

**UCHWAŁA NR XXVI/174/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2021 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 2021r., poz. 305) 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:		21 084 225,16
w tym:	<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 568 868,44</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>515 356,72</i>
WYDATKI OGÓŁEM:		25 081 256,29
w tym:	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>18 371 916,69</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>6 709 339,60</i>

§ 4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 997 031,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 613 133,10 zł;
- nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2 059 719,89 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 207 149,71 zł;
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117 028,43 zł.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu na 2021r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

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

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

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	17 578,50	17 578,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	17 578,50	17 578,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 578,50	17 578,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 645 722,00	-186 297,00	186 297,00	5 645 722,00

		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 451 822,00	-186 297,00	0,00	1 265 525,00
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	186 297,00	-186 297,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 316,00	0,00	186 297,00	334 613,00
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	186 297,00	186 297,00
852		Pomoc społeczna	300 871,00	-17 890,00	20 043,00	303 024,00
		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
	85295	Pozostała działalność	44 481,00	-17 890,00	20 043,00	46 634,00
		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 043,00	20 043,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 837,00	-17 890,00	0,00	6 947,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
		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	20 400,00	20 400,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
		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	20 400,00	20 400,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 020,00	0,00	30 900,00	937 920,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00

		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
bieżące razem:			14 443 405,00	-204 187,00	304 218,50	14 543 436,50
		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	20 400,00	20 400,00

majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	326 402,72	326 402,72
		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	326 402,72	326 402,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	326 402,72	326 402,72
		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	326 402,72	326 402,72
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	326 402,72	326 402,72
majątkowe razem:			188 954,00	0,00	326 402,72	515 356,72
		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	326 402,72	326 402,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 025 431,94	0,00	0,00	6 025 431,94
			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:				20 657 790,94	-204 187,00	630 621,22	21 084 225,16
			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	346 802,72	346 802,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/174/21
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 2 czerwca 2021 r.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	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	
			przed zmianą	154 387,51	79 387,51	0,00	0,00	0,00	79 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	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	154 387,51	79 387,51	0,00	0,00	0,00	79 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo																
			przed zmianą	231 319,45	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 959,45	191 959,45	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	1 723 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 236,25	1 723 236,25	1 709 023,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 954 555,70	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 195,70	1 915 195,70	1 709 023,50	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi																
			przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 709 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 023,50	1 709 023,50	1 709 023,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 829 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 023,50	1 829 023,50	1 709 023,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 087 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 451,21	1 087 451,21	1 087 451,21	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 451,21	1 087 451,21	1 087 451,21	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 572,29	621 572,29	621 572,29	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	621 572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 572,29	621 572,29	621 572,29	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	104 959,45	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 959,45	71 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00

01095		Pozostała działalność	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	14 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212,75	14 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 172,20	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 172,20	86 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 959,45	71 959,45	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	14 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 212,75	14 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	86 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 172,20	86 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 886 156,01	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 656,01	3 601 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 982,75	-12 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	3 873 173,26	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 673,26	3 588 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 886 156,01	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 656,01	3 601 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-12 982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 982,75	-12 982,75	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	3 588 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 673,26	3 588 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	58 450,00	58 450,00	58 450,00	1 000,00	57 450,00	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	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	63 950,00	63 950,00	63 950,00	1 000,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	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	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	0,00
			po zmianach	2 218 573,62	2 218 573,62	2 043 673,62	1 442 840,00	600 833,62	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 793 677,92	1 793 677,92	1 790 677,92	1 398 257,00	392 420,92	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 846 177,92	1 846 177,92	1 843 177,92	1 398 257,00	444 920,92	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	108 385,00	108 385,00	108 385,00	0,00	108 385,00	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	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	
			po zmianach	160 885,00	160 885,00	160 885,00	0,00	160 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	199 900,26	199 900,26	179 780,26	66 286,00	113 494,26	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	177 900,26	177 900,26	157 780,26	66 286,00	91 494,26	0,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 229 477,53	5 879 477,53	5 602 860,00	4 611 856,00	991 004,00	0,00	179 246,00	97 371,53	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 772,90	-39 772,90	-20 116,00	-20 116,00	-19 656,90	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	19 656,90	19 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	6 209 361,53	5 859 361,53	5 563 087,10	4 591 740,00	971 347,10	0,00	179 246,00	117 028,43	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 943 262,53	3 943 262,53	3 698 091,00	3 413,110,00	284 981,00	0,00	147 800,00	97 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-14 920,00	-14 920,00	-14 920,00	-14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 656,90	19 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 947 999,43	3 947 999,43	3 683 171,00	3 398 190,00	284 981,00	0,00	0,00	147 800,00	117 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 549,31	52 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 016,47	8 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	60 565,78	60 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	11 330,95	11 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 330,95	11 330,95	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	
		przed zmianą	17 524,78	17 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	309,48	309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 834,26	17 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	44 986,00	44 986,00	44 986,00	44 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 920,00	-14 920,00	-14 920,00	-14 920,00	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	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	30 066,00	30 066,00	30 066,00	30 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	173 772,00	173 772,00	168 156,00	158 854,00	9 302,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00	0,00	0,00	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	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	173 114,00	173 114,00	167 498,00	158 196,00	9 302,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 044,00	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedzkoła	zmniejszenie	-658,00	-658,00	-658,00	-658,00	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	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	826 111,00	826 111,00	805 467,00	680 253,00	125 214,00	0,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 012,00	-3 012,00	-3 012,00	-3 012,00	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	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	823 099,00	823 099,00	802 455,00	677 241,00	125 214,00	0,00	20 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 036,00	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 012,00	-3 012,00	-3 012,00	-3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	196 309,00	196 309,00	196 309,00	0,00	196 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-19 656,90	-19 656,90	-19 656,90	0,00	-19 656,90	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	176 652,10	176 652,10	176 652,10	0,00	176 652,10	0,00	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	196 309,00	196 309,00	196 309,00	0,00	196 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 656,90	-19 656,90	-19 656,90	0,00	-19 656,90	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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	176 652,10	176 652,10	176 652,10	0,00	176 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	196 309,00	196 309,00	196 309,00	0,00	196 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 656,90	-19 656,90	-19 656,90	0,00	-19 656,90	0,00	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	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	397 354,00	397 354,00	396 954,00	213 852,00	183 102,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-897,00	-897,00	-897,00	-897,00	0,00	0,00	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	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	396 457,00	396 457,00	396 057,00	212 955,00	183 102,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 691,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-897,00	-897,00	-897,00	-897,00	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	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	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	99 183,00	99 183,00	95 547,00	91 143,00	4 404,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00	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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	98 788,00	98 788,00	95 152,00	90 748,00	4 404,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	-395,00	0,00	0,00	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	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	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	570 095,00	220 095,00	218 945,00	54 644,00	164 301,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-234,00	-234,00	-234,00	-234,00	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	569 861,00	219 861,00	218 711,00	54 410,00	164 301,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	702,00	702,00	702,00	702,00	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	-234,00	-234,00	-234,00	-234,00	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	
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	97 440,00	97 440,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	37 440,00	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	
85154	Przewidywalne alkoholizmowi	zwiększenie	51 614,24	51 614,24	51 614,24	0,00	51 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 054,24	149 054,24	111 614,24	20 000,00	91 614,24	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	94 440,00	94 440,00	57 000,00	20 000,00	37 000,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 614,24	51 614,24	51 614,24	0,00	51 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 054,24	146 054,24	108 614,24	20 000,00	88 614,24	37 440,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	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	
		przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	
85214	Zamki okrętowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	31 614,24	31 614,24	31 614,24	0,00	31 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 114,24	48 114,24	48 114,24	0,00	48 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	613 604,30	613 604,30	322 880,30	250 868,06	72 012,24	15 750,00	274 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-8 508,00	-8 508,00	0,00	0,00	0,00	-8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	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	607 249,30	607 249,30	325 033,30	253 021,06	72 012,24	15 750,00	266 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	91 600,00	91 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 508,00	-8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 508,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	83 092,00	83 092,00	600,00	0,00	600,00	0,00	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 508,00	-8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostała zadana w zakresie polityki społecznej	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	82 492,00	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	63 131,00	63 131,00	27 437,00	24 114,00	3 323,00	15 750,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia 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	0,00	
		zwiększenie	2 153,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	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	65 284,00	65 284,00	29 590,00	26 267,00	3 323,00	15 750,00	19 944,00	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	3 982,39	3 982,39	3 982,39	3 982,39	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	1 788,50	1 788,50	1 788,50	1 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	5 770,89	5 770,89	5 770,89	5 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 591,67	3 591,67	3 591,67	3 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
853	Pozostała zadana w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	320,68	320,68	320,68	320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 912,35	3 912,35	3 912,35	3 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	490,76	490,76	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostała zadana w zakresie polityki społecznej	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	43,82	43,82	43,82	43,82	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	534,58	534,58	534,58	534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostała zadana w zakresie polityki społecznej	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	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	6 023 573,94	6 023 573,94	610 095,08	232 127,48	377 968,40	0,00	5 413 478,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 023 573,94	6 023 573,94	610 095,08	232 127,48	377 968,40	0,00	5 413 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

Przewodniczący Rady

 Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/174/21
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 2 czerwca 2021 r.

ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 959,45	1 723 236,25	1 915 195,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	1 709 023,50	1 829 023,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 087 451,21	1 087 451,21
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	0,00	1 087 451,21	1 087 451,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	621 572,29	621 572,29
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	0,00	621 572,29	621 572,29
	01095		Pozostała działalność	71 959,45	14 212,75	86 172,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 959,45	14 212,75	86 172,20
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Morgownikach	13 220,00	14 212,75	27 432,75
600			Transport i łączność	3 601 656,01	- 12 982,75	3 588 673,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 601 656,01	- 12 982,75	3 588 673,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 656,01	- 12 982,75	3 588 673,26
			Przebudowa dróg gminnych w Jankowie Skarbowie	0,00	1 230,00	1 230,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg w Morgownikach	14 212,75	- 14 212,75	0,00
Razem				4 924 086,10	1 710 253,50	6 634 339,60

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina
Daniel Cwalina

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/174/21
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 2 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:	3 135 110,17	1 455 158,52	4 590 268,69
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	207 149,71	207 149,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	117 028,43	117 028,43
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 613 133,10	1 613 133,10
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 135 110,17	-482 152,72	2 652 957,45
	Rozchody ogółem:	593 237,56	0,00	593 237,56
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	593 237,56	0,00	593 237,56

Przewodniczący Rady


Daniel Cwalina

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów w rozdziałach:

-75023 o kwotę 17 578,50 zł w związku z zawarciem umowy ze Starostą Łomżyńskim w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych;

-92109 o kwotę 326 402,72 zł z tytułu refundacji ze środków unijnych części poniesionych wydatków na realizację zadania pn. „Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Grądach – infrastruktura społeczna dla mieszkańców wiosek Grądy, Sławiec, Grzymały”.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziałach:

-75412 o kwotę 29 000,00 zł – dotacja Województwa Podlaskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowogród na zakup sprzętu i umundurowania;

-85295 o kwotę 2 153,00 zł na kontynuację realizacji programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

-85395 o kwotę 20 400,00 zł – środki na projekt pn. „Lepsze jutro”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego;

-90005 o kwotę 30 900,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.

Zwiększono plan wydatków w rozdziałach:

-01010 o kwotę 1 709 023,50 zł – środki na realizację Zad.1 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu” w ramach inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach”;

-01095 o kwotę 14 212,75 zł, która została przeniesiona z rozdziału 60016 zgodnie ze zmianą wniosku Sołectwa Morgowniki z przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektu dróg asfaltowych we wsi Morgowniki” na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Morgownikach”;

-60016 o kwotę 1 230,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu kanału technologicznego na potrzeby zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Jankowie Skarbowie (droga nr 105837B);

-71012 i 75023 o kwotę łącznie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (podziały nieruchomości na wnioski mieszkańców, wykonanie dokumentów strategicznych gminy);

-80101 o kwotę 19 656,90 zł – niewykorzystane w 2020r. środki na realizację projektu pn. „Wiem i umiem (...)”, realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego;

-85154 o kwotę 51 614,24 zł – niewykorzystane w latach ubiegłych środki na przeciwdziałanie uzależnieniom (łącznie nadwyżki na dzień 31.12.2020r. wyniosły 89 054,24 zł, Uchwałą XXIV/156/21 z dnia 26.02.2021r. wprowadzono kwotę 37 440,00 zł);

-92601 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na stadionie.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziałach:

-80113 o kwotę 19 656,90 zł w związku z brakiem wykonania dowożenia uczniów do szkół;

-80101, 80103, 80104, 80148, 80150, 80195 i 85401 na łączną kwotę 20 828,00 zł – środki z rozliczenia planu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z nieprzystąpieniem pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie do pracowniczych planów kapitałowych;

-85214 o kwotę 8 508,00 zł, którą przeniesiono do rozdziału 85395 jako wkład własny do projektu pn. „Lepsze jutro”, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

Zwiększono plan przychodów w paragrafach:

-905 o kwotę 207 149,71 zł, która stanowi skumulowane (z lat ubiegłych) nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami w ramach przeciwdziałania uzależnieniom (kwota 89 054,24 zł) oraz gospodarki odpadami (kwota 118 095,47 zł);

-906 o kwotę 117 028,43 zł, która stanowi niewykorzystane na dzień 31.12.2020r. środki na realizację projektu pn. „Wiem i umiem (...)”;

-950 o kwotę 1 613 133,10 zł, która stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszono plan przychodów w paragrafie:

-957 o kwotę 482 152,72 zł – nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady



Daniel Cwalina