

**UCHWAŁA NR X/77/15
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2015.

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 III/15/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29 376 200,86 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28 511 411,86 zł;

2) majątkowe w wysokości 864 789 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 30 746 939,86 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 28 082 435,86 zł;

2) majątkowe w wysokości 2 664 504 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2015" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2015" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w Załączniku nr 5 „Fundusz sołecki na 2015” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w Załączniku nr 6 „Dotacje podmiotowe w roku 2015” odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) w Załączniku nr 8 „Dotacje celowe w roku 2015” odpowiednie kwoty dotacji otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 5 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, 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, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190.

Plan dochodów na rok 2015

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	141 395,88	0,00	207 945,00	349 340,88
			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)	18 595,88	0,00	207 945,00	226 540,88
			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	15 595,88	0,00	207 945,00	223 540,88
758			Różne rozliczenia	10 575 199,00	0,00	69 636,60	10 644 835,60
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 410 260,00	0,00	12 000,00	6 422 260,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 410 260,00	0,00	12 000,00	6 422 260,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	0,00	57 636,60	95 636,60
			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	57 636,60	57 636,60
801			Oświata i wychowanie	705 434,82	-20 000,00	20 000,00	705 434,82
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 021,00	0,00	20 000,00	118 021,00
			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	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	374 531,00	-20 000,00	0,00	354 531,00
			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	20 250,00	-20 000,00	0,00	250,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące razem:				28 233 430,26	-20 000,00	297 981,60	28 511 411,86
			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	224 696,12	0,00	0,00	224 696,12

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 002 000,00	-758 008,00	0,00	243 992,00
			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	752 000,00	-752 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 000,00	-758 008,00	0,00	243 992,00
			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	752 000,00	-752 000,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	752 000,00	-752 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-6 008,00	0,00	143 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	13 200,00	413 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	13 200,00	413 200,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
majątkowe razem:				1 609 597,00	-758 008,00	13 200,00	864 789,00
			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	959 597,00	-752 000,00	0,00	207 597,00

Ogółem:				29 843 027,26	-778 008,00	311 181,60	29 376 200,86
			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	1 184 293,12	-752 000,00	0,00	432 293,12

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Plan wydatków na rok 2015

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	wyплаты 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	2 795 810,00	444 810,00	444 810,00	0,00	444 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00	2 351 000,00	1 473 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 481 126,00	-1 618,00	-1 618,00	0,00	-1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 479 508,00	-1 479 508,00	-1 473 500,00	0,00	
			zwiększenie	746 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 061 184,00	468 192,00	468 192,00	0,00	468 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 992,00	1 592 992,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 782 677,00	431 677,00	431 677,00	0,00	431 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00	2 351 000,00	1 473 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 481 126,00	-1 618,00	-1 618,00	0,00	-1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 479 508,00	-1 479 508,00	-1 473 500,00	0,00	
			zwiększenie	746 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 048 051,00	455 059,00	455 059,00	0,00	455 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 992,00	1 592 992,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	201 677,00	201 677,00	201 677,00	0,00	201 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 618,00	-1 618,00	-1 618,00	0,00	-1 618,00	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	
			po zmianach	200 059,00	200 059,00	200 059,00	0,00	200 059,00	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	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 008,00	-6 008,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 592 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 992,00	1 592 992,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 000,00	-752 000,00	-752 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721 500,00	-721 500,00	-721 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 641 708,12	2 554 759,12	2 424 759,12	1 842 400,00	582 359,12	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	86 949,00	86 949,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	82 581,60	82 581,60	82 581,60	0,00	82 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 718 589,72	2 631 640,72	2 501 640,72	1 836 700,00	664 940,72	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 949,00	86 949,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 208 108,12	2 121 159,12	2 121 159,12	1 595 100,00	526 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86 949,00	86 949,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	82 581,60	82 581,60	82 581,60	0,00	82 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 284 989,72	2 198 040,72	2 198 040,72	1 589 400,00	608 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 949,00	86 949,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	96 300,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 259,12	184 259,12	184 259,12	0,00	184 259,12	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	62 581,60	62 581,60	62 581,60	0,00	62 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 840,72	246 840,72	246 840,72	0,00	246 840,72	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	216 000,00	202 000,00	177 000,00	32 000,00	145 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	202 000,00	177 000,00	32 000,00	145 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	194 000,00	190 000,00	165 000,00	32 000,00	133 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 000,00	190 000,00	165 000,00	32 000,00	133 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11 276 513,82	10 982 362,82	10 149 053,09	7 991 840,00	2 157 213,09	753 699,73	79 610,00	0,00	0,00	0,00	294 151,00	294 151,00	44 151,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 000,00	69 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 374 513,82	11 045 362,82	10 152 053,09	7 991 840,00	2 160 213,09	813 699,73	79 610,00	0,00	0,00	0,00	329 151,00	329 151,00	44 151,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 149 683,10	4 105 532,10	3 609 872,37	3 038 500,00	571 372,37	447 999,73	47 660,00	0,00	0,00	0,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00	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	95 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 244 683,10	4 165 532,10	3 609 872,37	3 038 500,00	571 372,37	507 999,73	47 660,00	0,00	0,00	0,00	79 151,00	79 151,00	44 151,00	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	444 300,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	444 300,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 300,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 327 180,00	1 327 180,00	1 320 180,00	1 025 000,00	295 180,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	1 321 180,00	1 321 180,00	1 314 180,00	1 025 000,00	289 180,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	2 579 299,35	2 579 299,35	2 576 649,35	2 060 000,00	516 649,35	0,00	2 650,00	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	2 588 299,35	2 588 299,35	2 585 649,35	2 060 000,00	525 649,35	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 794,05	155 794,05	155 794,05	0,00	155 794,05	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	164 794,05	164 794,05	164 794,05	0,00	164 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 619 290,24	7 619 290,24	2 124 502,58	1 471 107,20	653 395,38	0,00	5 494 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	0,00	-6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 930,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 624 990,24	7 618 760,24	2 118 272,58	1 471 107,20	647 165,38	0,00	5 500 487,66	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	655 800,00	655 800,00	654 000,00	562 600,00	91 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	0,00	-6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00
		po zmianach	655 800,00	649 570,00	647 770,00	562 600,00	85 170,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-6 230,00	0,00	-6 230,00	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	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	30 670,00	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	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00
		po zmianach	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	631 226,20	631 226,20	77 626,20	51 777,20	25 849,00	0,00	553 600,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	636 926,20	636 926,20	77 626,20	51 777,20	25 849,00	0,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 600,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	632 096,00	617 096,00	379 200,00	337 650,00	41 550,00	0,00	237 896,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	647 096,00	632 096,00	379 200,00	337 650,00	41 550,00	0,00	252 896,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	237 596,00	237 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 596,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 596,00	252 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 510 860,00	2 310 860,00	2 303 860,00	105 500,00	2 198 360,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	2 498 860,00	2 298 860,00	2 291 860,00	105 500,00	2 186 360,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 372 679,00	1 032 679,00	163 679,00	1 000,00	162 679,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		zmniejszenie	-10 232,00	-10 232,00	-10 232,00	0,00	-10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 450,00	19 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 397 897,00	1 041 797,00	162 797,00	1 000,00	161 797,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 100,00	356 100,00	340 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	0,00	-2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 418,00	113 318,00	113 318,00	1 000,00	112 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	0,00	-2 682,00	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	57 318,00	57 318,00	57 318,00	0,00	57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury		przed zmianą	695 500,00	695 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	680 000,00	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	22 300,00	10 300,00	300,00	0,00	300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 800,00	705 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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	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	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	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	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	368 179,00	28 179,00	28 179,00	0,00	28 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00	0,00	-7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 679,00	28 679,00	28 679,00	0,00	28 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 979,00	25 979,00	25 979,00	0,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00	0,00	-7 550,00	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
				po zmianach	18 429,00	18 429,00	18 429,00	0,00	18 429,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	542 000,00	527 000,00	387 000,00	55 000,00	332 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	59 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 000,00	583 000,00	443 000,00	55 000,00	388 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	366 000,00	351 000,00	351 000,00	40 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 000,00	401 000,00	401 000,00	40 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	176 000,00	176 000,00	36 000,00	15 000,00	21 000,00	140 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	42 000,00	15 000,00	27 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 213 766,26	27 851 584,26	19 374 592,99	11 960 063,11	7 414 529,88	1 825 699,73	5 999 473,66	339 317,88	0,00	312 500,00	3 362 182,00	3 362 182,00	1 857 933,00
				zmniejszenie	-1 525 288,00	-41 780,00	-41 780,00	-5 700,00	-36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 483 508,00	-1 483 508,00	-1 473 500,00
				zwiększenie	1 058 461,60	272 631,60	181 931,60	0,00	181 931,60	70 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	785 830,00	785 830,00	0,00
				po zmianach	30 746 939,86	28 082 435,86	19 514 744,59	11 954 363,11	7 560 381,48	1 895 699,73	6 020 173,66	339 317,88	0,00	312 500,00	2 664 504,00	2 664 504,00	384 433,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Fundusz sołecki na rok 2015

L.p.	Sołectwo	010-01095		600-60016			754-75412		921-92109			921-92114		921-92195		Razem
		4210	4300	4270	4300	6050	4210	4300	4210	4300	6060	4210	4300	4210	4300	
1.	Zdrojewo								9 278,85	3 900,00				2 500,00		15 678,85
2.	Mątawy								2 724,78	9 500,00				2 220,00	780,00	15 224,78
3.	Milewko								4 026,02		4 100,00			202,00	700,00	9 028,02
4.	Tryl								16 560,28							16 560,28
5.	Mały Komorsk							5 000,00	6 640,41					3 080,00	1 920,00	16 640,41
6.	Morgi	2 758,70	12 500,00						2 650,00	2 000,00				2 577,00	1 500,00	23 985,70
7.	Gajewo								9 332,59					1 000,00	1 500,00	11 832,59
8.	Głodowo			4 885,68					1 000,00					1 350,00	350,00	7 585,68
9.	Bochlin				1 300,00	14 110,13						4 700,00	100,00	3 000,00	3 500,00	26 710,13
10.	Rychława			11 710,13			3 000,00					7 500,00	2 000,00	2 500,00		26 710,13
		2 758,70	12 500,00	16 595,81	1 300,00	14 110,13	3 000,00	5 000,00	52 212,93	15 400,00	4 100,00	12 200,00	2 100,00	18 429,00	10 250,00	169 956,57

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Dotacje podmiotowe w roku 2015

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		504 300,00
2	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		290 000,00
3	801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie		15 700,00
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	180 000,00	
Ogółem					870 000,00	810 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Dotacje celowe w roku 2015

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 - Gminne Spółki Wodne		40 000,00
2	754	75412	6230	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem- zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej"		4 000,00
2	801	80101	282	Szkoły podstawowe- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich w Rychławie- zadanie zlecone/ dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 699,73
2	851	85195	2820	Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary w Nowem- zadanie pn. "Zdrowe Nowe"		5 000,00
3	853	85395	2820	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowem- zadanie pn. "Rozświećl Mroczną"		4 000,00
4	853	85395	2820	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowem- zadanie pn. "Aktywny Senior"		7 000,00
5	921	92105	2820	Stowarzyszenie Fotonowiacy w Nowem- zadanie pn. "III Międzynarodowy Plener Nadwiślański Nowe 2015"		9 000,00
6	926	92605	2820	Miejsko Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Nowem - upowszechnianie, rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji		110 000,00
7	926	92605	2820	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem - rozwój siatkówki w Nowem		21 000,00

8	926	92605	2820	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem - popularyzacja karate shotokan i elementów samoobrony		7 000,00
9	926	92605	2820	Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem - popularyzacja paralotniarstwa		2 000,00
Ogółem					0,00	212 699,73

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/77/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 września 2015 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2015.

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

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

1. Zmiana planowanych dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 758 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 758 008,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 752 000,00
Opis: Korekta (wyzerowanie) dochodów (z czwartą cyfrą "7") na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem. Projekt nie uzyskał finansowania ze środków UE. Zadanie będzie realizowane (w nieco zmniejszonym zakresie) z własnych środków.				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 6 008,00
Opis: Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie Morgi- III etap". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszenie planu dochodów o -6.008 zł. Kwota dotacji po zmianie 143.992 zł.				
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 200,00
Opis: Wpływy ze sprzedaży używanych samochodów (Citroen Berlingo, Skoda Fabia).				
750			Administracja publiczna	207 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 945,00
Opis: Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.				
758			Różne rozliczenia	69 636,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
Opis: Przyrost części oświatowej subwencji ogólnej (decyzja Ministra Finansów z dnia 07 lipca 2015 r. nr STS.4750.211.15.4g).				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 636,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 636,60
Opis: Zwiększenie dotacji z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. nr WFB.I.3120.3.47.2015/18).				

801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Opis: Zmiana klasyfikacji budżetowej- dotyczy dochodów z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Rychławie zamieszkałe w ościennych gminach.				
	80104		Przedszkola	- 20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 20 000,00
Opis: Zmiana klasyfikacji budżetowej.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00
Opis: Darowizna otrzymana od Nadleśnictwa Osie z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Sołectwach Osiny i Gajewo.				
Razem:				- 466 826,40

2. Zmiana planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-734 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-734 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
Opis: Zakup materiałów do remontów dróg.				
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 618,00
Opis: Przeniesienia budżetowe w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 492,00
Opis: Zmiana wysokości nakładów (po przetargach lub korekcie zakresu zadań) na realizowane inwestycje drogowe: 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej- III etapu budowy drogi gminnej w obrębie Morgi. Zmniejszenie planu wydatków o -18.889 zł. Kwota nakładów po zmianie 302.000,87 zł. 2. Przebudowa ulicy Kuchczyńskiego. Zmniejszenie planu wydatków o -40.000 zł. Kwota nakładów po zmianie 102.000 zł. 3. Przebudowa ulicy Wiatracznej. Zmniejszenie planu wydatków o -10.000 zł. Kwota nakładów po zmianie 75.000 zł. 4. Budowa chodnika łączącego ulicę Leśną z ulicą Cisową. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na: Budowa chodnika przy ulicy Tczewskiej. Zmniejszenie planu wydatków o -5.000 zł. Kwota nakładów po zmianie 35.500 zł. 5. Przebudowa drogi na działkach nr 99 obręb Gajewo, nr 120, 121 obręb Gajewo Zabudowania, nr 176/5 obręb Osiny, nr 199/2 Obręb Lipinki Gmina Nowe polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w granicach istniejącego pasa drogowego. Zwiększenie planu wydatków o +46.881 zł. Kwota nakładów po zmianie 266.881 zł. 6. Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem. Zadanie inwestycyjne (po korekcie zakresu robót) finansowane ze środków własnych. Kwota nakładów na przedsięwzięcie +651.500 zł. Nowe zadania inwestycyjne w infrastrukturę drogową: 1. Budowa chodnika przy ul. Kolejowej. Kwota nakładów na przedsięwzięcie +35.000 zł. 2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2. Kwota nakładów na przedsięwzięcie +45.000 zł. 3. Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Garbuzy. Kwota nakładów na przedsięwzięcie +11.000 zł.				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-752 000,00

Opis: Korekta (wyzerowanie) nakładów (z czwartą cyfrą "7") na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem. Projekt nie uzyskał finansowania ze środków UE.				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-721 500,00
Opis: Korekta (wyzerowanie) nakładów (z czwartą cyfrą "9") na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji deszczowej z odbudową jezdni Alei 3 Maja w Nowem. Projekt nie uzyskał finansowania ze środków UE.				
750			Administracja publiczna	76 881,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 881,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 700,00
Opis: Zmniejszenie nakładów po rozliczeniu dokonanych wypłat.				
		4260	Zakup energii	20 000,00
Opis: Przyrost nakładów na zakupu energii elektrycznej i gazowej.				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 581,60
Opis: Przyrost nakładów na zakup usług pozostałych.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
Opis: Zmiana klasyfikacji budżetowej- dotyczy dotacji celowej dla OSP w Nowem na dofinansowanie 20% wartości zakupu kamery termowizyjnej w ramach projektu pn. "Ludziom na ratunek- zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego IV etap".				
801			Oświata i wychowanie	98 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
		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: Przyrost dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Opis: Montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2.				
	80104		Przedszkola	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
Opis: Zmniejszenie nakładów na zakup usług pozostałych.				
	80110		Gimnazja	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Opis: Zwiększenie nakładów na zakup usług pozostałych.				
852			Pomoc społeczna	5 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230,00

Opis: Zmiana klasyfikacji budżetowej- dotyczy zakupu przez MGOPS w Nowem serwera wraz z oprogramowaniem.				
	85295		Pozostała działalność	5 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
Opis: Przyrost wydatków na pokrycie kosztów organizacji prac społecznie użytecznych.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
Opis: Uzupełnienie wkładu własnego Gminy (20%) do programu pomocy materialnej dla uczniów.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
Opis: Zmniejszenie nakładów (po przetargu) na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 218,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 682,00
Opis: Zmiana dotyczy następujących zadań: 1. Zakupy finansowane dotacją od Nadleśnictwa Osie z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Sołectwach Osiny i Gajewo +400 zł. 2. Przeniesienia budżetowe w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego -3.082 zł.				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Opis: Zwiększenie nakładów na różne opłaty i składki.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00
Opis: Przeniesienia budżetowe w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	22 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
Opis: Przyrost dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Zamek.				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
Opis: Przeniesienia budżetowe w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
Opis: Zwiększenie nakładów na różne opłaty i składki.				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Opis: Środki na zakup pieca CO w budynku zamku pokrzyżackiego.				
	92195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 550,00
Opis: Przeniesienia budżetowe w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00
Opis: Przeniesienia budżetowe w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.				
926			Kultura fizyczna	59 000,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00

Opis: Przyrost nakładów na zakup energii elektrycznej i gazowej.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
Opis: Zwiększenie nakładów na zadanie pn. "Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce nr 249/3 przy Szkole Podstawowej w Trylu.				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Opis: Przyrost nakładów na zakup usług pozostałych.				
Razem:				- 466 826,40

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński