UCHWAŁA Nr XXIX/195/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/162/20 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 51 986 560,84 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46 590 514,84 zł;

2) majątkowe w wysokości 5 396 046,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 53 726 959,22 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46 142 985,26 zł;

2) majątkowe w wysokości 7 583 973,96 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 740 398,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 298 880,00 zł, przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 450 000,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 991 518 ,38 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 491 518,38 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 751 120,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.”;

5) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2021" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2021" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w Załączniku nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w roku 2021" odpowiednie kwoty przychodów i rozchodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

[1)] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/195/21
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan dochodów na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			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	17 500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	1 657 258,17	0,00	15 182,00	1 672 440,17
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 358,17	0,00	6 969,00	12 327,17
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 969,00	6 969,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 213,00	8 213,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 213,00	8 213,00
			bieżące razem:	**46 557 832,84**	**0,00**	**32 682,00**	**46 590 514,84**
			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	400 187,98	0,00	0,00	400 187,98

majątkowe					
majątkowe razem:		**5 396 046,00**	**0,00**	**0,00**	**5 396 046,00**
	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	5 244 892,27	0,00	0,00	5 244 892,27

Ogółem:		**51 953 878,84**	**0,00**	**32 682,00**	**51 986 560,84**
	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	**5 645 080,25**	**0,00**	**0,00**	**5 645 080,25**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/195/21
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 31 marca 2021 r.

Plan wydatków na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	119 120,00	115 880,00	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	48 007,26	48 007,26	48 007,26	27 467,99	20 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 007,26	283 007,26	283 007,26	146 587,99	136 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	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	5 967,99	5 967,99	5 967,99	3 967,99	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 967,99	15 967,99	15 967,99	9 967,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 967,99	3 967,99	3 967,99	3 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 967,99	9 967,99	9 967,99	9 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	113 120,00	86 880,00	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	24 539,27	24 539,27	24 539,27	10 000,00	14 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 539,27	224 539,27	224 539,27	123 120,00	101 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 685,00	15 685,00	15 685,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
				po zmianach	25 685,00	25 685,00	25 685,00	0,00	25 685,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	4 539,27	4 539,27	4 539,27	0,00	4 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 539,27	46 539,27	46 539,27	0,00	46 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	13 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	13 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 326 531,17	4 326 531,17	2 726 311,06	1 684 576,00	1 041 735,06	0,00	1 600 220,11	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	15 182,00	15 182,00	8 282,00	8 213,00	69,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 341 713,17	4 341 713,17	2 734 593,06	1 692 789,00	1 041 804,06	0,00	1 607 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	500 848,17	500 848,17	45 595,06	39 030,00	6 565,06	0,00	455 253,11	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	6 969,00	6 969,00	69,00	0,00	69,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 817,17	507 817,17	45 664,06	39 030,00	6 634,06	0,00	462 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	455 253,11	455 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	455 253,11	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	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 153,11	462 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	462 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 105,06	2 105,06	2 105,06	0,00	2 105,06	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

		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174,06	2 174,06	2 174,06	0,00	2 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	18 310,00	18 310,00	18 310,00	13 410,00	4 900,00	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	8 213,00	8 213,00	8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 523,00	26 523,00	26 523,00	21 623,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	6 823,00	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 823,00	16 823,00	16 823,00	16 823,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 223,00	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	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	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 663 769,96**	**46 079 796,00**	**27 710 219,55**	**16 422 767,67**	**11 287 451,88**	**2 293 000,00**	**14 698 850,11**	**987 726,34**	**0,00**	**390 000,00**	**7 583 973,96**	**7 583 973,96**	**5 873 625,82**	**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	**63 189,26**	**63 189,26**	**56 289,26**	**35 680,99**	**20 608,27**	**0,00**	**6 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**53 726 959,22**	**46 142 985,26**	**27 766 508,81**	**16 458 448,66**	**11 308 060,15**	**2 293 000,00**	**14 705 750,11**	**987 726,34**	**0,00**	**390 000,00**	**7 583 973,96**	**7 583 973,96**	**5 873 625,82**	**0,00**	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/195/21
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 31 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 491 518,38**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	394 952,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	596 566,16
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 050 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	450 000,00
Rozchody ogółem:			**751 120,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 120,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/195/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2021.

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
851			**Ochrona zdrowia**	**17 500,00**
	85195		Pozostała działalność	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
OPIS: Wojewoda Kujawsko-Pomorski WFB.V.1612.2.1.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. przyznał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.				
852			**Pomoc społeczna**	**15 182,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 969,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 969,00
OPIS: Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu na miesiące: styczeń, luty i marzec 2021 r.				
	85295		Pozostała działalność	8 213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 213,00
OPIS: Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora Edycja 2021.				
			Razem:	**32 682,00**

2. Zmiana planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			**Ochrona zdrowia**	**48 007,26**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 967,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 967,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 539,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 539,27
OPIS do rozdziałów 85153 i 85354: Wydatki finansowane przychodami, tj. nadwyżką budżetu z lat ubiegłych sklasyfikowanej w paragrafie 9050.				
	85195		Pozostała działalność	17 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
OPIS: Wydatki finansowane przyznanymi środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.				
852			**Pomoc społeczna**	**15 182,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00
OPIS: Wydatki finansowane przekazanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu na miesiące: styczeń, luty i marzec 2021 r.				
	85295		Pozostała działalność	8 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00
OPIS: Wydatki finansowane przekazanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora Edycja 2021.				
			Razem:	**63 189,26**

3. Zmiana źródeł finansowania deficytu budżetowego:

Deficyt budżetowy zwiększył się o -30 507,26 zł i wynosi -1 740 398,38 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2020 r. okazało się, że zrealizowane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 214 439,24 zł a wykonane wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zamknęły się kwotą 184 131,98 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia przedmiotowych dochodów i wydatków zamknęły się kwotą 30 507,26 zł.

Kwota ta została ujęta w przychodach budżetu 2021 r. w paragrafie 9050.

Te zmiany stanowią podstawę do uaktualnienia załącznika nr 3 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w roku 2021".

Podstawowe relacje budżetowe, po wprowadzonych zmianach, kształtują się następująco:

Lp.	Treść	Paragraf	Uchwała Nr XXVIII/187/21	Uchwała Nr XXIX/195/21
1	**Dochody**		**51 941 953,17**	**51 986 560,84**
a	dochody bieżące		46 545 907,17	46 590 514,84
b	dochody majątkowe		5 396 046,00	5 396 046,00
2	**Wydatki**		**53 651 844,29**	**53 726 959,22**
a	wydatki bieżące		46 067 870,33	46 142 985,26
b	wydatki majątkowe		7 583 973,96	7 583 973,96
I	**Planowany deficyt budżetu**		**-1 709 891,12**	**-1 740 398,38**

II	**Źródła finansowania planowanego deficytu:**			
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	298 880,00	298 880,00
b	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	450 000,00	450 000,00
c	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	364 444,96	394 952,22
d	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	596 566,16	596 566,16
III	**Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:**		**751 120,00**	**751 120,00**
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	751 120,00	751 120,00
IV	**Razem przychody (IIa+IIb+IIc+IId+IIIa)**		**2 461 011,12**	**2 491 518,38**
V	**Razem rozchody:**		**751 120,00**	**751 120,00**
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51 120,00	51 120,00
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	982	700 000,00	700 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński