**UCHWAŁA NR XL/265/13**
**RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 27 listopada 2013 r.

**zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013.**

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 XXX/192/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31 643 497,58 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28 215 067,58 zł;

2) majątkowe w wysokości 3 428 430 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 096 000,58 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 27 544 799,58 zł;

2) majątkowe w wysokości 8 551 201 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2013" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2013" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w Załączniku nr 6 "Dotacje podmiotowe w roku 2013" odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

5) w Załączniku nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013" odpowiednie kwoty dochodów i wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Marek Słomiński**

[1)] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.
[2)] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/265/13
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013 r.

# Plan dochodów na rok 2013

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 713,00 | 0,00 | 13 000,00 | 149 713,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 700,00 | 0,00 | 13 000,00 | 26 700,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 23 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 991 229,54 | 0,00 | 82 000,00 | 9 073 229,54 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 689 000,54 | 0,00 | 82 000,00 | 771 000,54 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 455 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 537 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 472 884,00 | -20 000,00 | 0,00 | 452 884,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80104 | | Przedszkola | 279 818,00 | -20 000,00 | 0,00 | 259 818,00 |
| | | | 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 | 75 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **28 127 567,58** | **-20 000,00** | **107 500,00** | **28 215 067,58** |
| | | | 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 | 513 063,89 | 0,00 | 0,00 | 513 063,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **majątkowe** | | | | |
| **majątkowe razem:** | **3 428 430,00** | **0,00** | **0,00** | **3 428 430,00** |
| 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 | 958 930,00 | 0,00 | 0,00 | 958 930,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **31 555 997,58** | **-20 000,00** | **107 500,00** | **31 643 497,58** |
| **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** | **1 471 993,89** | **0,00** | **0,00** | **1 471 993,89** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Marek Słomiński**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/265/13
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013 r.

# Plan wydatków na rok 2013

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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: |
| | | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 493 483,00 | 794 483,00 | 794 483,00 | 0,00 | 794 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699 000,00 | 2 699 000,00 | 1 272 000,00 | 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 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 499 883,00 | 794 483,00 | 794 483,00 | 0,00 | 794 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 400,00 | 2 705 400,00 | 1 272 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 131 828,00 | 782 828,00 | 782 828,00 | 0,00 | 782 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 000,00 | 2 349 000,00 | 1 272 000,00 | 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 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 138 228,00 | 782 828,00 | 782 828,00 | 0,00 | 782 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 400,00 | 2 355 400,00 | 1 272 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 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 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 083 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 400,00 | 1 083 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 625 213,00 | 2 601 213,00 | 2 481 213,00 | 1 908 913,00 | 572 300,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -35 900,00 | -35 900,00 | -35 900,00 | -35 900,00 | 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 | 2 589 313,00 | 2 565 313,00 | 2 445 313,00 | 1 873 013,00 | 572 300,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 351 000,00 | 2 327 000,00 | 2 327 000,00 | 1 786 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -35 900,00 | -35 900,00 | -35 900,00 | -35 900,00 | 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 | 2 315 100,00 | 2 291 100,00 | 2 291 100,00 | 1 750 100,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -29 500,00 | -29 500,00 | -29 500,00 | -29 500,00 | 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 | 1 313 500,00 | 1 313 500,00 | 1 313 500,00 | 1 313 500,00 | 0,00 | 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 | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | 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 | 241 600,00 | 241 600,00 | 241 600,00 | 241 600,00 | 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 | 10 027 698,98 | 10 009 198,98 | 9 353 339,98 | 7 591 514,00 | 1 761 825,98 | 577 659,00 | 78 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -49 100,00 | -49 100,00 | -49 100,00 | -49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 10 000,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 002 498,98 | 9 972 998,98 | 9 317 139,98 | 7 552 414,00 | 1 764 725,98 | 577 659,00 | 78 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 041 710,00 | 4 041 710,00 | 3 604 110,00 | 3 136 430,00 | 467 680,00 | 390 000,00 | 47 600,00 | 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 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 052 110,00 | 4 052 110,00 | 3 614 510,00 | 3 146 430,00 | 468 080,00 | 390 000,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 2 435 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 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 | 46 950,00 | 46 950,00 | 46 950,00 | 0,00 | 46 950,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 47 350,00 | 47 350,00 | 47 350,00 | 0,00 | 47 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą | 258 859,00 | 258 859,00 | 64 550,00 | 55 150,00 | 9 400,00 | 187 659,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 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 | 253 259,00 | 253 259,00 | 58 950,00 | 49 550,00 | 9 400,00 | 187 659,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | -5 600,00 | 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 | 35 750,00 | 35 750,00 | 35 750,00 | 35 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 1 533 134,00 | 1 533 134,00 | 1 526 134,00 | 1 249 884,00 | 276 250,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 500,00 | -32 500,00 | -32 500,00 | -32 500,00 | 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 | 1 500 634,00 | 1 500 634,00 | 1 493 634,00 | 1 217 384,00 | 276 250,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 982 234,00 | 982 234,00 | 982 234,00 | 982 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 500,00 | -32 500,00 | -32 500,00 | -32 500,00 | 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 | 949 734,00 | 949 734,00 | 949 734,00 | 949 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 2 697 148,00 | 2 684 848,00 | 2 682 198,00 | 2 314 700,00 | 367 498,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 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 | 2 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 699 648,00 | 2 687 348,00 | 2 684 698,00 | 2 314 700,00 | 369 998,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 700,00 | 50 700,00 | 50 700,00 | 0,00 | 50 700,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | przed zmianą | 467 050,00 | 467 050,00 | 467 050,00 | 398 800,00 | 68 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 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 | 467 050,00 | 456 050,00 | 456 050,00 | 387 800,00 | 68 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 316 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 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 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 8 557 375,20 | 8 557 375,20 | 1 827 663,20 | 1 306 942,20 | 520 721,00 | 0,00 | 6 729 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 557 375,20 | 8 547 375,20 | 1 817 663,20 | 1 306 942,20 | 510 721,00 | 0,00 | 6 729 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 4 413 780,00 | 4 413 780,00 | 457 440,00 | 396 370,00 | 61 070,00 | 0,00 | 3 956 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 413 780,00 | 4 403 780,00 | 447 440,00 | 396 370,00 | 51 070,00 | 0,00 | 3 956 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | przed zmianą | 718 293,00 | 718 293,00 | 263 400,00 | 221 300,00 | 42 100,00 | 0,00 | 454 893,00 | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 723 493,00 | 723 493,00 | 268 600,00 | 226 500,00 | 42 100,00 | 0,00 | 454 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | przed zmianą | 239 200,00 | 239 200,00 | 238 880,00 | 217 900,00 | 20 980,00 | 0,00 | 320,00 | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 244 400,00 | 244 400,00 | 244 080,00 | 223 100,00 | 20 980,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 168 800,00 | 168 800,00 | 168 800,00 | 168 800,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 1 525 705,78 | 1 525 705,78 | 1 439 656,78 | 54 800,00 | 1 384 856,78 | 86 049,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 13 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 587 705,78 | 1 587 705,78 | 1 501 656,78 | 67 800,00 | 1 433 856,78 | 86 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | przed zmianą | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 39 800,00 | 380 200,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 13 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 482 000,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 52 800,00 | 429 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 100,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 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 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 353 100,00 | 353 100,00 | 353 100,00 | 0,00 | 353 100,00 | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 402 100,00 | 402 100,00 | 402 100,00 | 0,00 | 402 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 927 911,00 | 899 811,00 | 159 811,00 | 1 870,00 | 157 941,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 002 911,00 | 974 811,00 | 159 811,00 | 1 870,00 | 157 941,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | przed zmianą | 666 297,00 | 642 297,00 | 12 297,00 | 0,00 | 12 297,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 716 297,00 | 692 297,00 | 12 297,00 | 0,00 | 12 297,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **36 008 500,58** | **27 484 699,58** | **17 696 142,91** | **11 267 361,10** | **6 428 781,81** | **1 596 828,00** | **7 403 805,00** | **552 323,67** | **0,00** | **235 600,00** | **8 523 801,00** | **8 523 801,00** | **1 652 548,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-95 000,00** | **-95 000,00** | **-95 000,00** | **-85 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **182 500,00** | **155 100,00** | **80 100,00** | **28 200,00** | **51 900,00** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 400,00** | **27 400,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **36 096 000,58** | **27 544 799,58** | **17 681 242,91** | **11 210 561,10** | **6 470 681,81** | **1 671 828,00** | **7 403 805,00** | **552 323,67** | **0,00** | **235 600,00** | **8 551 201,00** | **8 551 201,00** | **1 652 548,00** | **0,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Marek Słomiński**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/265/13
Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2013 r.

**Dotacje podmiotowe w roku 2013.**

*w złotych*

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 921 | 92114 | 2480 | Pozostałe instytucje kultury - Centrum Kultury "Zamek" w Nowem | 680 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem | 125 000,00 | |
| 3 | 801 | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie | | 390 000,00 |
| 4 | 801 | 80103 | 2590 | Szkoły podstawowe - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie | | 187 659,00 |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | **805 000,00** | **577 659,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Marek Słomiński**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/265/13
Rady Miejskie w Nowem z dnia 27 listopada 2013 r.

**Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2013**

**Dochody**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **333 380,95** |
| | **01095** | | Pozostała działalność | **333 380,95** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 333 380,95 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **123 013,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 013,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 123 013,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 345,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 345,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 345,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 540 190,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 331 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 331 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 436,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 115 854,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 115 854,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem dochody:** | **4 998 928,95** |

**Wydatki**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **333 380,95** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 333 380,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 785,90 |
| | | 4120 | Składki na Fudusz Pracy | 41,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 109,98 |
| | | 4120 | Różne opłaty i składki | 326 844,07 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **123 013,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 013,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 913,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** | **2 345,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 345,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 745,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **4 540 190,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 331 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 956 340,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 180,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 115 854,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 399,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem wydatki:** | **4 998 928,95** |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Marek Słomiński**

**UZASADNIENIE**

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr XL/265/13 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2013.

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

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

1. Zmiana planowanych dochodów bieżących:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **13 000,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 |
| **Opis:** Przyrost dochodów na podstawie analizy dotychczasowego wykonania za okres I-X/2013. | | | | |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **82 000,00** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 82 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 82 000,00 |
| Opis: Przyrost dochodów na podstawie analizy dotychczasowego wykonania za okres I-X/2013; w szczególności dotyczy zwiększenia planowanych dochodów z tytułu "opłaty śmieciowej'. | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **- 20 000,00** |
| | 80104 | | Przedszkola | - 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 20 000,00 |
| **Opis:** Zmniejszenie prognozy dochodów w związku z ograniczeniem opłat pobieranych przez gminę od rodziców do 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **12 500,00** |
| | 92116 | | Biblioteki | 12 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 500,00 |
| **Opis:** Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2012 r. | | | | |
| | | | | |
| | | | **Razem:** | 87 500,00 |

2. Zmiana planowanych wydatków majątkowych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **6 400,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 400,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 |
| **Opis:** Zadanie inwestycyjne: Podniesienie potencjału turystycznego miasta poprzez budowę systemu informacji turystycznej i infrastruktury służącej turystyce w Nowem; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit nakładów na projekt po zmianie 38.400 zł. | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **11 000,00** |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 11 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| **Opis:** Wydatek majątkowy: Zakup programu kadrowo-płacowego. | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **10 000,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| **Opis:** Wydatek majątkowy: Zakup kserokopiarki. | | | | |
| | | | | |
| | | | **Razem:** | **27 400,00** |

3. Zmiana planowanych wydatków bieżących:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **- 35 900,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 35 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 29 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 6 400,00 |
| **Opis:** Korekta w oparciu o analizę rzeczywistego wykonania za I-X/2013. | | | | |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **- 36 200,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| **Opis:** Korekta w oparciu o analizę rzeczywistego wykonania za I-X/2013. | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 5 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 5 600,00 |
| **Opis:** Korekta w oparciu o analizę rzeczywistego wykonania za I-X/2013. | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | - 32 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 32 500,00 |
| **Opis:** Korekta w oparciu o analizę rzeczywistego wykonania za I-X/2013. | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| **Opis:** Nakłady na wymianę rynien dachowych; dotyczy sali gimnastycznej. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | - 11 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 11 000,00 |
| **Opis:** Korekta w oparciu o analizę rzeczywistego wykonania za I-X/2013. | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **- 10 000,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 10 000,00 |
| **Opis:** Korekta w oparciu o analizę rzeczywistego wykonania za I-X/2013. | | | | |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 200,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 5 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 |
| **Opis:** Korekta w oparciu o analizę rzeczywistego wykonania za I-X/2013. | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **62 000,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 62 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 |
| **Opis:** Nakłady związane z "nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi". Wydatki sfinansowane dochodami z tzw. opłaty śmieciowej. | | | | |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **75 000,00** |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 50 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 |
| **Opis:** Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (poszerzenie oferty). | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 25 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 25 000,00 |
| **Opis:** Przyrost wydatków na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę. | | | | |
| | | | | |
| | | | **Razem:** | 60 100,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Marek Słomiński**