

UCHWAŁA Nr XXXV/228/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 58 473 485,98 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47 390 524,01 zł;

2) majątkowe w wysokości 11 082 961,97 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 62 980 653,36 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48 019 112,43 zł;

2) majątkowe w wysokości 14 961 540,93 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

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

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

5) w Załączniku nr 4 „Fundusz sołecki na rok 2021" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w Załączniku nr 6 "Dotacje celowe w roku 2021" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w Załączniku nr 7 "Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) w Załączniku nr 8 "Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) w Załączniku nr 13 "Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 715 158,02	0,00	40 000,00	11 755 158,02
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 433 000,00	0,00	10 000,00	3 443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 363 341,02	0,00	30 000,00	2 393 341,02
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	224 341,02	0,00	30 000,00	254 341,02
758			Różne rozliczenia	14 525 691,00	0,00	40 848,84	14 566 539,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	40 848,84	65 848,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 848,84	40 848,84
801			Oświata i wychowanie	679 583,51	0,00	22 657,59	702 241,10
			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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 197,51	0,00	22 657,59	98 855,10
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 197,51	0,00	22 657,59	98 855,10
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	-17 500,00	36 500,00	36 500,00
			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	17 500,00	-17 500,00	36 500,00	36 500,00
			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	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
852			Pomoc społeczna	1 788 070,03	0,00	6 091,00	1 794 161,03
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 165,00	0,00	6 091,00	245 256,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 200,00	0,00	6 091,00	135 291,00
855			Rodzina	13 261 020,67	0,00	167,67	13 261 188,34
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,67	0,00	167,67	335,34
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,67	0,00	167,67	335,34
bieżące razem:				47 261 758,91	-17 500,00	146 265,10	47 390 524,01
			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	626 384,23	0,00	0,00	626 384,23

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 743 884,73	0,00	3 000 000,00	4 743 884,73
			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	1 592 731,00	0,00	0,00	1 592 731,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	22 976,71	1 022 976,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 976,71	22 976,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 976,71	22 976,71
majątkowe razem:				8 059 985,26	0,00	3 022 976,71	11 082 961,97
			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	6 105 462,53	0,00	0,00	6 105 462,53
Ogółem:				55 321 744,17	-17 500,00	3 169 241,81	58 473 485,98
			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	6 731 846,76	0,00	0,00	6 731 846,76

Plan wydatków na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 558 146,90	1 021 943,94	981 943,94	0,00	981 943,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 202,96	1 536 202,96	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	88 425,35	73 566,84	73 566,84	0,00	73 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,51	14 858,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 572,25	1 095 510,78	1 055 510,78	0,00	1 055 510,78	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 061,47	1 551 061,47	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 090 644,90	554 441,94	554 441,94	0,00	554 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 202,96	1 536 202,96	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	88 425,35	73 566,84	73 566,84	0,00	73 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,51	14 858,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 179 070,25	628 008,78	628 008,78	0,00	628 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 061,47	1 551 061,47	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	208 441,94	208 441,94	208 441,94	0,00	208 441,94	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	73 566,84	73 566,84	73 566,84	0,00	73 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 008,78	282 008,78	282 008,78	0,00	282 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 536 202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 202,96	1 536 202,96	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	14 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,51	14 858,51	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 551 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 061,47	1 551 061,47	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	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	1 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,20	1 900,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 702 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 900,20	1 702 900,20	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	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	1 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,20	1 900,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 702 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 900,20	1 702 900,20	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	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	1 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,20	1 900,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 702 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 900,20	1 702 900,20	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 473 216,18	1 640 100,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	2 833 116,18	2 833 116,18	1 852 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	7 473 216,18	1 640 100,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	5 833 116,18	2 833 116,18	1 852 000,00	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	3 012 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 571 223,77	14 750 267,51	13 350 589,56	10 923 500,00	2 427 089,56	1 318 077,95	81 600,00	0,00	0,00	0,00	2 820 956,26	2 820 956,26	2 820 956,26	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	22 657,59	22 657,59	20 255,59	0,00	20 255,59	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 593 881,36	14 772 925,10	13 370 845,15	10 923 500,00	2 447 345,15	1 320 479,95	81 600,00	0,00	0,00	0,00	2 820 956,26	2 820 956,26	2 820 956,26	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	76 197,51	76 197,51	68 119,56	0,00	68 119,56	8 077,95	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	22 657,59	22 657,59	20 255,59	0,00	20 255,59	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 855,10	98 855,10	88 375,15	0,00	88 375,15	10 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	8 077,95	8 077,95	0,00	0,00	0,00	8 077,95	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	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 479,95	10 479,95	0,00	0,00	0,00	10 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	67 445,12	67 445,12	67 445,12	0,00	67 445,12	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	20 055,04	20 055,04	20 055,04	0,00	20 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 500,16	87 500,16	87 500,16	0,00	87 500,16	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	674,44	674,44	674,44	0,00	674,44	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	200,55	200,55	200,55	0,00	200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874,99	874,99	874,99	0,00	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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

501			501	zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 007,26	302 007,26	302 007,26	155 587,99	146 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	22 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 210,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	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	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
				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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	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
				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	5 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	5 000,00	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
				po zmianach	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 581 343,03	4 581 343,03	2 930 725,99	1 746 846,00	1 183 879,99	0,00	1 650 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 091,00	7 091,00	6 091,00	0,00	6 091,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 588 434,03	4 588 434,03	2 936 816,99	1 746 846,00	1 189 970,99	0,00	1 651 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	791 265,00	791 265,00	791 265,00	559 365,00	231 900,00	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	6 091,00	6 091,00	6 091,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 356,00	797 356,00	797 356,00	559 365,00	237 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	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	6 091,00	6 091,00	6 091,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 291,00	190 291,00	190 291,00	0,00	190 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	30 523,00	30 523,00	26 523,00	21 623,00	4 900,00	0,00	4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 523,00	31 523,00	26 523,00	21 623,00	4 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 598 663,67	13 549 111,67	1 101 574,67	784 307,67	317 267,00	0,00	12 447 537,00	0,00	0,00	0,00	1 049 552,00	1 049 552,00	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	167,67	167,67	167,67	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 598 831,34	13 549 279,34	1 101 742,34	784 475,34	317 267,00	0,00	12 447 537,00	0,00	0,00	0,00	1 049 552,00	1 049 552,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	167,67	167,67	167,67	167,67	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	167,67	167,67	167,67	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335,34	335,34	335,34	335,34	0,00	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	167,67	167,67	167,67	167,67	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	167,67	167,67	167,67	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335,34	335,34	335,34	335,34	0,00	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	3 331 157,54	3 287 457,54	3 287 457,54	119 700,00	3 167 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 343 157,54	3 299 457,54	3 299 457,54	119 700,00	3 179 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	572 673,29	532 673,29	532 673,29	0,00	532 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	584 673,29	544 673,29	544 673,29	0,00	544 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 673,29	12 673,29	12 673,29	0,00	12 673,29	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	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	0,00
				po zmianach	24 673,29	24 673,29	24 673,29	0,00	24 673,29	0,00	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	3 179 315,00	1 519 115,00	126 000,00	0,00	126 000,00	1 287 000,00	0,00	106 115,00	0,00	0,00	1 660 200,00	1 660 200,00	1 620 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 618,00	-6 618,00	-6 618,00	0,00	-6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 618,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 179 315,00	1 512 897,00	119 782,00	0,00	119 782,00	1 287 000,00	0,00	106 115,00	0,00	0,00	1 666 418,00	1 666 418,00	1 620 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	105 200,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	0,00	-5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 120,00	89 702,00	89 702,00	0,00	89 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	0,00	-5 298,00	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	27 702,00	27 702,00	27 702,00	0,00	27 702,00	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 596 375,00	946 375,00	11 000,00	0,00	11 000,00	880 000,00	0,00	55 375,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	2 596 775,00	946 775,00	11 400,00	0,00	11 400,00	880 000,00	0,00	55 375,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	70 740,00	70 740,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00	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	69 420,00	69 420,00	18 680,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00	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	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	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	690 200,00	674 200,00	564 200,00	90 000,00	474 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 700,00	674 700,00	564 700,00	90 000,00	474 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	536 200,00	520 200,00	520 200,00	75 000,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 700,00	520 700,00	520 700,00	75 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	59 828 911,55	47 890 347,33	28 915 521,00	16 978 406,87	11 937 114,13	2 842 722,95	14 510 247,04	1 231 856,34	0,00	390 000,00	11 938 564,22	11 938 564,22	6 411 216,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 618,00	-6 618,00	-6 618,00	0,00	-6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 158 359,81	135 383,10	131 981,10	9 167,67	122 813,43	2 402,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 022 976,71	22 976,71	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	62 980 653,36	48 019 112,43	29 040 884,10	16 987 574,54	12 053 309,56	2 845 124,95	14 511 247,04	1 231 856,34	0,00	390 000,00	14 961 540,93	11 961 540,93	6 411 216,08	3 000 000,00	0,00

Fundusz sołecki na rok 2021

L.p.	Dział	010	600		754	900					921							926	Razem
	Rzdział	01095	60016		75412	90004			90015		92109				92114	92195		92601	
	Paragraf	6050	4270	4300	4210	4170	4210	4300	4210	4300	4210	4270	4300	6050	4210	4210	4300	6050	
1	2	3	5	6	7	8	9				10	11	12	13	14	16	17	10	18
1.	Zdrojewo		10 000,00				754,75			15 000,00	2 000,00								27 754,75
2.	Mątawy					3 000,00					3 002,00		200,00	16 418,00		528,19	700,00		23 848,19
3.	Milewko		5 000,00								9 290,29					700,00			14 990,29
4.	Tryl	20 000,00					500,00	2 000,00			3 391,67					1 000,00			26 891,67
5.	Maly Komorsk	19 800,00			2 000,00	1 800,00	1 000,00									1 218,48	1 800,00		27 618,48
6.	Morgi	10 000,00	25 882,93					500,00								1 000,00	3 000,00		40 382,93
7.	Gajewo			2 824,30			2 800,00				6 000,00	5 000,00				2 000,00			18 624,30
8.	Osiny						500,00	1 000,00		9 673,29						2 000,00			13 173,29
9.	Bochlin		34 870,50	3 354,62		2 000,00									3 400,00	800,00	1 000,00		45 425,12
10.	Rychława	18 000,00			8 925,12		500,00				2 000,00							16 000,00	45 425,12
	Suma	67 800,00	75 753,43	6 178,92	10 925,12	6 800,00	6 054,75	3 500,00	0,00	24 673,29	25 683,96	5 000,00	200,00	16 418,00	3 400,00	9 246,67	6 500,00	16 000,00	284 134,14

Dotacje celowe w roku 2021

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	Rolnictwo i łowiectwo. Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych.		45 000,00
2	010	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.		50 000,00
3	600	6004	2710	Transport zbiorowy Dotacja dla Gminy Smętowo. Zadanie: Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzygminnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Nowe-Smętowo Graniczne-Nowe.	20 000,00	
4	600	6004	2710	Transport zbiorowy Dotacja dla Powiatu Świeckiego. Zadanie: Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	20 000,00	
5	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lidera projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	346,20	
6	801	80153	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół szkół Katolickich w Rychławie. Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki.		10 479,95
7	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Pracownia rękodziela z elementami stolarstwa "U Gepetta".		9 000,00
8	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Warsztaty rysunku "Sztuka mała".		5 000,00
9	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Masażysta z dostawą do domu na bis z plusem.		5 245,00

10	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Magia ziół w zaklętym ogrodzie.		10 000,00
11	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Terapeuta z dostawą do domu.		5 400,00
12	926	92605	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki.		9 000,00
13	926	92605	2820	Miejsko Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Nowem. Zadanie: Rozwój kultury fizycznej i rekreacji.		101 000,00
Suma					40 346,20	250 124,95
Ogółem					290 471,15	

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 197,51	22 657,59	98 855,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 197,51	22 657,59	98 855,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 197,51	22 657,59	98 855,10
852			Pomoc społeczna	626 623,03	6 091,00	632 714,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 200,00	6 091,00	135 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 200,00	6 091,00	135 291,00
855			Rodzina	13 211 820,67	167,67	13 211 988,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,67	167,67	335,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,67	167,67	335,34
Razem:				14 319 298,72	28 916,26	14 348 214,98

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 197,51	22 657,59	98 855,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 197,51	22 657,59	98 855,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 077,95	2 402,00	10 479,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 445,12	20 055,04	87 500,16
		4300	Zakup usług pozostałych	674,44	200,55	874,99
852			Pomoc społeczna	626 623,03	6 091,00	632 714,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 200,00	6 091,00	135 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 200,00	6 091,00	135 291,00
855			Rodzina	13 211 820,67	167,67	13 211 988,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,67	167,67	335,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,67	167,67	335,34
Razem:				14 319 298,72	28 916,26	14 348 214,98

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 536 202,96	14 858,51	1 551 061,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 202,96	14 858,51	1 551 061,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 202,96	14 858,51	1 551 061,47
			142_Modernizacja ulicy Myśliwskie w Nowem.	364 444,96	7 858,51	372 303,47
			192_Budowa drogi gminnej nr 0300307C w Głodowie na odcinku ok. 780 m- prace projektowe	13 000,00	7 000,00	20 000,00
630			Turystyka	1 701 000,00	1 900,20	1 702 900,20
	63095		Pozostała działalność	1 701 000,00	1 900,20	1 702 900,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 000,00	1 900,20	1 702 900,20
			194_Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowe-Twarda Góra.	1 670 000,00	1 900,20	1 671 900,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 833 116,18	3 000 000,00	5 833 116,18
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			207_Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 200,00	6 218,00	1 666 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	6 218,00	16 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	6 218,00	16 418,00
			183_Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mątawach	10 200,00	6 218,00	16 418,00
Razem				11 938 564,22	3 022 976,71	14 961 540,93

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/228/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 sierpnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
OPIS: Decyzją Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomościami DO.002.222.2021.Mwe/Ast.3 z dnia 5 sierpnia 2021 r. przyznano gminie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w nowo tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej (SIM).				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
OPIS: Zwiększenie prognozy dochodów po analizie wykonania za I półrocze 2021 r.				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
OPIS: Zwiększenie prognozy dochodów po analizie wykonania za I półrocze 2021 r.				
758			Różne rozliczenia	63 825,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 825,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 848,84
OPIS: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.- dotyczy wydatków bieżących.				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 976,71
OPIS: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.- dotyczy wydatków majątkowych.				

801			Oświata i wychowanie	22 657,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 657,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 657,59
OPIS: Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
851			Ochrona zdrowia	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-17 500,00
OPIS: Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, środki na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 winny być ujęte w paragrafie 218.				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 500,00
OPIS: Przeksięgowanie środków z paragrafu 0970 w kwocie 17.500 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.V.1612.39.2021 z dnia 16 lipca 2021 r. przyznał środki na pokrycie wydatków dotyczących podjęcia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 10.000 zł. Ujęcie środków na organizację punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za lipiec, sierpień i wrzesień w kwocie 9.000 zł.				
852			Pomoc społeczna	6 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 091,00
OPIS: Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.				
855			Rodzina	167,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,67
OPIS: Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.				
Razem:				3 151 741,81

2. Zmiana planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	88 425,35
	60016		Drogi publiczne gminne	88 425,35
		4270	Zakup usług remontowych	73 566,84
OPIS: Na podstawie wniosku Sołectwa Zdrojewo zmniejszenie planu wydatków o kwotę -12.000 zł. Zwiększenie plan nakładów na remonty dróg gminnych o kwotę 85.566,84 zł.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 858,51
OPIS: Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa drogi gminnej nr 0300307C w Głodowie na odcinku ok. 780 m- prace projektowe" o kwotę 7.000 zł. Zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulicy Myśliwskiej w Nowem" o kwotę 7.858,51 zł.				
630			Turystyka	1 900,20
	63095		Pozostała działalność	1 900,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,20
OPIS: Wzrost nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowe-Twarda Góra".				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
OPIS: Wydatki (sfinansowane środkami zewnętrznymi) na objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o.				
801			Oświata i wychowanie	22 657,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 657,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 055,04
		4300	Zakup usług pozostałych	200,55
OPIS: Rozdysponowanie dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
851			Ochrona zdrowia	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
OPIS: Rozdysponowanie środków na organizację punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za lipiec, sierpień i wrzesień.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
OPIS: Rozdysponowanie środków otrzymanych na pokrycie wydatków dotyczących podjęcia działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.				
852			Pomoc społeczna	7 091,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 091,00
OPIS: Rozdysponowanie dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.				
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
OPIS: Środki na realizację porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.				
855			Rodzina	167,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,67
OPIS: Rozdysponowanie dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. zwiększającej plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
OPIS: Na podstawie wniosku Sołectwa Zdrojewo zwiększenie planu wydatków.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 298,00
OPIS: Na podstawie wniosku Sołectwa Mątawy zmniejszenie planu wydatków.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 218,00
OPIS: Na podstawie wniosku Sołectwa Mątawy zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Mątawach.				
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
OPIS: Na podstawie wniosku Sołectwa Bochlin zwiększenie planu wydatków.				
	92195		Pozostała działalność	-1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 320,00
OPIS: Na podstawie wniosku Sołectwa Mątawy zmniejszenie planu wydatków o kwotę -920 zł. Na podstawie wniosku Sołectwa Bochlin zmniejszenie planu wydatków o kwotę -400 zł.				
926			Kultura fizyczna	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
OPIS: Nakłady na prace remontowe związane z funkcjonowaniem miejskiego kąpieliska nad Jeziorem Czarownic.				
Razem:				3 151 741,81

Przewodniczący Rady Miejskiej

