

**UCHWAŁA NR XLVIII/343/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 24 września 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 005 066,51 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 29 985 648,51 zł;

2) majątkowe w wysokości 2 019 418 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 276 736,51 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 29 063 075,51 zł;

2) majątkowe w wysokości 4 213 661 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 34 493,68 zł;

2) celową w wysokości 73 100 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł,

b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej w kwocie 3 100 zł.”;

4) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2014" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2014" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w Załączniku nr 5 "Fundusz sołecki na rok 2014” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w Załączniku nr 6 „Dotacje podmiotowe w roku 2014" odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w Załączniku nr 8 "Dotacje celowe w roku 2014” odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) w Załączniku nr 10 „Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2014” odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Murawska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XLVIII/343/14 z dnia 24 września 2014 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2014.

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

- zmianą wysokości planowanych dochodów,
- zmiana wysokości planowanych wydatków.

1. Zmiana planu dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	163 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 000,00
Opis: Bezzwrotna pomoc finansowa na podstawie umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych na zadanie: - przebudowa nawierzchni drogi oznaczonej numerem działki 4/7 w m. Bochlin, ob. Kozielec, gmina Nowe; kwota 74.000 zł, - przebudowa nawierzchni drogi oznaczonej numerem działki 3/12 w ob. Mątawy, gmina Nowe; kwota 89.000 zł.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 717,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 717,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 717,00
Opis: Zwiększenie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego z "Funduszu dopłat" na zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w M. Komorsku; kwota dotacji przed zmianą 317.224 zł a po zmianie 392.941 zł.				
758			Różne rozliczenia	41 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 380,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 937,00
Opis: Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2014 zwiększył plan dotacji na 2014 r. o kwotę 41.317 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.				
852			Pomoc społeczna	27 760,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
Opis: Dochody z tytułu odzyskanych wypłat z funduszu alimentacyjnego należne gminie.				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 760,00
Opis: Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2014 zwiększył plan dotacji na 2014 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 026,01
	85395		Pozostała działalność	31 026,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 026,01
Opis: Zwiększenie dotacji na projekt (w ramach POKL) pn. Dzieci przyszłości Gminy Nowe.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Opis: Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	99 000,00

			europejskich	
Opis: Wpływ dotacji nie ujętej w planie (w ramach PROW) za zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w M. Komorsku.				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
Opis: Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok.				
926			Kultura fizyczna	-26 682,00
	92695		Pozostała działalność	-26 682,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-26 682,00
Opis: Zmniejszenie dotacji (w ramach RPO) na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Jeziora Czarownic; kwota dotacji przed zmianą 709.552 zł a po zmianie 682.870 zł.				
Razem:				476 138,01

2. Zmiana planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
Opis: Nakłady na budowę i konserwację urządzeń melioracji wodnej.				
600			Transport i łączność	618 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
Opis: Zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na: 1) Częściowe sfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (droga 377 - Przyny Szlacheckie) o kwotę 10.000 zł; dotacja przed zmianą 100.000 zł a po zmianie 110.000 zł, 2) Częściowe sfinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Widlice - granica województwa - Bochlin) o kwotę 50.000 zł; dotacja przed zmianą 100.000 zł a po zmianie 150.000 zł.				
	60016		Drogi publiczne gminne	558 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
Opis: Wnioski sołectw- zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu				

sołeckiego.				
		4270	Zakup usług remontowych	-180 000,00
Opis: Zmniejszenie nakładów na remonty dróg.				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Opis: Zwiększenie nakładów na zakup usług, w tym na zimowe utrzymanie dróg.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
Opis: Nowe zadania inwestycyjne: 1) Przebudowa dróg i chodników polegająca na wymianie nawierzchni na polbruk na ul. Długiej, Grudziądzkiej, Wojska Polskiego, Mroczonej i Cichej w granicach istniejącego pasa drogowego na dz. 872/1, 882/1, 881/1, 830/1, 816/1, 864/1, 8944/1 w obrębie- miasto Nowe; kwota 390.000 zł, 2) Przebudowa chodnika przy ulicy Nowy Świat; kwota 41.000 zł, 3) Przebudowa chodnika przy ulicy Wąskiej; kwota 6.500 zł, 4) Przebudowa nawierzchni drogi oznaczonej numerem działki 4/7 w m. Bochlin, ob. Kozielec, gmina Nowe; kwota 74.000 zł, 5) Przebudowa nawierzchni drogi oznaczonej numerem działki 3/12 w ob. Mątawy, gmina Nowe; kwota 89.000 zł. Zmiany w zadaniach ujętych w planie: 1) Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Budowa kanalizacji deszczowej w Alei 3 Maja wraz z wymianą nawierzchni." na "Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3- Maja w Nowem". Zwiększa się plan nakładów na w/w zadanie o kwotę 6.500 zł (plan przed zmianą 30.000 zł, plan po zmianie 36.500 zł). 2) Zwiększa się nakłady inwestycyjne na zadanie "Przebudowa ulicy 1000 lecia" o kwotę 3.000 zł. Jednocześnie rezygnuje się z zadania "Utwardzenie odcinka drogi łączącego ulicę Nową z halą sportową" a kwotę przewidzianą na tą inwestycję (29.000 zł) przeznacza się na zadanie "Przebudowa ulicy 1000 lecia". Łącznie środki przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą: przed zmianą 90.000 zł; po zmianie 122.000 zł.				
750			Administracja publiczna	-40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
Opis: Zmniejszenie środków przeznaczonych na wynagrodzenia.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Opis: Koszty certyfikowanego szkolenia- obsługa drabiny strażackiej.				
758			Różne rozliczenia	-180 674,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-180 674,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-180 674,00
Opis: rozwiązywanie rezerwy i przeznaczenie środków na zadania inwestycyjne.				
801			Oświata i wychowanie	-51 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-60 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-60 000,00

Opis: Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
	80104		Przedszkola	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
Opis: Zwrot kosztów za dzieci z Gminy Nowe uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach (Grudziądz, Skórcz).				
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
Opis: Zwiększenie nakładów na "Program zdrowia psychicznego".				
852			Pomoc społeczna	1 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 760,00
Opis: Wydatki, których źródłem finansowania jest dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- decyzja Nr WFB.I.3120.3.50.2014.				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
	85295		Pozostała działalność	-67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-67 000,00
Opis: Na wniosek kierownika MGOPS- przesunięcie wydatków w planie finansowym.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 026,01
	85395		Pozostała działalność	31 026,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 309,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	971,30
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	290,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 992,82
Opis: Wydatki pokryte dotacją na realizację projektu "Dzieci przyszłością gminy Nowe".				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

Opis: Wkład własny gminy (20%) na pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne).				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 908,00
Opis: Zwiększenie nakładów na naprawę i konserwację instalacji ściekowych.				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
Opis: Wnioski sołectw- zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 050,00
Opis: Wnioski sołectw- zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
Opis: Wnioski sołectw- zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	34 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00
Opis: Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury ZAMEK.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
Opis: Wnioski sołectw- zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
Opis: Wnioski sołectw- zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.				
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
Opis: Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.				
	92195		Pozostała działalność	-150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 700,00
Opis: Wnioski sołectw- zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
Opis: Wnioski sołectw- zmiana przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.				
926			Kultura fizyczna	-15 682,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	11 000,00

			budżetowych	
Opis: Nakłady dodatkowe na halę widowiskowo-sportową w Nowem- sterowanie wentylatorownią, zabudowa wejścia do kotłowni.				
	92695		Pozostała działalność	-26 682,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 682,00
Opis: Zmniejszenie nakładów (proporcjonalnie do spadku dotacji) na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Jeziora Czarownic".				
Razem:				476 138,01

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Murawska

^{1]} Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

^{2]} Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911.

Plan dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 551 513,00	0,00	39 380,00	10 590 893,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	0,00	39 380,00	71 380,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	39 380,00	39 380,00
852			Pomoc społeczna	5 772 450,45	0,00	27 760,00	5 800 210,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 600,00	0,00	26 000,00	4 027 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 600,00	0,00	1 760,00	41 360,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 300,00	0,00	1 760,00	21 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 848,44	0,00	31 026,01	793 874,45

			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	762 848,44	0,00	31 026,01	793 874,45
	85395		Pozostała działalność	762 848,44	0,00	31 026,01	793 874,45
			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	762 848,44	0,00	31 026,01	793 874,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	749 477,73	0,00	31 026,01	780 503,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 664,00	0,00	30 000,00	311 664,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				29 822 482,50	0,00	163 166,01	29 985 648,51
			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	762 848,44	0,00	31 026,01	793 874,45

majątkowe							
600			Transport i łączność	175 000,00	0,00	163 000,00	338 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	0,00	163 000,00	338 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 544,00	0,00	75 717,00	839 261,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	317 224,00	0,00	75 717,00	392 941,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 224,00	0,00	75 717,00	392 941,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 937,00	1 937,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
			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	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
			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	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
926			Kultura fizyczna	709 552,00	-26 682,00	0,00	682 870,00
			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	709 552,00	-26 682,00	0,00	682 870,00
	92695		Pozostała działalność	709 552,00	-26 682,00	0,00	682 870,00
			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	709 552,00	-26 682,00	0,00	682 870,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	709 552,00	-26 682,00	0,00	682 870,00
majątkowe razem:				1 706 446,00	-26 682,00	339 654,00	2 019 418,00
			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	767 902,00	-26 682,00	99 000,00	840 220,00
Ogółem:				31 528 928,50	-26 682,00	502 820,01	32 005 066,51
			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	1 530 750,44	-26 682,00	130 026,01	1 634 094,45

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Murawska

Plan wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							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,					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	397 162,07	355 212,07	315 212,07	4 065,00	311 147,07	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 162,07	385 212,07	345 212,07	4 065,00	341 147,07	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	
	1008	Melioracje wodne		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 707 455,00	907 455,00	907 455,00	0,00	907 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 325 455,00	855 455,00	855 455,00	0,00	855 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	214 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 655,00	14 655,00	14 655,00	0,00	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 492 800,00	892 800,00	892 800,00	0,00	892 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	740 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 050 800,00	840 800,00	840 800,00	0,00	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	547 300,00	547 300,00	547 300,00	0,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	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	367 300,00	367 300,00	367 300,00	0,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	6757FE8-91B6-42CE-8B8C-492C8916E5A	Administracja publiczna		przed zmianą	2 936 118,00	2 913 318,00	2 793 318,00	1 916 500,00	876 818,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	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	2 896 118,00	2 873 318,00	2 753 318,00	1 916 500,00	836 818,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
Suma																					

				po zmianach	2 896 118,00	2 873 318,00	2 753 318,00	1 876 500,00	876 818,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 560 718,00	2 537 918,00	2 537 918,00	1 722 200,00	815 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				2 520 718,00	2 497 918,00	2 497 918,00	1 682 200,00	815 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 284 300,00	1 284 300,00	1 284 300,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				1 244 300,00	1 244 300,00	1 244 300,00	1 244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	233 000,00	193 000,00	168 000,00	30 000,00	138 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		
zwiększenie				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	0,00	0,00		
po zmianach				240 000,00	200 000,00	175 000,00	30 000,00	145 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	25 000,00	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		
zwiększenie				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	0,00	0,00		
po zmianach				187 000,00	187 000,00	162 000,00	30 000,00	132 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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		
zwiększenie				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	0,00	0,00		
po zmianach				51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758	Różne rozliczenia		przed zmianą	288 267,68	107 593,68	107 593,68	0,00	107 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 674,00	180 674,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-180 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 674,00	-180 674,00	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		
po zmianach				107 593,68	107 593,68	107 593,68	0,00	107 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	288 267,68	107 593,68	107 593,68	0,00	107 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 674,00	180 674,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-180 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 674,00	-180 674,00	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		
po zmianach				107 593,68	107 593,68	107 593,68	0,00	107 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	180 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 674,00	180 674,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-180 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 674,00	-180 674,00	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		
po zmianach				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		
	801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 712 880,86	10 542 729,86	9 691 683,86	7 707 691,00	1 983 992,86	771 136,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	170 151,00	170 151,00	44 151,00	0,00	
zmniejszenie				-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				10 661 880,86	10 491 729,86	9 700 683,86	7 707 691,00	1 992 992,86	711 136,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	170 151,00	170 151,00	44 151,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	418 832,00	418 832,00	72 080,00	62 100,00	9 980,00	339 552,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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		
po zmianach				358 832,00	358 832,00	72 080,00	62 100,00	9 980,00	279 552,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	339 552,00	339 552,00	0,00	0,00	0,00	339 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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		
po zmianach				279 552,00	279 552,00	0,00	0,00	0,00	279 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 533 701,00	1 533 701,00	1 526 701,00	1 238 911,00	287 790,00	0,00	7 000,00	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		
zwiększenie				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				1 542 701,00	1 542 701,00	1 535 701,00	1 238 911,00	296 790,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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		
zwiększenie				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	219 000,00	219 000,00	219 000,00	103 380,00	115 620,00	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		
zwiększenie				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				220 800,00	220 800,00	220 800,00	103 380,00	117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
zwiększenie				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					

				zwiększenie	68 760,00	68 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 086 220,41	8 034 080,41	1 852 723,92	1 295 791,29	556 932,63	0,00	6 181 356,49	0,00	0,00	0,00	52 140,00	52 140,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
				zwiększenie	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	662 652,67	662 652,67	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	657 652,67	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 652,67	729 652,67	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	724 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	657 652,67	657 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	657 652,67	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
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	724 652,67	724 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	724 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	882 859,78	882 859,78	67 866,78	36 650,00	31 216,78	0,00	814 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	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
				po zmianach	815 859,78	815 859,78	67 866,78	36 650,00	31 216,78	0,00	747 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	814 993,00	814 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	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
				po zmianach	747 993,00	747 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	854 763,48	846 363,48	48,71	0,00	48,71	15 000,00	0,00	831 314,77	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
				zwiększenie	31 026,01	31 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 789,49	877 389,49	48,71	0,00	48,71	15 000,00	0,00	862 340,78	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
				przed zmianą	854 763,48	846 363,48	48,71	0,00	48,71	15 000,00	0,00	831 314,77	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	31 026,01	31 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 789,49	877 389,49	48,71	0,00	48,71	15 000,00	0,00	862 340,78	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00
				przed zmianą	185 526,61	185 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	185 526,61	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
				zwiększenie	12 309,39	12 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	197 836,00	197 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 964,12	36 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 964,12	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
				zwiększenie	320,69	320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 284,81	37 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 049,39	4 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,39	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
				zwiększenie	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 101,20	4 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 127,93	78 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	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
				zwiększenie	51,81	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 101,20	4 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 127,93	78 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78 127,93	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
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 217,93	83 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 561,31	37 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 561,31	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
				zwiększenie	971,30	971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	38 532,61	38 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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
				zwiększenie	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	340 753,49	340 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	340 753,49	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
				zwiększenie	11 992,82	11 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 746,31	352 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	352 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	557 494,00	542 494,00	271 330,00	245 050,00	26 280,00	0,00	271 164,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 494,00	552 494,00	271 330,00	245 050,00	26 280,00	0,00	281 164,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 894,00	270 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	85415	Pomoc materialna dla uczniów		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 894,00	280 894,00	0,00	0,00	0,00	280 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 221 164,00	2 141 164,00	2 098 164,00	110 900,00	1 987 264,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 908,00	26 908,00	26 908,00	0,00	26 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 572,00	2 165 572,00	2 122 572,00	110 900,00	2 011 672,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	43 000,00	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
				zwiększenie	26 908,00	26 908,00	26 908,00	0,00	26 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 908,00	106 908,00	63 908,00	0,00	63 908,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
				zwiększenie	26 908,00	26 908,00	26 908,00	0,00	26 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 908,00	58 908,00	58 908,00	0,00	58 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	278 500,00	198 500,00	198 500,00	5 000,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
				po zmianach	276 000,00	196 000,00	196 000,00	5 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 039 017,00	979 017,00	162 117,00	1 000,00	161 117,00	816 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 250,00	48 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 517,00	1 018 517,00	166 617,00	1 000,00	165 617,00	851 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	118 800,00	118 800,00	118 800,00	1 000,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 850,00	118 850,00	118 850,00	1 000,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	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
				po zmianach	63 950,00	63 950,00	63 950,00	0,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	682 210,00	682 210,00	22 210,00	0,00	22 210,00	660 000,00	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
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 810,00	716 810,00	26 810,00	0,00	26 810,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	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
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 610,00	16 610,00	16 610,00	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	81 107,00	21 107,00	21 107,00	0,00	21 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 957,00	20 957,00	20 957,00	0,00	20 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 107,00	19 107,00	19 107,00	0,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 407,00	16 407,00	16 407,00	0,00	16 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 913 792,00	613 440,00	473 440,00	50 000,00	423 440,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 352,00	1 300 352,00	894 552,00	0,00
				zmniejszenie	-26 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 682,00	-26 682,00	-26 682,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 898 110,00	613 440,00	473 440,00	50 000,00	423 440,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 670,00	1 284 670,00	867 870,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	826 040,00	420 240,00	420 240,00	36 000,00	384 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	405 800,00	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
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 040,00	420 240,00	420 240,00	36 000,00	384 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 800,00	416 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	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
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	894 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 552,00	894 552,00	894 552,00	0,00
				zmniejszenie	-26 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 682,00	-26 682,00	-26 682,00	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
				po zmianach	867 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 870,00	867 870,00	867 870,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	709 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 552,00	709 552,00	709 552,00	0,00
				zmniejszenie	-26 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 682,00	-26 682,00	-26 682,00	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
				po zmianach	682 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 870,00	682 870,00	682 870,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 800 598,50	29 060 581,50	19 340 700,24	11 471 659,04	7 869 041,20	1 826 036,00	6 689 230,49	831 314,77	0,00	373 300,00	3 740 017,00	3 740 017,00	1 129 053,00	0,00
				zmniejszenie	-567 606,00	-360 250,00	-233 250,00	-40 000,00	-193 250,00	-60 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-207 356,00	-207 356,00	-26 682,00	0,00
				zwiększenie	1 043 744,01	362 744,01	219 718,00	0,00	219 718,00	35 000,00	77 000,00	31 026,01	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 276 736,51	29 063 075,51	19 327 168,24	11 431 659,04	7 895 509,20	1 801 036,00	6 699 230,49	862 340,78	0,00	373 300,00	4 213 661,00	4 213 661,00	1 102 371,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Murawska

Fundusz sołecki na rok 2014

L.p.	Sołectwo	010-01095		600-60016		900-90004	921-92109		921-92114		921-92195		Razem
		4210	4300	4210	4270	4210	4210	4300	4210	4300	4210	4300	
1.	Zdrojewo			2 000,00			5 700,00	4 214,00			2 000,00		13 914,00
2.	Mątawy						12 538,00				1 400,00		13 938,00
3.	Milewko			1 500,00	500,00		5 396,00				321,00	500,00	8 217,00
4.	Tryl						8 000,00	7 150,00					15 150,00
5.	Mały Komorsk						10 750,00	450,00			2 756,00	1 000,00	14 956,00
6.	Morgi	8 001,00	1 400,00				7 500,00	600,00			2 500,00	1 500,00	21 501,00
7.	Gajewo						8 641,00				2 000,00		10 641,00
8.	Głodowo				3 654,00		1 850,00				1 550,00		7 054,00
9.	Bochlin	14 740,00	500,00						5 000,00		1 950,00	2 050,00	24 240,00
10.	Rychława					1 000,00			5 200,00	16 610,00	1 430,00		24 240,00
		22 741,00	1 900,00	3 500,00	4 154,00	1 000,00	60 375,00	12 414,00	10 200,00	16 610,00	15 907,00	5 050,00	153 851,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Murawska

Dotacje podmiotowe w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2590	Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		430 000,00
1	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		279 552,00
1	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem	690 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem	155 000,00	
Ogółem					845 000,00	709 552,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Murawska

Dotacje celowe w roku 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Spółki wodne - Gminna Spółka Wodna w Nowem		40 000,00
2	600	60014	6300	Porozumienie z Powiatem Świeckim - przebudowa dróg powiatowych: nr 1208C (Przyny Szlacheckie) i nr 1209C (Bochlin)	260 000,00	
3	801	80101	2820	Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie- zadanie zlecone/ dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		1 584,00
4	853	85395	2820	Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd Miejsko Gminny w Nowem- zadanie w zakresie pomocy społecznej "Ku spółdzielczości socjalnej- uczyć się pracy"		5 000,00
5	853	85395	2820	Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd Miejsko Gminny w Nowem- organizacja czasu wolnego osobom starszym i samotnym "Aktywny Senior"		10 000,00
6	921	92105	2820	Stowarzyszenie Fotonowiacy w Nowem- zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego "II Międzynarodowy plener Nadwiślański Nowe 2014"		6 900,00
7	926	92605	2820	Miejsko Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Nowem - upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji		100 000,00
8	926	92605	2820	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem - rozwój siatkówki w Nowem		30 000,00

9	926	92605	2820	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem - popularyzacja karate shotokan i elementów samoobrony		6 900,00
10	926	92605	2820	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem - popularyzacja paralotniarstwa		2 000,00
11	926	92605	2820	Stowarzyszenie lokalne "Kąg" w Rychławie- stawiam na sport, moją pasją rajdy rowerowe i piesze		1 100,00
Ogółem					260 000,00	203 484,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Murawska

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
na rok 2014**

DOCHODY

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Źródło dochodu
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
1		Wpływy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska		220 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat		220 000	20% wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

WYDATKI

Lp	§	Nazwa paragrafu	Wyszczególnienie kategorii	Wartość w zł	Przeznaczenie
DZIAŁ 10 - Rolnictwo i łowiectwo					
ROZDZIAŁ 1008 - Melioracje wodne					
1		Zadania służące gospodarce wodnej		60 000	
	4270	Zakup usług remontowych		60 000	Budowa i konserwacja urządzeń służących melioracji wodnej
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					

ROZDZIAŁ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
2		Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową i ochroną wód		25 000	
	4270	Zakup usług remontowych		25 000	Naprawa i konserwacja instalacji ściekowych
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
3		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków		120 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	Zakup sadzonek drzew i krzewów
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000	Pielęgnacja, nawożenie, nasadzanie roślin
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
ROZDZIAŁ 90095 - Pozostała działalność					
4		Inne zadania służące ochronie środowiska		15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	Edukacja ekologiczna i inne nakłady służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
			RAZEM	220 000	

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Murawska