

UCHWAŁA NR XXIII/146/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 83 208,11 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 816 290,75 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31 495 998,47 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 320 292,28 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 261 027,87 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 434 235,98 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 953 228,75 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 034 254,53 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 918 974,22 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 136 938,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 440 000,00 zł
 - 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 336 938,00 zł
 - 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 360 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 136 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 302 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2020 rok- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w złotych

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	7 647 197,00	0,00	4 200,00	7 651 397,00
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 370 120,00	0,00	900,00	2 371 020,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	900,00	1 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 833 200,00	0,00	3 300,00	1 836 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	800,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	11 105 174,00	0,00	1 093,87	11 106 267,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 093,87	1 093,87
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 093,87	1 093,87
801			Oświata i wychowanie	231 870,00	0,00	15 000,00	246 870,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00	0,00	15 000,00	26 300,00
			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	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	852		Pomoc społeczna	384 404,00	0,00	2 000,00	386 404,00
			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	2 000,00	2 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 640,00	0,00	45 000,00	95 640,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 640,00	0,00	45 000,00	95 640,00
			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 powiatowo-gminnych)	50 640,00	0,00	45 000,00	95 640,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 674,24	0,00	3 914,24	956 588,48
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 519,24	0,00	3 914,24	67 433,48
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 751,00	0,00	2 414,24	4 165,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

		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
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		bieżące razem:	31 412 790,36	0,00	83 208,11	31 495 998,47
		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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	2 320 292,28	0,00	0,00	2 320 292,28
		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	2 195 292,28	0,00	0,00	2 195 292,28

		Ogółem:	33 733 082,64	0,00	83 208,11	33 816 290,75
		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	2 330 292,28	0,00	0,00	2 330 292,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		objęcie akcji i udziałów								
						7	8	9	10												11	12	13			14	15	
010			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
					przed zmianą	672 068,97	662 068,97	9 551,75	652 517,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	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	0,00	0,00						
01010			Rolnictwo i leśnictwo	po zmianach	679 068,97	669 068,97	9 551,75	659 517,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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	-40 000,00	-40 000,00	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							
01095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-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								
				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							
600		4510	Pozostała działalność	po zmianach	627 768,97	627 768,97	9 551,75	618 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00							
				zmniejszenie	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	0,00	0,00							
				zwiększenie	634 768,97	634 768,97	9 551,75	625 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016			Opłaty na rzecz budżetu państwa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00							
				zmniejszenie	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	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 483 896,08	562 655,99	9 000,00	553 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 240,09	1 901 240,09	941 726,41	0,00	0,00	0,00						
4270			Transport i łączność	po zmianach	-14 246,57	-14 246,57	0,00	-14 246,57	0,00	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	0,00							
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 458 649,51	548 409,42	9 000,00	539 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 240,09	1 910 240,09	941 726,41	0,00	0,00	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 483 896,08	562 655,99	9 000,00	553 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	-14 246,57	-14 246,57	0,00	-14 246,57	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	2 458 649,51	548 409,42	9 000,00	539 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 240,09	1 901 240,09	941 726,41	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług remontowych	po zmianach	434 101,79	434 101,79	0,00	434 101,79	0,00	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	0,00							
				zmniejszenie	-2 692,37	-2 692,37	0,00	-2 692,37	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						
				zwiększenie	431 409,42	431 409,42	0,00	431 409,42	0,00	0,00	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	51 554,20	51 554,20	0,00	51 554,20	0,00	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	0,00							
				zmniejszenie	-11 554,20	-11 554,20	0,00	-11 554,20	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	431 409,42	431 409,42	0,00	431 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	959 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 513,68	959 513,68	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	0,00						
				zwiększenie	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	968 513,68	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	0,00									
				przed zmianą	183 855,22	183 855,22	1 500,00	182 355,22	0,00	0,00	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	0,00						
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone bieżące	z tego:		Wydzielone 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 wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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.	na zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	183 855,22	183 855,22	1 500,00	182 355,22	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	194 355,22	194 355,22	1 500,00	192 855,22	0,00	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	59 355,22	59 355,22	0,00	59 355,22	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	69 855,22	69 855,22	0,00	69 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	3 633 708,40	3 468 286,00	2 789 475,26	668 810,74	2 422,40	163 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-35 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 400,00	52 400,00	5 000,00	47 400,00	0,00	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	3 611 108,40	3 445 686,00	2 769 475,26	676 210,74	2 422,40	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wygnagrodzenia agencji no prowizyjne	przed zmianą	2 688 544,42	2 677 544,42	2 149 368,00	528 176,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 400,00	52 400,00	5 000,00	47 400,00	0,00	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	2 715 944,42	2 694 944,42	2 119 368,00	575 576,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	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	-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	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 768,91	225 768,91	0,00	225 768,91	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	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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
				po zmianach	243 568,91	243 568,91	0,00	243 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 995,38	14 995,38	0,00	14 995,38	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 995,38	20 995,38	0,00	20 995,38	0,00	0,00	0,00	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	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			
				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	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	91 900,00	91 900,00	8 400,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	51 900,00	51 900,00	8 400,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							7	8												9		10	11
754		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	231 827,01	191 827,01	17 500,00	159 327,01	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 827,01	191 827,01	17 500,00	159 327,01	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 172 413,42	11 172 413,42	10 482 272,09	8 872 617,62	1 609 654,47	178 000,00	377 141,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 172 413,42	11 172 413,42	10 479 272,09	8 869 617,62	1 609 654,47	178 000,00	380 141,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 066 347,18	9 066 347,18	8 612 147,18	7 697 848,13	914 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 064 347,18	9 064 347,18	8 609 147,18	7 694 848,13	914 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 997 762,21	5 997 762,21	5 997 762,21	5 997 762,21	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	-3 000,00	-3 000,00	-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	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	5 994 762,21	5 994 762,21	5 994 762,21	5 994 762,21	0,00	0,00	0,00	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		Odczyny przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	758 407,06	758 407,06	721 707,06	656 347,24	65 359,82	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 407,06	760 407,06	721 707,06	656 347,24	65 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 720 654,00	1 720 654,00	1 253 645,00	756 415,00	497 230,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 720 654,00	1 720 654,00	1 253 145,00	756 415,00	496 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	779 195,00	779 195,00	778 945,00	739 715,00	39 230,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779 195,00	779 195,00	778 445,00	739 715,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3020		Wydzielone do wynagrodzeń	przed zmianą	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 023 923,00	530 093,82	385 111,80	144 932,02	0,00	9 493 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 023 923,00	530 043,82	385 111,80	144 932,02	0,00	9 493 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 573 200,00	94 588,82	83 238,56	11 350,26	0,00	6 478 611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 573 200,00	94 538,82	83 238,56	11 300,26	0,00	6 478 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydzielone do wynagrodzeń	przed zmianą	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 701 067,29	1 757 730,42	26 000,00	1 731 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 336,87	1 943 336,87	1 747 480,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	144 554,20	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,20	11 554,20	0,00	0,00	
			po zmianach	3 837 621,49	1 882 730,42	26 000,00	1 856 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 891,07	1 954 891,07	1 747 480,61	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 254 000,00	1 254 000,00	21 000,00	1 233 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wpisanie o wpłaconie spółkę prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu od liczniczek	wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym 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		
90015			przed zmianą	513 202,79	464 968,82	464 968,82	5 000,00	459 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 233,97	48 233,97	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	11 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,20	11 554,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 756,99	456 968,82	456 968,82	5 000,00	451 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788,17	59 788,17	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	113 968,82	113 968,82	113 968,82	0,00	113 968,82	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	105 968,82	105 968,82	105 968,82	0,00	105 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	48 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 233,97	48 233,97	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	11 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,20	11 554,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788,17	59 788,17	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	1 263 357,75	472 575,67	29 000,00	153 575,67	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 782,08	790 782,08	591 101,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 731,30	-94 731,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 231,78	39 000,00	27 000,00	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 231,78	52 231,78	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 259 858,23	511 575,67	209 575,67	29 000,00	180 575,67	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 282,56	748 282,56	496 370,03	0,00	0,00
92109			przed zmianą	973 357,75	182 575,67	29 000,00	153 575,67	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 782,08	790 782,08	591 101,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 731,30	-94 731,30	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 231,78	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 231,78	52 231,78	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	957 658,23	209 575,67	209 575,67	29 000,00	180 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 282,56	748 282,56	496 370,03	0,00	0,00
4210			przed zmianą	74 875,67	74 875,67	0,00	74 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	79 875,67	79 875,67	0,00	79 875,67	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
4270			przed zmianą	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	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			przed zmianą	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		
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
6050			przed zmianą	199 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 660,75	199 660,75	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	52 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 231,78	52 231,78	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 912,53	251 912,53	0,00	0,00	0,00
6059			przed zmianą	448 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 240,33	448 240,33	448 240,33	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-94 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 731,30	-94 731,30	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
			po zmianach	353 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 509,03	353 509,03	0,00	0,00	0,00
92116			przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	241 937,50	92 877,00	78 877,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,50	149 060,50	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	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 437,50	92 877,00	78 877,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 560,50	191 560,50	68 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	154 060,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,50	149 060,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 560,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 560,50	191 560,50	68 000,00	0,00	0,00
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,50	149 060,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	-25 500,00	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	123 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 560,50	123 560,50	0,00	0,00	0,00
6057			Wydutki 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
				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	29 288,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 288,00	29 288,00	29 288,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 288,00	29 288,00	29 288,00	0,00	0,00
6059			Wydutki 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
				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	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 712,00	38 712,00	38 712,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 712,00	38 712,00	38 712,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	35 780 020,64	19 595 453,19	13 062 219,23	6 533 239,96	480 422,40	10 613 719,51	135 000,00	0,00	20 000,00	4 935 419,54	4 935 419,54	3 280 308,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 027,87	-100 796,57	-38 000,00	-62 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 231,30	-160 231,30	-94 731,30	0,00	0,00
				zwiększenie	434 235,98	229 900,00	5 000,00	224 900,00	12 000,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	143 785,98	143 785,98	68 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 953 228,75	19 724 562,62	13 029 219,23	6 695 343,39	492 422,40	10 662 269,51	135 000,00	0,00	20 000,00	4 918 974,22	4 918 974,22	3 253 577,05	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		33 816 290,75
2	Wydatki		35 953 228,75
3	Wynik budżetu		- 2 136 938,00
Przychody ogółem:			2 136 938,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 440 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	360 000,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)	§ 905	336 938,00
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	750	75023	6060	Zakup pylonu podświetlanego na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwany	28 233,97	28 233,97	18 233,97			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo	20 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Stachowo	11 554,20	11 554,20	11 554,20					Urząd Gminy w Naruszewie
5	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postrózu	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89	15 841,89					Urząd Gminy w Naruszewie
8	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Strzembowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
9	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50	17 060,50	17 060,50					Urząd Gminy w Naruszewie

10	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	49 500,00	49 500,00	39 500,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
11	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					356 190,56	356 190,56	326 190,56			30 000,00	X

Przewodniczący Rady Gminy

 Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 768,97	627 768,97	627 768,97	
	01095		Pozostała działalność	627 768,97	627 768,97	627 768,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 768,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 368,00	1 368,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		183,75	183,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 439,01	2 439,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		318,44	318,44	
		4430	Różne opłaty i składki		615 459,77	615 459,77	
750			Administracja publiczna	94 033,00	94 033,00	94 033,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 477,00	62 477,00	62 477,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 477,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 739,84	45 739,84	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 835,54	3 835,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 572,83	8 572,83	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 228,27	1 228,27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	3 100,52	
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	31 556,00	31 556,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 556,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 796,00	25 796,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 412,00	4 412,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		632,00	632,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00	716,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 672,00	52 672,00	52 672,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,23	187,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,83	26,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 094,94	1 094,94	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 363,00	51 363,00	51 363,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 363,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 100,00	32 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 800,00	9 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 881,00	1 881,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		254,80	254,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 327,20	4 327,20	
801			Oświata i wychowanie	67 154,00	67 154,00	67 154,00	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 154,00	67 154,00	67 154,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 154,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		67 154,00	67 154,00	
852		Pomoc społeczna	16 700,00	16 700,00	16 700,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	16 700,00	16 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 700,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00	16 700,00	
855		Rodzina	9 858 661,00	9 858 661,00	9 858 661,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 570 000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00	250,00	
	3110	Świadczenia społeczne		6 478 411,18	6 478 411,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 500,79	65 500,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 737,77	3 737,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 300,00	12 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		4 990,00	4 990,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		360,00	360,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 012 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 778 118,00	2 778 118,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 800,00	55 800,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 128,71	5 128,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 646,79	160 646,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 564,00	1 564,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 792,24	2 792,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,56	1 550,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	210,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00	210,00	
85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		237 100,00	237 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 054,00	6 054,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 043,00	1 043,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		125,00	125,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79,00	79,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		599,00	599,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 451,00	31 451,00	31 451,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 451,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			31 451,00	31 451,00
Ogółem				10 716 988,97	10 716 988,97	10 716 988,97	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Dłutowo	Konserwacja gminnego rowu przydrożnego	14 262,22	5 610,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		8 652,22	
2.	600	60016	4270	Drochowo	Dożwirowanie dróg gminnych	16 293,23	8 793,23	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		7 500,00	
3.	600	60016	4270	Drochówka	Remont zjazdów w pasie drogowym drogi gminnej	18 685,31	2 000,00	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		16 685,31	
4.	600	60016	6050	Grąbczewo	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Grąbczewie	12 366,61		12 366,61
5.	600	60016	4270	Januszewo	Dożwirowanie dróg gminnych	18 504,78	18 504,78	
6.	600	60016	4270	Kębłowice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 856,02	13 856,02	
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	14 217,08	14 217,08	
8.	600	60016	6050	Krysk	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk	19 858,78		19 858,78

9.	600	60016	6050	Łazęki	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w miejscowości Łazęki	16 022,43		16 022,43
10.	600	60016	4270	Michałowó	Dożwirowanie dróg gminnych	14 487,89	14 487,89	
11.	600	60016	4270	Nacpolsk	Remont parkingu w miejscowości Nacpolsk	36 016,61	36 016,61	
12.	754	75412	4210	Naruszewo	Zakup radiotelefonów dla OSP w Naruszewie (system ratownictwa)	20 626,06	8 000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo			4 626,06
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej		8 000,00	
13.	921	92109	4210	Nowe Naruszewo	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Naruszewie	16 338,36	10 000,00	
	921	92109	4210		Zakup i montaż ławek betonowych przed świetlicą wiejską w Naruszewie		1 000,00	
	900	90004	4300		Pielęgnacja drzew przy drodze gminnej		1 338,36	
	754	75412	4300		Modernizacja systemu selektywnego powiadamiania w OSP w Naruszewie (system ratownictwa)		4 000,00	
14.	600	60016	4270	Nowy Nacpolsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk	12 817,94	12 817,94	
15.	600	60016	4270	Pieścidla	Dożwirowanie dróg gminnych	17 376,44	17 376,44	
16.	921	92109	6050	Postróże	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu	19 452,58		19 452,58
17.	600	60016	4270	Potyry	Dożwirowanie dróg gminnych	13 449,81	13 449,81	
18.	921	92109	4300	Radzymin	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Radzyminie	30 329,78	8 000,00	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		22 329,78	

19.	600	60016	4270	Skarboszewo	Remont poboczy przy drodze gminnej	14 668,42	10 000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		4 668,42	
20.	921	92109	6050	Skarszyn	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89		15 841,89
21.	900	90015	6050	Skwary	Zakup i montaż lamp ledowych	18 233,97		18 233,97
22.	900	90015	4300	Sobanice	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	19 136,65		
23.	921	92109	6050	Sosenkowo	Wykonanie ogrodzenia działki oraz montaż garażu w miejscowości Sosenkowo	17 692,37		17 692,37
24.	926	92601	6050	Srebrna	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50		17 060,50
25.	900	90015	6050	Stachowo	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Stachowo	11 554,20		11 554,20
26.	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 901,15	12 801,15	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		1 100,00	
27.	754	75412	6060	Strzembowo	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	24 327,01		24 327,01
28.	600	60016	4270	Troski	Dożwirowanie dróg gminnych w miejscowości Troski	20 535,79	5 000,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Wróblewo Osiedle		15 535,79	
29.	750	75095	4210	Wichorowo	Zakup tablicy informacyjnej	16 157,83	1 000,00	
	926	92601	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo			15 157,83
30.	600	60016	4270	Wronino	Dożwirowanie dróg gminnych	9 839,12	9 839,12	

31.	700	70005	4300	Zaborowo I	Uporządkowanie terenu działki w miejscowości Zaborowo	20 355,25	5 355,25	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		15 000,00	
32.	921	92109	4210	Zaborowo II	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zaborowie	23 875,67	8 875,67	
	921	92109	4300		Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Zaborowie		15 000,00	
33.	900	90015	4300	Żukowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	17 286,17	13 000,00	
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Żukowie		4 286,17	
OGÓŁEM						585 427,92	393 233,69	192 194,23

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00
		92116		Biblioteki	302 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	302 000,00
Ogółem					302 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2020 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 4 200,00 zł w tym:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 3 400,00 zł
- z tytułu wpływów z kosztów upomnień o kwotę 800,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 093,87 zł.

W dziale 801– Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z najmu o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 852– Pomoc społeczna – zwiększa się dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańca gminy za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 45 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 3 914,24 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie zabezpieczenia na poczet ewentualnych roszczeń w związku z budową sieci wodociągowej w miejscowości Skarszyn na rzecz Nadleśnictwa Płońsk oraz opłacenie należnego czynszu dzierżawnego za rok 2020.

W dziale 600 - Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany w wydatkach bieżących:

- zwiększa się wydatki na remont drogi gminnej w miejscowości Wróblewo Osiedle o kwotę 7 500,00 zł

- zwiększa się wydatki na wykonywanie bieżących remontów dróg i poboczy na terenie gminy o kwotę 7 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki na konserwację gminnego rowu przydrożnego w miejscowości Sosenkowo o kwotę 17 692,37 zł. Zgodnie z decyzją Sołectwa Sosenkowo dokonuje się zmiany zadania zaplanowanego do realizacji w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego. Środki zostają przeznaczone na wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo oraz na posadowienie na niej garażu.
- zmniejsza się wydatki o kwotę 11 554,20 zł zaplanowane na wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Stachowo. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Stachowo zaplanowało wydatki na wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Stachowo. W związku z otrzymaniem negatywnej opinii „Zespołu ds. oznakowania i organizacji ruchu Powiatu Płońskiego” dotyczącej zasadności montażu progu zwalniającego środki finansowe w kwocie 11 554,20 zł zostają przeznaczone na zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Stachowo (zgodnie z decyzją Sołectwa Stachowo).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie okresowych przeglądów technicznych dla 12 obiektów oraz na założenie ksiąg obiektów.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52 400,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 75 000,00 zł.

W rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za zbiórkę podatków o kwotę 5 000,00 zł, na zakup usług o kwotę 17 800,00 zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 6 000,00 zł, wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 5 000,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego 18 600,00 zł.

Zmniejsza się natomiast wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy łącznie o kwotę 35 000,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 40 000,00 zł zaplanowanych na organizację Gminnego Festynu Rodzinnego. Organizacja festynu jest niemożliwa ze względu na trwającą pandemię.

W dziale 801– Oświata i wychowanie - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3 000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz zwiększenia wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

W dziale 852– Pomoc społeczna oraz w dziale 855- Rodzina dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie. Zwiększa się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 550,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki na usługi.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się wydatki o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 133 000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Naruszewo. Na realizację zadania w budżecie gminy na rok 2020 zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 233 000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia wydatków na usługi o kwotę 8 000,00 zł zaplanowanych na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzyminek. Zadanie planowano do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Radzymin. W trakcie prac przygotowawczych do realizacji zadania okazało się, że wykonanie oświetlenia jest niemożliwe z uwagi na znaczną odległość słupów oświetleniowych od drogi. Na zebraniu Wiejskim Sołectwa Radzymin w dniu 13.08.2020 r. dokonano zmiany wniosku. Środki zostały przeznaczone na zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Radzyminie.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 39 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont świetlicy wiejskiej w Żukowie (10 000,00 zł). Na realizację zadania w budżecie Gminy na rok 2020 zostają zabezpieczone środki finansowe łącznie w kwocie 32 000,00 zł
- naprawę oraz wymianę syreny alarmowej w systemie alarmowym budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie (2 000,00 zł)
- zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Radzyminie (10 000,00 zł w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Radzymin 8 000,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego funkcjonowania świetlic na terenie gminy (5 000,00 zł).
- W rozdziale 92116 - Biblioteki dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo” o kwotę 40 000,00 zł. W budżecie na rok 2020 na ten cel zabezpieczono środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Januszewo o kwotę 7 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łazęki o kwotę 2 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wykupem gruntów na poszerzenia pasa drogowego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku na dofinansowanie zadania pn. Budowa Stacji Wyniesionej łączności bezprzewodowej realizowanej na dostrzegalni Leśnictwa Tustań. Inwestycja ma na celu poprawę łączności Komendy PSP z jednostkami OSP.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 11 554,20 zł na zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Stachowo. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Stachowo.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2020:

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską” o kwotę 102 739,31 zł.

W budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe na realizację inwestycji na kwotę 614 748,30 zł w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi 142 861,00 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Postróże” o kwotę 42 547,42 zł

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo” o kwotę 17 692,37 zł na wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy oraz na posadowienie na niej garażu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna wprowadza się następujące zmiany w wydatkach majątkowych:

- zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł na budowę placu zabaw w miejscowości Wichorowo z przeznaczeniem na nadzór inwestorski

- zwiększa się wydatki na budowę placu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski

- dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania pn „Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego” o kwotę 31 000,00 zł. W budżecie na rok 2020 na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w kwocie 68 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi 29 288,00 zł. Środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania jako refundacja poniesionych wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki