

**ZARZĄDZENIE NR 38/RF/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 20 grudnia 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 2023.1270 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.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 maja 2023 r.
- 14) Uchwałą Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2023 r.

- 16) Zarządzenie Nr 14/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.
- 17) Uchwałą Nr LXIII/405/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 15/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 czerwca 2023 r.
- 19) Uchwałą Nr LXIV/409/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r.
- 20) Zarządzenie Nr 16/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 lipca 2023 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 18/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2023 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 19/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 sierpnia 2023 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 20/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- 24) Uchwałą Nr LXV/411/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- 25) Zarządzeniem Nr 21/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 22 sierpnia 2023r.
- 26) Zarządzeniem Nr 22/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 23/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 września 2023 r.
- 28) Zarządzeniem Nr 24/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 września 2023 r.
- 29) Uchwałą Nr LXVI/420/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2023 r.
- 30) Zarządzeniem Nr 27/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 września 2023 r.
- 31) Zarządzeniem Nr 28/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 5 października 2023 r.
- 32) Zarządzeniem Nr 30/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 13 października 2023 r.
- 33) Uchwałą Nr LXVII/428/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r.
- 34) Zarządzeniem Nr 31/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 października 2023 r.
- 35) Zarządzeniem Nr 32/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 listopada 2023 r.
- 36) Uchwałą Nr LXVIII/444/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2023 r.
- 37) Zarządzeniem Nr 35/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 listopada 2023
- 38) Zarządzeniem Nr 36/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 listopada 2024 r.
- 39) Uchwałą Nr LXIX/452/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

40) Zarządzeniem Nr 37/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 grudnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 53.140.807,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46.933.959,24 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 11.004.802,97 zł,

b) subwencji 19.517.360,70 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 3.230,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 6.206.848,66 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:74.640.807,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 47.509.733,53 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.566.745,21 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.516.098,70 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.128.578,38 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.777.294,66 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.041.649,52 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 101.044,14 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 1.023.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 8.110.995,12 zł.

2. Wydatki majątkowe 27.131.074,37 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 1.412.145,17 zł".

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 8.110.995,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku 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 38/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 446,0</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 488,05	10,47	110 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	594,70	16,47	611,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 953 716,00</b>	<b>107 259,00</b>	<b>6 060 975,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 815 565,00	107 259,00	5 922 824,00
		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	5 743 533,00	107 259,00	5 850 792,00
<b>Razem:</b>				<b>53 033 532,43</b>	<b>107 275,47</b>	<b>53 140 807,90</b>

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/RF/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 503 403,60</b>	<b>16,47</b>	<b>5 503 420,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 855,03	-1 583,53	245 271,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,29	16,47	147,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 700,00	-4 000,00	162 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	-3 000,00	148 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 240 363,07	55 600,00	4 295 963,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 056,07	68 000,00	2 695 056,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 000,00	17 100,00	458 100,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-15 000,00	81 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	772 985,50	-50 000,00	722 985,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-4 000,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 094 269,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 094 269,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 361 227,31	1 005,70	11 362 233,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 317,21	-1 798,00	404 519,21
		4260	Zakup energii	189 487,81	2 200,00	191 687,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 076,09	215,15	15 291,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	98,00	2 848,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 510,66	-712,00	20 798,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 514,78	1 502,55	6 017,33
80104		Przedszkola	3 196 341,69	-1 005,70	3 195 335,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 274,98	-309,50	347 965,48
	4190	Nagrody konkursowe	750,00	309,50	1 059,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 139,47	-1 514,00	3 625,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 673,06	508,30	3 181,36
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 026 315,00	0,00	1 026 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	420,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 983,41	-420,00	151 563,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 619,00	0,00	59 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 954,50	-500,00	25 454,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 865,50	500,00	32 365,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 900,00	0,00	985 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	-63,48	45 936,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	63,48	63,48
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 228 022,00</b>	<b>107 259,00</b>	<b>6 335 281,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 904 718,00	107 259,00	6 011 977,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 097 872,00	50 895,00	5 148 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 160,00	3 693,00	212 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 605,00	53 158,00	611 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00	-487,00	4 092,00
<b>Razem:</b>			<b>74 533 532,43</b>	<b>107 275,47</b>	<b>74 640 807,90</b>

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	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2023 r.												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wz. 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	z budżetów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	5 898 745,00	5 898 745,00	0,00	5 898 745,00	5 898 745,00	800 873,00	667 000,00	133 873,00	0,00	5 097 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-487,00	-487,00	-487,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 259,00	107 259,00	0,00	107 746,00	107 746,00	56 851,00	56 851,00	0,00	0,00	50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 006 004,00	6 006 004,00	0,00	6 006 004,00	6 006 004,00	857 237,00	723 364,00	133 873,00	0,00	5 148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 785 565,00	5 785 565,00	0,00	5 785 565,00	5 785 565,00	687 693,00	667 000,00	20 693,00	0,00	5 097 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-487,00	-487,00	-487,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 259,00	107 259,00	0,00	107 746,00	107 746,00	56 851,00	56 851,00	0,00	0,00	50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 892 824,00	5 892 824,00	0,00	5 892 824,00	5 892 824,00	744 057,00	723 364,00	20 693,00	0,00	5 148 767,00	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	5 743 533,00	5 743 533,00	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	107 259,00	107 259,00	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	5 850 792,00	5 850 792,00	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	5 097 872,00	5 097 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 872,00	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	50 895,00	50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 148 767,00	5 148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	109 160,00	109 160,00	109 160,00	109 160,00	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	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	112 853,00	112 853,00	112 853,00	112 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	541 442,00	541 442,00	541 442,00	541 442,00	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	53 158,00	53 158,00	53 158,00	53 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	594 600,00	594 600,00	594 600,00	594 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-487,00	-487,00	-487,00	-487,00	0,00	0,00	-0,00	-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	2 102,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 003 736,12</b>	<b>8 003 736,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003 736,12</b>	<b>8 003 736,12</b>	<b>2 850 512,12</b>	<b>809 528,93</b>	<b>2 040 983,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,00</b>	<b>-487,00</b>	<b>-487,00</b>	<b>-487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>107 259,00</b>	<b>107 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 746,00</b>	<b>107 746,00</b>	<b>56 851,00</b>	<b>56 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>8 110 995,12</b>	<b>8 110 995,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 110 995,12</b>	<b>8 110 995,12</b>	<b>2 906 876,12</b>	<b>865 892,93</b>	<b>2 040 983,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 204 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## UZASADNIENIE

dochody 53.140.807,90 zł  
wydatki 74.640.807,90 zł  
deficyt 21.500.000,00 zł

### DOCHODY

#### Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 16,47 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

#### Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.140.2023 zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 107.259,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

### WYDATKI

#### Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.4740 zwiększono plan wydatków o kwotę 16,47 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W ramach działu 750 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.75011 par.4700 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł  
rozd.75011 par.4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł  
rozd.75022 par.3030 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł  
rozd.75022 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł  
rozd.75023 par.3020 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł  
rozd.75023 par.4010 zwiększenie o kwotę 68.000,00 zł  
rozd.75023 par.4110 zwiększenie o kwotę 17.100,00 zł  
rozd.75023 par.4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł  
rozd.75023 par.4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł  
rozd.75023 par.4700 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł  
rozd.75095 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł  
rozd.75095 par.4140 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł  
rozd.75095 par.4210 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł  
rozd.75095 par.4430 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

#### Oświata i wychowanie

W dziale 801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.80101 par.4170 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł  
rozd.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.798,00 zł  
rozd.80101 par.4260 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł  
rozd.80101 par.4350 zwiększenie o kwotę 215,15 zł  
rozd.80101 par.4700 zwiększenie o kwotę 98,00 zł  
rozd.80101 par.4750 zmniejszenie o kwotę 712,00 zł  
rozd.80101 par.4850 zwiększenie o kwotę 1.502,55 zł  
rozd.80104 par.4110 zmniejszenie o kwotę 309,50 zł  
rozd.80104 par.4190 zwiększenie o kwotę 309,50 zł  
rozd.80104 par.4750 zmniejszenie o kwotę 1.514,00 zł  
rozd.80104 par.4850 zwiększenie o kwotę 508,30 zł  
rozd.80113 par.4170 zwiększenie o kwotę 420,00 zł  
rozd.80113 par.4210 zmniejszenie o kwotę 420,00 zł  
rozd.80146 par.4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

rozd.80146 par.4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł  
rozd.80150 par.3020 zmniejszenie o kwotę 63,48 zł  
rozd.80150 par.4410 zwiększenie o kwotę 63,48 zł.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.140.2023 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 o kwotę 107.259,00 zł wg poniższego:

par.3110 zwiększenie o kwotę 50.895,00 zł  
par.4010 zwiększenie o kwotę 3.693,00 zł  
par.4110 zwiększenie o kwotę 53.158,00 zł  
par.4120 zmniejszenie o kwotę 487,00 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.