,00	518 620,00	92 738,00	0,00	3 816 708,00	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	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 428 221,00	4 428 221,00	0,00	4 428 221,00	4 428 221,00	611 513,00	518 620,00	92 893,00	0,00	3 816 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	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	1 458,00	1 458,00	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	155,00	155,00	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	1 613,00	1 613,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 637 071,33	4 637 071,33	0,00	4 637 071,33	4 637 071,33	809 919,33	634 084,33	175 835,00	0,00	3 827 152,00	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			
				zwiększenie	954 559,17	954 559,17	0,00	954 559,17	954 559,17	954 559,17	0,00	954 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 591 630,50	5 591 630,50	0,00	5 591 630,50	5 591 630,50	1 764 478,50	634 084,33	1 130 394,17	0,00	3 827 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dochody 62.267.702,06 zł

Wydatki 88.323.516,71 zł

Deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2023 zwiększono plan dotacji w dz.010 rozdz.01095 par.2010 o kwotę 954.404,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75814 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.450,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Oświata i wychowanie

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2023 zmniejszono plan dochodów w dz.801 rozdz.80104 par.2030 o kwotę 3.000,00 zł

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2023 zwiększono plan dotacji dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 155,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2023 zwiększono plan wydatków w dz.010 rozdz.01095 o kwotę 954.404,14 zł wg poniższego:

par.4210 zwiększenie o kwotę 15.597,40 zł,

par.4300 zwiększenie o kwotę 3.116,40 zł

par.4430 zwiększenie o kwotę 935.690,37 zł

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono planowane wydatki w wysokości 8.450,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy wg poniższego

dz.801 rozdz.80101 par.4750 zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4850 zwiększenie o kwotę 392,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4750 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4850 zwiększenie o kwotę 158,00 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2023 zmniejszono plan wydatków w dz.801 rozdz.80104 par.4210 o kwotę 3.000,00 zł.

W ramach dz.801 rozdz.80195 przesunięto planowane wydatki w kwocie 305,00 zł z par.4790 na par.4170, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2023 zwiększono plan wydatków dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 155,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 rozdz.92109 przesunięto planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł z par.6059 na

par.6050.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki