

UCHWAŁA NR XXIV/149/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 września 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 599 220,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 969 212,16 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34 230 336,91 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31 632 070,03 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 598 266,88 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 634 626,91 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 504 619,07 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 867 274,91 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30 909 027,10 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 958 247,81 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 636 938,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) 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
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 300 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 636 938,00 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.

§ 6

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.

§ 7

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

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 XXIV/149/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 358,85	0,00	2 708,15	180 067,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 358,85	0,00	2 708,15	180 067,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 238,85	0,00	2 708,15	10 947,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 651 397,00	0,00	202,00	7 651 599,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	0,00	202,00	186 202,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	202,00	202,00
758			Różne rozliczenia	11 106 267,87	0,00	81 966,41	11 188 234,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 093,87	0,00	81 966,41	83 060,28
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 966,41	81 966,41
852			Pomoc społeczna	397 100,00	0,00	7 141,00	404 241,00

			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 259,00	0,00	7 141,00	84 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 259,00	0,00	7 141,00	84 400,00
			bieżące razem:	31 540 052,47	0,00	92 017,56	31 632 070,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	0,00	257 036,00	352 036,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	257 036,00	257 036,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	257 036,00	257 036,00
600			Transport i łączność	599 220,00	-599 220,00	0,00	0,00
			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	599 220,00	-599 220,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	599 220,00	-599 220,00	0,00	0,00
			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	599 220,00	-599 220,00	0,00	0,00
		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	599 220,00	-599 220,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	620 158,60	620 158,60
			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	16 253,60	16 253,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 253,60	16 253,60
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	603 905,00	603 905,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	603 905,00	603 905,00
		majątkowe razem:	2 320 292,28	-599 220,00	877 194,60	2 598 266,88
		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	-599 220,00	0,00	1 596 072,28
		Ogółem:	33 860 344,75	-599 220,00	969 212,16	34 230 336,91
		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	-599 220,00	0,00	1 731 072,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/149/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		Wnieście 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,	objęcie akcji i udziałów				
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	739 068,97	669 068,97	9 551,75	659 517,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	754 068,97	669 068,97	9 551,75	659 517,22	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 458 649,51	548 409,42	9 000,00	539 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 240,09	1 910 240,09	941 726,41	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-381 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 726,41	-381 726,41	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 476 923,10	548 409,42	9 000,00	539 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 513,68	1 928 513,68	941 726,41	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 458 649,51	548 409,42	9 000,00	539 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 240,09	1 910 240,09	941 726,41	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-381 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 726,41	-381 726,41	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 476 923,10	548 409,42	9 000,00	539 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 513,68	1 928 513,68	941 726,41	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	968 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 513,68	968 513,68	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 368 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 513,68	1 368 513,68	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	599 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 220,00	599 220,00	599 220,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-259 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 429,00	-259 429,00	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	339 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 791,00	339 791,00	599 220,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	342 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 506,41	342 506,41	342 506,41	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-122 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 297,41	-122 297,41	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	220 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 209,00	220 209,00	342 506,41	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	194 355,22	194 355,22	1 500,00	192 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 209,00	220 209,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	196 355,22	196 355,22	1 500,00	194 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 209,00	220 209,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	196 355,22	196 355,22	1 500,00	194 855,22	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	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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		
				po zmianach	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 617 591,40	3 452 169,00	2 769 552,25	682 210,74	2 422,40	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 840,00	-70 840,00	-70 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 586 591,40	3 577 591,40	3 381 328,00	2 699 115,25	2 422,40	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	31 556,00	31 556,00	30 840,00	716,00	0,00	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	-30 840,00	-30 840,00	-30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 556,00	31 556,00	716,00	0,00	0,00	30 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	16 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	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
				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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00	0,00	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	-25 796,00	-25 796,00	-25 796,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	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	-4 412,00	-4 412,00	-4 412,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	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	-632,00	-632,00	-632,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75055			Pozostała działalność	przed zmianą	184 022,40	122 200,00	114 200,00	8 000,00	2 422,40	59 400,00	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	-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
				po zmianach	144 022,40	82 200,00	74 200,00	8 000,00	2 422,40	59 400,00	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	93 141,20	93 141,20	93 141,20	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 141,20	58 141,20	58 141,20	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254 827,01	178 827,01	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
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	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	257 027,01	194 027,01	178 827,01	17 500,00	2 200,00	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	177 827,01	142 827,01	127 827,01	110 327,01	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
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	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	180 027,01	145 027,01	127 827,01	110 327,01	2 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wycislenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone jednostek budżetowych	Z tego:				Wydzielone na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długów	Wycislenie majątkowe	Z tego:			
						wynagrodzenia i świadczenia z tytułu statutowych zadań;	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	
757		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu publicznego	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	8110		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 731 350,00	1 731 350,00	1 275 898,00	771 168,00	504 730,00	0,00	455 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	-145 000,00	-145 000,00	-130 000,00	-80 000,00	-50 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	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	1 593 491,00	1 593 491,00	1 145 898,00	691 168,00	454 730,00	0,00	447 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Doty pomocy społecznej	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 943,00	135 943,00	135 943,00	0,00	135 943,00	0,00	135 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 943,00	120 943,00	120 943,00	0,00	120 943,00	0,00	120 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 943,00	135 943,00	135 943,00	0,00	135 943,00	0,00	135 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	120 943,00	120 943,00	120 943,00	0,00	120 943,00	0,00	120 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 943,00	120 943,00	120 943,00	0,00	120 943,00	0,00	120 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 215,00	357 215,00	357 215,00	357 215,00	357 215,00	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	357 215,00	357 215,00	357 215,00	357 215,00	357 215,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wynikanie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa 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:								
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze 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						
900	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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				
				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	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-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					
				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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	0,00			
				przed zmianą	119 259,00	119 259,00	119 259,00	0,00	0,00	119 259,00	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			
90002	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	7 141,00	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	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 837 621,49	1 882 730,42	1 882 730,42	28 000,00	1 854 730,42	0,00	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 komunalna i ochrona środowiska	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	10 800,00	10 800,00	7 000,00	3 800,00	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		
					po zmianach	3 848 421,49	1 893 530,42	1 893 530,42	33 000,00	1 860 530,42	0,00	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	
					przed zmianą	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	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	
90015	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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	0,00	59 788,17	59 788,17	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		
	4210		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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			
				po zmianach	520 556,99	460 768,82	5 000,00	455 768,82	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			
				przed zmianą	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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		
921	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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	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	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		
				po zmianach	107 968,82	107 968,82	107 968,82	107 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 259 858,23	511 575,67	29 000,00	180 575,67	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			
					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	31 638,07	8 577,57	29 000,00	189 153,24	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	
					po zmianach	1 291 496,30	520 153,24	218 153,24	218 153,24	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
					przed zmianą	957 858,23	209 575,67	209 575,67	209 575,67	209 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	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	31 638,07	8 577,57	0,00	8 577,57	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	0,00	0,00	
				po zmianach	989 496,30	218 153,24	218 153,24	218 153,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	989 496,30	218 153,24	218 153,24	218 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:					
							wydatki wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	8 577,57	8 577,57	0,00	8 577,57	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
				po zmianach	88 453,24	88 453,24	0,00	88 453,24	0,00	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		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 912,53	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	23 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	284 437,50	92 877,00	78 877,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 560,50	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 377,00	92 877,00	78 877,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	198 560,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 560,50	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 060,50	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	179 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 060,50	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	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	87 877,00	87 877,00	78 877,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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
			po zmianach	92 877,00	87 877,00	78 877,00	9 000,00	5 000,00	0,00	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
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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
Wydanki razem:			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 918 974,22	4 918 974,22	3 253 577,05	0,00	20 000,00	-398 786,51	438 060,50	438 060,50	4 958 247,81	2 871 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-398 786,51	-398 786,51	-381 726,41	0,00	-20 000,00	438 060,50	438 060,50	4 958 247,81	2 871 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 918 974,22	4 918 974,22	3 253 577,05	0,00	20 000,00	-398 786,51	438 060,50	438 060,50	4 958 247,81	2 871 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/149/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		34 230 336,91
2	Wydatki		35 867 274,91
3	Wynik budżetu		- 1 636 938,00
Przychody ogółem:			1 636 938,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
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	1 300 000,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty 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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300523W w miejscowości Radzymin	400 000,00	400 000,00	103 794,00			C. 296 206,00		Urząd Gminy w Naruszewie
2	750	75023	6060	Zakup pyłonu podświetlanego na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary	28 233,97	28 233,97	18 233,97			B. 10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo	20 000,00	20 000,00	10 000,00			B. 10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5	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
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postrózu	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89	15 841,89					Urząd Gminy w Naruszewie
9	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Strzembowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie

10	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Włchorowo	49 500,00	49 500,00	39 500,00			B. 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					739 130,06	739 130,06	412 924,06			326 206,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw)

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/149/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 września 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	100 516,00	100 516,00	100 516,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 960,00	68 960,00	68 960,00	
		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	68 960,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 222,84	46 222,84	
		4040	Dotatkowe 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	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	
		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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14 340,00	14 340,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		16 500,00	16 500,00	
		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	31 453,00	31 453,00	31 453,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 453,00	31 453,00	31 453,00	
	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	31 453,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 453,00	31 453,00	
855		Rodzina	9 885 536,00	9 885 536,00	9 885 536,00	
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		1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 990,00	3 990,00	
	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	378,00	378,00	378,00	
	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	378,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		378,00	378,00	
85504		Wspieranie rodziny	260 710,00	260 710,00	260 710,00	
	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	260 710,00			
	3110	Świadczenia społeczne		252 300,00	252 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 491,64	6 491,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 117,86	1 117,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,50	122,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		309,00	309,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		369,00	369,00	

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	42 448,00	42 448,00	42 448,00	
	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	42 448,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 448,00	42 448,00	
Ogółem			10 765 099,97	10 765 099,97	10 765 099,97	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/149/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 września 2020 roku

**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	bieżące	w tym 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	Kębtowice	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	Pieścidła	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	19 136,65	
23.	921	92109	6050	Sosenkowo	Wykonanie ogrodzenia działki oraz montaż garażu w miejscowości Sosenkowo	17 692,37		17 692,37
24.	921	92109	6050	Srebrna	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej 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 XXIV/149/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 września 2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		01009		Spółki wodne	10 000,00
			2830	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną	10 000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00
3	926			Kultura fizyczna	5 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Ogółem					17 200,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/149/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 września 2020 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 708,15 zł tytułem otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sprzęt (pylon podświetlany).

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 202,00 zł tytułem wpływów z opłat za wydane zezwolenia.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 81 966,41 zł w związku z otrzymaną refundacją części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (19,653 %).

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 7 141,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Radzyminek (udział Gminy Naruszewo we Wspólnocie wsi Radzyminek) o kwotę 257 036,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się dochody majątkowe planowane w ramach refundacji poniesionych wydatków w związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości Krysk o kwotę 599 220,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w IV kwartale br. natomiast refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania zostanie Gminie zwrócona w roku 2021 po rozliczeniu zadania.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych o kwotę 16 253,60 zł w związku z otrzymaną refundacją części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (19,653 %).

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych o kwotę 603 905,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi obejmujące wykonywanie ekspertyz i opinii.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 840,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 70 840,00 zł.

W rozdziale 75056- Spis powszechny i inne dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 30 840,00 zł. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki

na Fundusz Pracy natomiast zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wydatki na nagrody niezaliczane do wynagrodzeń dla osób oddelegowanych do prac spisowych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 40 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 2 200,00 zł na dotację dla OSP Naruszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego dokonuje się zmniejszenia wydatków na odsetki od kredytów o kwotę 20 000,00 zł. Powyższe środki zaplanowano w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 440 000,00 zł. W związku z otrzymaniem dodatkowych środków ze sprzedaży gruntu, dotacji na inwestycje oraz niewykorzystaniem wszystkich środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych Gmina nie zaciągnie zobowiązań w postaci kredytu długoterminowego a tym samym nie poniesie wydatków na odsetki od kredytu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 145 000,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 7 141,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na :

- domy pomocy społecznej o kwotę 50 000,00 zł
- zasiłki stałe o kwotę 15 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 141,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, zgodnie z otrzymaną dotacją.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 10 800,00 zł w tym: kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi natomiast kwotę 3 800,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z oświetleniem ulicznym.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 577,57 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo” o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzymin. Na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano wstępnie kwotę 296 206,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 381 726,41 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk. Na realizację inwestycji w budżecie zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 560 000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo” o kwotę 6 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej pod budowę świetlicy oraz na posadowienie na niej garażu.
- zwiększa się wydatki o kwotę 17 060,50 zł na opracowanie projektu budowlanego remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna. Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Srebrna.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 17 060,50 zł zaplanowane na budowę placu zabaw w miejscowości Srebrna. Decyzją Zebrania Wiejskiego Sołectwa Srebrna dokonano zmiany przedsięwzięcia i środki zostają przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrna.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki