

UCHWAŁA NR XX/130/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM:		23 002 824,85 zł
w tym:	<i>dochody bieżące:</i>	<i>19 893 801,29 zł</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>3 109 023,56 zł</i>
WYDATKI OGÓŁEM:		27 568 397,11 zł
w tym:	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>18 355 948,78 zł</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>9 212 448,33 zł</i>

§ 4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4 565 572,26 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 206 370,02 zł;
- nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2 349 345,39 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 856,85 zł;

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu na 2020r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. W Uchwale Nr XV/86/19 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród na 2020 rok (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2020r. poz. 661) § 7, zmieniony § 7 Uchwały Nr XVIII/112/20 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2020 rok, otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 326 402,72 zł;

§ 8. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowogród w 2020r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/130/20
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 22 września 2020 r.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,00	270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 902 911,00	0,00	107 494,00	5 010 405,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 323 958,00	0,00	100 000,00	1 423 958,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	100 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 354,00	0,00	7 494,00	229 848,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 038,00	0,00	7 214,00	36 252,00
		0590	Wpływy z opłat za koncepcje i licencje	0,00	0,00	280,00	280,00
801			Ożwiata i wychowanie	701 894,53	-63 000,00	57 560,00	696 454,53
			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	380 585,53	0,00	55 000,00	435 585,53
	80101		Szkoły podstawowe	410 640,53	0,00	55 000,00	465 640,53
			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	380 585,53	0,00	55 000,00	435 585,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 585,53	0,00	55 000,00	435 585,53
	80104		Przedszkola	108 313,00	-7 000,00	1 720,00	103 033,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	-7 000,00	0,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 700,00	2 700,00
	80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	157 920,00	-52 000,00	40,00	105 960,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	-22 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	40,00	60,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	-4 000,00	800,00	9 800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	800,00	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-4 000,00	0,00	2 000,00
854			Educacyjna opieka wychowawcza	120 817,01	0,00	661,00	121 478,01

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	200,00	0,00	661,00	861,00
			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
	855	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	661,00	861,00
			Rodzina	27 645,00	0,00	850,00	28 495,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	850,00	850,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	0,00	0,00	850,00	850,00
bieżące razem:				14 019 380,20	-63 000,00	170 965,00	14 127 345,20
			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	380 585,53	0,00	55 000,00	435 585,53

majątkowe							
majątkowe razem:				3 109 023,56	0,00	0,00	3 109 023,56
			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	1 176 684,23	0,00	0,00	1 176 684,23

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 766 456,09	0,00	0,00	5 766 456,09
			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
Ogółem:				22 894 859,85	-63 000,00	170 965,00	23 002 824,85
			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	1 567 269,76	0,00	55 000,00	1 612 269,76

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina
Daniel Cwalina

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/130/20
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 22 września 2020 r.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	210 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	210 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dnia	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	267 310,60	247 310,60	0,00	0,00	0,00	247 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	267 310,60	247 310,60	0,00	0,00	0,00	247 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 72 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 82 000,00	72 000,00 0,00 10 000,00 82 000,00	72 000,00 0,00 10 000,00 82 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 000,00 0,00 10 000,00 82 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 70 000,00 po zmianach 74 000,00	4 000,00 0,00 70 000,00 74 000,00	4 000,00 0,00 70 000,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 70 000,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 111 435,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 131 435,00	111 435,00 0,00 20 000,00 131 435,00	111 435,00 0,00 20 000,00 131 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 435,00 0,00 20 000,00 131 435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 75 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 60 000,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą 75 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 60 000,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą 75 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 60 000,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 000,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -15 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą 5 974 833,67 zmniejszenie -123 550,67 zwiększenie 63 771,67 po zmianach 5 915 054,00	5 974 833,67 -123 550,67 63 771,67 5 915 054,00	5 288 103,00 -123 550,67 0,00 5 164 552,33	4 185 671,00 -16 550,67 0,00 4 169 120,33	1 102 432,00 -107 000,00 0,00 995 432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	173 516,00 0,00 0,00 173 516,00	283 214,00 0,00 63 771,67 346 985,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 600,00 0,00 0,00 230 600,00	230 600,00 0,00 0,00 230 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80101	Skoly podstawowe	przed zmianą 3 797 425,00 zmniejszenie -55 000,00 zwiększenie 63 771,67 po zmianach 3 806 196,67	3 797 425,00 -55 000,00 63 771,67 3 806 196,67	3 328 449,00 -55 000,00 0,00 3 273 449,00	2 990 763,00 0,00 0,00 2 990 763,00	332 686,00 -55 000,00 0,00 332 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 762,00 0,00 63 771,67 346 985,67	283 214,00 0,00 0,00 346 985,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 426,95 po zmianach 7 426,95	0,00 0,00 7 426,95 7 426,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 426,95 7 426,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 257,37 po zmianach 1 257,37	0,00 0,00 1 257,37 1 257,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 257,37 1 257,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 87,35 po zmianach 87,35	0,00 0,00 87,35 87,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87,35 87,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 208 885,00 zmniejszenie -55 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 153 885,00	208 885,00 -55 000,00 0,00 153 885,00	208 885,00 -55 000,00 0,00 153 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	208 885,00 -55 000,00 0,00 153 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 60 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 000,00 po zmianach 115 000,00	60 000,00 0,00 35 000,00 115 000,00	60 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55 000,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą 437 023,00 zmniejszenie -16 550,67 zwiększenie 0,00 po zmianach 420 472,33	437 023,00 -16 550,67 0,00 420 472,33	437 023,00 -16 550,67 0,00 420 472,33	-44 243,00 -16 550,67 0,00 27 692,33	192 780,00 0,00 0,00 192 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 37 060,00 zmniejszenie -16 550,67 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 509,33	37 060,00 -16 550,67 0,00 20 509,33	37 060,00 -16 550,67 0,00 20 509,33	37 060,00 -16 550,67 0,00 20 509,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 395 379,00 zmniejszenie -52 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 343 379,00	395 379,00 -52 000,00 0,00 343 379,00	395 379,00 -52 000,00 0,00 343 379,00	196 644,00 -52 000,00 0,00 145 935,00	197 935,00 0,00 0,00 196 644,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 157 000,00 zmniejszenie -52 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 105 000,00	157 000,00 -52 000,00 0,00 105 000,00	157 000,00 -52 000,00 0,00 105 000,00	0,00 -52 000,00 0,00 0,00	157 000,00 0,00 0,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 781 282,85 zmniejszenie -5 470,28 zwiększenie 0,00 po zmianach 775 812,57	781 282,85 -5 470,28 0,00 775 812,57	781 282,85 -5 470,28 0,00 775 812,57	286 172,60 -5 470,28 0,00 280 702,32	233 975,60 -5 470,28 0,00 228 505,32	52 197,00 0,00 0,00 52 197,00	189 000,00 0,00 0,00 189 000,00	306 110,25 0,00 0,00 306 110,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 12 790,28 zmniejszenie -5 470,28 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 320,00	12 790,28 -5 470,28 0,00 7 320,00	12 790,28 -5 470,28 0,00 7 320,00	10 954,28 -5 470,28 0,00 5 484,00	1 596,00 0,00 0,00 1 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 9 100,00 zmniejszenie -4 550,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 550,00	9 100,00 -4 550,00 0,00 4 550,00	9 100,00 -4 550,00 0,00 4 550,00	0,00 -4 550,00 0,00 0,00	9 100,00 0,00 0,00 9 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 632,08 zmniejszenie -815,08 zwiększenie 0,00 po zmianach 817,00	1 632,08 -815,08 0,00 817,00	1 632,08 -815,08 0,00 817,00	1 632,08 -815,08 0,00 817,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 222,20 zmniejszenie -105,20 zwiększenie 0,00 po zmianach 117,00	222,20 -105,20 0,00 117,00	222,20 -105,20 0,00 117,00	222,20 -105,20 0,00 117,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Różna	przed zmianą 213 753,28 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 850,00 po zmianach 215 603,28	213 753,28 0,00 1 850,00 215 603,28	213 013,28 0,00 1 850,00 214 863,28	119 644,28 0,00 850,00 120 494,28	93 369,00 0,00 1 000,00 94 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	740,00 0,00 0,00 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	30 829,66	30 829,66	30 089,66	26 792,66	3 297,00	0,00	740,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	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	31 679,66	31 679,66	30 939,66	27 642,66	3 297,00	0,00	740,00	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	20 912,43	20 912,43	20 912,43	20 912,43	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	706,10	706,10	706,10	706,10	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	21 618,53	21 618,53	21 618,53	21 618,53	0,00	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	4 527,08	4 527,08	4 527,08	4 527,08	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	126,60	126,60	126,60	126,60	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	4 653,68	4 653,68	4 653,68	4 653,68	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	229,15	229,15	229,15	229,15	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	17,30	17,30	17,30	17,30	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	246,45	246,45	246,45	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	22 278 898,28	12 155 581,37	10 210 332,12	6 393 023,88	3 817 308,24	741 948,00	845 087,25	283 214,00	0,00	75 000,00	10 123 316,91	10 123 316,91	1 178 012,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 207 889,53	-144 020,95	-129 020,95	-22 020,95	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-1 063 868,58	-2 000,49	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 621,67	195 621,67	131 850,00	30 850,00	101 000,00	0,00	0,00	63 771,67	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 324 630,42	12 207 182,09	10 213 161,17	6 401 852,93	3 811 308,24	741 948,00	845 087,25	346 985,67	0,00	60 000,00	9 117 448,33	9 117 448,33	1 176 012,31	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wygraudnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 766 456,09	5 766 456,09	626 969,99	234 860,32	392 109,67	0,00	5 139 486,10	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 766 456,09	5 766 456,09	626 969,99	234 860,32	392 109,67	0,00	5 139 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/130/20
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 22 września 2020 r.

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 057,59	15 999,51	499 057,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 131,00	- 2 000,49	414 130,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 513,56	- 1 272,91	241 240,65
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (obszar wiejski)	242 513,56	- 1 272,91	241 240,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 617,44	- 727,58	137 889,86
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (obszar wiejski)	138 617,44	- 727,58	137 889,86
	01095		Pozostała działalność	66 926,59	18 000,00	84 926,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 926,59	18 000,00	84 926,59
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Mątwy	39 876,85	18 000,00	57 876,85
600			Transport i łączność	8 261 285,95	- 1 061 868,09	7 199 417,86
	60016		Drogi publiczne gminne	8 261 285,95	- 1 061 868,09	7 199 417,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 261 285,95	- 1 061 868,09	7 199 417,86
			Przebudowa drogi gminnej Mątwa-Grzymały nr 105832B	1 343 946,05	- 107 655,58	1 236 290,47
			Przebudowa drogi gminnej nr 105834B we wsi Dzierzgi	911 318,20	- 26 552,72	884 765,48
			Przebudowa dróg gminnych 105844B, 129029B oraz 129031B we wsi Ptaki	1 243 072,72	- 175 732,43	1 067 340,29
			Przebudowa dróg gminnych nr 105836B, 129065B we wsi Sulimy	721 802,81	- 17 789,05	704 013,76
			Przebudowa dróg gminnych ulicy Dwornej i Połej we wsi Sławiec	721 253,95	- 26 857,48	694 396,47

		Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi	201 500,00	60 000,00	261 500,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Nowogrodzie obejmującego drogi gminne nr 129008B, 129009B, 129015B, 105857B, 129074B, 129076B, 129075B oraz 129073B	3 006 359,19	- 767 280,83	2 239 078,36
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup kontenerów na stadion	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem			10 123 316,91	- 1 005 868,58	9 117 448,33

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/130/20
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 22 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 158 809,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 856,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 206 370,02
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 942 582,31
Rozchody ogółem:			593 236,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	593 236,92

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/130/20
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 22 września 2020 r.

ZMIANA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

- 1) Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego - remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo-Nowogród-Morgowniki-Korzeniste-Stawiski-Przytuły w miejscowości Chmielewo – **kwota 135 000,00 zł**
- 2) Dotacja celowa dla Powiatu Łomżyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska, 1904B ul. 11 Listopada, 2609B ul. Łomżyńska w m. Nowogród odc. o dł. ok. 2035 m” – **kwota 75 000,00 zł**

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Uzasadnienie

1. Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1)zwiększono dochody ponadplanowe w rozdziałach: 75011, 75023, 75616, 756918 na łączną kwotę 111 894,00 zł;

2)zwiększono plan dochodów w rozdziale 80101 na kwotę 55 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „zdalnaszkola +”;

3)dokonano zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Samorządowych w rozdziałach 80104, 80148, 80195, 85417, tj. zmniejszono plan na łączną kwotę 63 000,00 zł w związku z przewidywanym brakiem wykonania związanym z nauką w systemie zdalnym oraz zwiększono dochody ponadplanowe na łączną kwotę 3 221,00 zł;

4)zwiększono plan dochodów w rozdziale 85504 na kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020.

2. Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1)w rozdziale 01010 zmniejszono plan o kwotę 2 000,49 zł zgodnie z Aneksem Nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach";

2)w rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zad. pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Mątwyce;

3) zwiększono plan w rozdziale 60013 o kwotę 135 000,00 zł oraz 60014 o kwotę 75 000,00 zł – dotacje celowe udzielone dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określone w załączniku dotacyjnym;

4)zwiększono o kwotę 60 000 zł plan w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy dróg w Nowogrodzie, a zmniejszono w tym rozdziale plan o kwotę 1 121 868,09 zł w związku z rozliczeniem przebudowy dróg w Ptakach, Dzierzgach, Sławcu, Sulimach oraz drogi Mątewica-Grzymały, a także rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę układu komunikacyjnego w Nowogrodzie;

5)zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023, w tym: 30 000,00 zł odprawa emerytalna, zakup wyposażenia 10 000,00 zł, usługi remontowe 70 000,00 zł, zakup usług pozostałych 20 000,00 zł;

6)zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w rozdziale 75702 przeznaczonych na spłatę odsetek, z uwagi na bieżącą wysokość WIBOR 1M, przyjmowanego do określenia wysokości oprocentowania spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów;

7)dokonano zmian w planie Zespołu Szkół Samorządowych w rozdziałach: 80101 – zwiększenie planu o kwotę 8 771,67 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Wiem i umiem” oraz 80113 i 80148 – zmniejszenie planu wydatków w związku z przewidywanym brakiem wykonania związanym z nauką w systemie zdalnym;

8)zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85228 na łączną kwotę 5 470,28 zł w związku z przewidywanym brakiem wykonania (brak zapotrzebowania na usługi opiekuńcze);

9)zwiększono plan wydatków w rozdziale 85504 na kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020;

10)zwiększono plan wydatków w rozdziale 85508 na kwotę 1 000,00 zł – rodziny zastępcze;

11)zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92601 na kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenerów na stadion.

Przewodniczący Rady


Daniel Cwalina