

UCHWAŁA Nr XXXVII/234/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 27 października 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, z późn. zm.¹⁾) 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 61 075 042,26 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 49 783 580,29 zł;

2) majątkowe w wysokości 11 291 461,97 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 65 582 209,64 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 50 405 368,71 zł;

2) majątkowe w wysokości 15 176 840,93 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 13 "Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 5 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

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773.

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	11 755 158,02	0,00	131 000,00	11 886 158,02
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 384,00	0,00	131 000,00	5 594 384,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 343 384,00	0,00	131 000,00	5 474 384,00
758			Różne rozliczenia	14 566 539,84	0,00	26 600,00	14 593 139,84
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 942 444,00	0,00	26 600,00	6 969 044,00
			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	6 942 444,00	0,00	26 600,00	6 969 044,00
bieżące razem:				49 625 980,29	0,00	157 600,00	49 783 580,29
			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							
majątkowe razem:				11 291 461,97	0,00	0,00	11 291 461,97
			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	6 188 962,53	0,00	0,00	6 188 962,53
Ogółem:				60 917 442,26	0,00	157 600,00	61 075 042,26
			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	6 815 346,76	0,00	0,00	6 815 346,76

Plan wydatków na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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:	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	564 541,37	410 217,37	365 217,37	4 933,07	360 284,30	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 324,00	154 324,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913,00	-1 913,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 828,37	420 417,37	375 417,37	4 933,07	370 484,30	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 411,00	152 411,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	358 541,37	292 217,37	292 217,37	4 933,07	287 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 324,00	66 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913,00	-1 913,00	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	356 628,37	292 217,37	292 217,37	4 933,07	287 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 411,00	64 411,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 324,00	66 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913,00	-1 913,00	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	64 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 411,00	64 411,00	0,00	0,00	0,00	
			Turystyka	przed zmianą	1 832 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 900,20	1 832 900,20	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 839 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 700,20	1 839 700,20	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	1 832 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 900,20	1 832 900,20	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 839 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 700,20	1 839 700,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 832 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 900,20	1 832 900,20	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	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 839 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 700,20	1 839 700,20	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 786 751,57	3 714 807,75	3 514 568,55	2 745 876,14	768 692,41	0,00	199 893,00	346,20	0,00	0,00	0,00	71 943,82	71 943,82	71 943,82	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	0,00
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	75 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 863 751,57	3 791 807,75	3 589 568,55	2 790 876,14	798 692,41	0,00	201 893,00	346,20	0,00	0,00	0,00	71 943,82	71 943,82	71 943,82	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 840 717,43	2 768 773,61	2 757 427,41	2 130 300,00	627 127,41	0,00	11 000,00	346,20	0,00	0,00	0,00	71 943,82	71 943,82	71 943,82	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	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 872 717,43	2 800 773,61	2 787 427,41	2 130 300,00	657 127,41	0,00	13 000,00	346,20	0,00	0,00	0,00	71 943,82	71 943,82	71 943,82	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 727,41	217 727,41	217 727,41	0,00	217 727,41	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 727,41	247 727,41	247 727,41	0,00	247 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	584 000,00	584 000,00	581 000,00	492 500,00	88 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	629 000,00	629 000,00	626 000,00	537 500,00	88 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	215 925,12	215 925,12	185 925,12	45 000,00	140 925,12	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 079,50	-1 079,50	-1 079,50	0,00	-1 079,50	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	214 845,62	214 845,62	184 845,62	45 000,00	139 845,62	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	200 925,12	200 925,12	172 925,12	45 000,00	127 925,12	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 079,50	-1 079,50	-1 079,50	0,00	-1 079,50	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	199 845,62	199 845,62	171 845,62	45 000,00	126 845,62	0,00	28 000,00	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	65 925,12	65 925,12	65 925,12	0,00	65 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 079,50	-1 079,50	-1 079,50	0,00	-1 079,50	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	64 845,62	64 845,62	64 845,62	0,00	64 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wchowanie	przed zmianą	17 598 012,55	14 777 056,29	13 375 086,33	10 923 100,00	2 451 986,33	1 320 369,96	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 956,26	2 820 956,26	2 820 956,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 050,00	-97 050,00	-97 050,00	-86 400,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja i wydatki na	zwiększenie	73 650,00	73 650,00	70 150,00	39 500,00	30 650,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 574 612,55	14 753 656,29	13 348 186,33	10 876 200,00	2 471 986,33	1 323 869,96	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 956,26	2 820 956,26	2 820 956,26	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 457 420,00	9 457 420,00	8 305 320,00	7 052 800,00	1 252 520,00	1 100 000,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 900,00	-86 900,00	-86 900,00	-76 900,00	-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
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 394 020,00	9 394 020,00	8 238 420,00	6 975 900,00	1 262 520,00	1 103 500,00	52 100,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	5 421 200,00	5 421 200,00	5 421 200,00	5 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 900,00	-76 900,00	-76 900,00	-76 900,00	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	5 344 300,00	5 344 300,00	5 344 300,00	5 344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	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	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 022 306,26	2 201 350,00	2 199 350,00	1 846 000,00	353 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 956,26	2 820 956,26	2 820 956,26	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 150,00	-10 150,00	-10 150,00	-9 500,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 150,00	50 150,00	50 150,00	39 500,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 062 306,26	2 241 350,00	2 239 350,00	1 876 000,00	363 350,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 956,26	2 820 956,26	2 820 956,26	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	234 650,00	234 650,00	234 650,00	234 650,00	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	0,00
				zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	274 150,00	274 150,00	274 150,00	274 150,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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		

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	578 878,00	578 878,00	435 250,00	380 250,00	55 000,00	8 000,00	135 628,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 878,00	583 878,00	440 250,00	385 250,00	55 000,00	8 000,00	135 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	399 500,00	399 500,00	398 900,00	374 000,00	24 900,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 500,00	404 500,00	403 900,00	379 000,00	24 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 357 457,54	3 313 757,54	3 313 757,54	119 700,00	3 194 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 046,40	-1 046,40	-1 046,40	0,00	-1 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 046,40	82 046,40	82 046,40	0,00	82 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 457,54	3 394 757,54	3 394 757,54	119 700,00	3 275 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	221 784,25	221 784,25	221 784,25	22 600,00	199 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 046,40	-1 046,40	-1 046,40	0,00	-1 046,40	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	220 737,85	220 737,85	220 737,85	22 600,00	198 137,85	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 184,25	179 184,25	179 184,25	0,00	179 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-546,40	-546,40	-546,40	0,00	-546,40	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	178 637,85	178 637,85	178 637,85	0,00	178 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				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	2 046,40	2 046,40	2 046,40	0,00	2 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 719,69	546 719,69	546 719,69	0,00	546 719,69	0,00	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	45 673,29	45 673,29	45 673,29	0,00	45 673,29	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	0,00
				zwiększenie	2 046,40	2 046,40	2 046,40	0,00	2 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 719,69	47 719,69	47 719,69	0,00	47 719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	10 000,00	201 000,00	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 000,00	251 000,00	251 000,00	10 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	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	3 263 835,00	1 513 917,00	120 802,00	0,00	120 802,00	1 287 000,00	0,00	106 115,00	0,00	0,00	1 749 918,00	1 749 918,00	1 703 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 079,50	9 079,50	9 079,50	0,00	9 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 265 914,50	1 515 996,50	122 881,50	0,00	122 881,50	1 287 000,00	0,00	106 115,00	0,00	0,00	1 749 918,00	1 749 918,00	1 703 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	9 079,50	9 079,50	9 079,50	0,00	9 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 199,50	93 781,50	93 781,50	0,00	93 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	32 702,00	32 702,00	32 702,00	0,00	32 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 079,50	4 079,50	4 079,50	0,00	4 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 079,50	12 079,50	12 079,50	0,00	12 079,50	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 420,00	67 420,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	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
				zmniejszenie	-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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	692 176,00	674 700,00	564 700,00	90 000,00	474 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	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	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 089,00	674 700,00	564 700,00	90 000,00	474 700,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389,00	19 389,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	538 176,00	520 700,00	520 700,00	75 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	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	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 089,00	520 700,00	520 700,00	75 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389,00	19 389,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	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	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389,00	19 389,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 424 609,64	50 254 568,71	29 213 791,04	17 081 170,09	12 132 620,95	2 845 014,96	16 573 906,37	1 231 856,34	0,00	390 000,00	15 170 040,93	12 170 040,93	6 494 716,08	3 000 000,00
				zmniejszenie	-108 088,90	-106 175,90	-106 175,90	-86 400,00	-19 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913,00	-1 913,00	0,00	0,00
				zwiększenie	265 688,90	256 975,90	251 475,90	89 500,00	161 975,90	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 582 209,64	50 405 368,71	29 359 091,04	17 084 270,09	12 274 820,95	2 848 514,96	16 575 906,37	1 231 856,34	0,00	390 000,00	15 176 840,93	12 176 840,93	6 494 716,08	3 000 000,00

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			920,50	1 800,00	1 000,00						2 079,50			1 218,48	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				11 000,00					2 000,00			18 624,30
8.	Osiny							453,60		11 719,69						1 000,00			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	14 611,00			8 925,12		500,00				2 000,00							19 389,00	45 425,12
	Suma	64 411,00	75 753,43	6 178,92	9 845,62	6 800,00	5 554,75	2 953,60	0,00	26 719,69	30 683,96	0,00	2 279,50	16 418,00	3 400,00	8 246,67	5 500,00	19 389,00	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	80101	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie. Zadanie: Finansowanie zajęć wspomagających uczniów klas IV-VIII, którzy wrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej.		3 500,00
7	801	80153	2820	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychławie. Zadanie: Wyposażenie szkół w podręczniki.		10 369,96
8	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Pracownia rękodziela z elementami stolarstwa "U Gepetta".		9 000,00

9	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Warsztaty rysunku "Sztuka mała".		5 000,00
10	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Masażysta z dostawą do domu na bis z plusem.		5 245,00
11	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Magia ziół w zaklętym ogrodzie.		10 000,00
12	853	85395	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Terapeuta z dostawą do domu.		5 400,00
13	926	92605	2810	Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem. Zadanie: Popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki.		9 000,00
14	926	92605	2820	Miejsko Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Nowem. Zadanie: Rozwój kultury fizycznej i rekreacji.		101 000,00
Suma					40 346,20	253 514,96
Ogółem					293 861,16	

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 324,00	- 1 913,00	152 411,00
	01095		Pozostała działalność	66 324,00	- 1 913,00	64 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 324,00	- 1 913,00	64 411,00
			185_Budowa placu zabaw w Rychławie/ II etap.	11 300,00	- 1 913,00	9 387,00
630			Turystyka	1 832 900,20	6 800,00	1 839 700,20
	63095		Pozostała działalność	1 832 900,20	6 800,00	1 839 700,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 900,20	6 800,00	1 839 700,20
			194_Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowe-Twarda Góra.	1 801 900,20	6 800,00	1 808 700,20
926			Kultura fizyczna	17 476,00	1 913,00	19 389,00
	92601		Obiekty sportowe	17 476,00	1 913,00	19 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 476,00	1 913,00	19 389,00
			186_Budowa boiska do koszykówki na dz. nr 71 w Rychławie.	17 476,00	1 913,00	19 389,00
Razem				15 170 040,93	6 800,00	15 176 840,93

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/234/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000,00
OPIS: Zwiększenie planu dochodów po analizie wpływów za 3 kw. 2021 r.				
758			Różne rozliczenia	26 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 600,00
OPIS: Minister Finansów pismem ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. przyznał gminie środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przeznaczenie środków: finansowanie zajęć wspomagających uczniów klas IV-VIII, którzy wrócili do nauki stacjonarnej po okresie nauki zdalnej.				
Razem:				157 600,00

2. Zmiana planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 287,00
	01008		Melioracje wodne	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
Opis: Zwiększenie planu wydatków na naprawę urządzeń melioracji wodnej.				
	01095		Pozostała działalność	-1 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 913,00
Opis: Na podstawie wniosku Sołectwa Rychława zmniejszenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w Rychławie/ II etap".				
630			Turystyka	6 800,00
	63095		Pozostała działalność	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
Opis: Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowe-Twarda Góra".				
750			Administracja publiczna	77 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
Opis: Zwiększenie planu wydatków w dz. Administracja publiczna po analizie wykonania za 3 kw. 2021 r.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 079,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-1 079,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 079,50
Opis: Przesunięcie środków na wniosek Sołectwa M. Komorsk.				
801			Oświata i wychowanie	-23 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	-63 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-76 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-150,00
		4430	Różne opłaty i składki	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-9 500,00
Opis: Rozdysponowanie kwoty 26.600 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: 801-80101-2820 w wysokości 3.500 zł oraz 801-80101-4010 w wysokości 23.100 zł. Przesunięcia środków w dz. Oświata i wychowanie po analizie wykonania za 3 kw. 2021 r.				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85401		Świetlice szkolne	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
Opis: Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za 3 kw. 2021 r.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Opis: Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za 3 kw. 2021 r.				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 046,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-546,40

Opis: Przesunięcie środków na wniosek Sołectwa Osiny.				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,40
Opis: Przesunięcie środków na wniosek Sołectwa Osiny.				
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Opis: Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za 3 kw. 2021 r.				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 079,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
Opis: Przesunięcie środków na wniosek Sołectwa Gajewa.				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 079,50
Opis: Przesunięcie środków na wniosek Sołectwa M. Komorsk w wysokości 2.079,50 zł. Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za 3 kw. 2021 r. o kwotę 2.000 zł.				
	92195		Pozostała działalność	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
Opis: Przesunięcie środków na wniosek Sołectwa Osiny.				
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
Opis: Przesunięcie środków na wniosek Sołectwa M. Komorsk.				
926			Kultura fizyczna	1 913,00
	92601		Obiekty sportowe	1 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913,00
Opis: Na podstawie wniosku Sołectwa Rychława zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska do koszykówki na dz. nr 71 w Rychławie".				
Razem:				157 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Słomiński