

UCHWAŁA NR XXV/153/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 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 1 405 399,48 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 399 693,26 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 224 630,69 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 015 343,42 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 209 287,27 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 2 337 271,10 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 721 564,88 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 251 568,69 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 221 597,48 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 029 971,21 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 026 938,00 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 690 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 026 938,00 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

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 XXV/153/2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 768,97	0,00	368 076,39	999 845,36
			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	631 768,97	0,00	368 076,39	999 845,36
			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
			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	0,00	368 076,39	995 845,36
756		2010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 651 599,00	-7 200,00	0,00	7 644 399,00
			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	186 202,00	-7 200,00	0,00	179 002,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	-7 200,00	0,00	75 800,00
801			Oświata i wychowanie	246 870,00	-215,00	0,00	246 655,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 154,00	-215,00	0,00	66 939,00
			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

		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	-215,00	0,00	66 939,00
855			Rodzina	9 923 936,00	0,00	22 612,00	9 946 548,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 200,00	0,00	22 612,00	3 069 812,00
			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
	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	0,00	22 612,00	3 034 612,00
			bieżące razem:	31 632 070,03	-7 415,00	390 688,39	32 015 343,42
			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			Roľnictwo i łowiectwo	352 036,00	0,00	9 004,87	361 040,87
			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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	9 004,87	9 004,87
			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
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	9 004,87	9 004,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 211,28	-1 397 984,48	0,00	75 226,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 211,28	-1 397 984,48	0,00	55 226,80
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 453 211,28	-1 397 984,48	0,00	55 226,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 453 211,28	-1 397 984,48	0,00	55 226,80
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 453 211,28	-1 397 984,48	0,00	55 226,80

majątkowe razem:				
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	2 598 266,88	-1 397 984,48	9 004,87	1 209 287,27
	1 596 072,28	-1 397 984,48	0,00	198 087,80
Ogółem:				
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	34 230 336,91	-1 405 399,48	399 693,26	33 224 630,69
	1 731 072,28	-1 397 984,48	0,00	333 087,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	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					
							wynagrodzenia i składki od stałych wliczanych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	754 068,97	679 068,97	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	
				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	
				po zmianach	754 068,97	679 068,97	9 551,75	659 517,22	10 000,00	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
01095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 122 145,36	1 047 145,36	16 714,95	1 020 430,41	10 000,00	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
				zmniejszenie	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
				po zmianach	487 376,39	412 376,39	10 183,20	395 193,19	10 000,00	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
4110		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 002 845,36	1 002 845,36	16 714,95	986 130,41	0,00	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	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	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	1 001 477,36	1 001 477,36	16 714,95	986 130,41	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	137,20	137,20	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	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
				po zmianach	137,20	137,20	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	0,00
4170		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	8 000,00	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	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
				po zmianach	8 000,00	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	0,00
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	2 492,99	2 492,99	0,00	2 492,99	0,00	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	615 459,77	615 459,77	0,00	615 459,77	0,00	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	-612 966,78	-612 966,78	0,00	2 492,99	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	360 859,21	360 859,21	0,00	360 859,21	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
				zmniejszenie	976 318,98	976 318,98	0,00	976 318,98	0,00	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	-615 459,77	-615 459,77	0,00	360 859,21	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
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	2 476 823,10	2 476 823,10	0,00	2 476 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	117 436,50	117 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 386,60	2 359 386,60	0,00	2 476 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 373 303,60	2 373 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 359 486,60	-2 359 486,60	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	2 476 823,10	2 476 823,10	0,00	2 476 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 436,50	-117 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 386,60	2 359 386,60	0,00	2 476 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	13 817,00	13 817,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 373 303,60	2 373 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-2 359 486,60	-2 359 486,60	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 368 515,68	1 368 515,68	0,00	1 368 515,68	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
				zmniejszenie	-92 631,16	-92 631,16	0,00	0,00	0,00	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	1 275 884,52	1 275 884,52	0,00	1 368 515,68	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
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 274 882,52	1 274 882,52	0,00	1 274 882,52	0,00	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
				po zmianach	1 274 882,52	1 274 882,52	0,00	1 274 882,52	0,00	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	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700		6057	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 608,00	343 608,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 805,34	-23 805,34	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	196 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 403,66	196 403,66	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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		
			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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	207 355,22	207 355,22	1 500,00	205 855,22	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	
70005			przed zmianą	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		
			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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	207 355,22	207 355,22	1 500,00	205 855,22	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	
4260			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	
			przed zmianą	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		
			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	74 855,22	74 855,22	0,00	74 855,22	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	
750			przed zmianą	3 587 591,40	3 381 329,00	2 699 118,26	682 210,74	2 422,40	183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	91 818,34	64 818,34	64 818,34	0,00	64 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 672 409,74	3 440 147,34	2 699 118,26	741 028,08	2 422,40	183 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750023			przed zmianą	2 715 944,42	2 704 944,42	2 694 944,42	2 119 368,00	575 576,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 818,34	58 818,34	58 818,34	0,00	58 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 801 762,76	2 763 762,76	2 753 762,76	2 119 368,00	634 594,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	12 000,00	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	
			po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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
			przed zmianą	243 568,91	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	
			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	46 818,34	46 818,34	46 818,34	0,00	46 818,34	0,00	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	290 387,25	290 387,25	290 387,25	0,00	290 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
			przed zmianą	474 108,58	474 108,58	474 108,58	437 290,78	36 817,80	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	-6 000,00	-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
			zwiększenie	6 000,00	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	474 108,58	474 108,58	474 108,58	437 290,78	36 817,80	0,00	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:													Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					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 inwestycyjne 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00				
80101	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 172 413,42	11 172 413,42	10 479 272,09	8 857 108,08	1 622 164,01	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			
				zmniejszenie	-172 815,00	-172 815,00	-172 815,00	-34 000,00	-138 815,00	0,00	0,00	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	47 600,00	47 600,00	46 600,00	13 000,00	33 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 047 198,42	10 353 057,09	8 836 108,08	1 516 949,01	178 000,00	381 141,33	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				
				przed zmianą	9 059 275,00	8 604 075,00	7 682 338,59	921 736,41	0,00	320 200,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-14 000,00	-21 600,00	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	0,00			
				zwiększenie	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	0,00			
				po zmianach	9 057 275,00	8 602 075,00	7 668 338,59	933 736,41	0,00	320 200,00	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	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 984 762,21	5 984 762,21	5 994 762,21	5 984 762,21	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					
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 980 762,21	5 980 762,21	5 980 762,21	5 980 762,21	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	0,00			
			przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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			
4260		Zakup energii	zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	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	0,00			
			po zmianach	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	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	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00		
			po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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		
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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		
			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	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	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	766 284,63	727 584,63	656 347,24	71 217,39	0,00	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
80103		Odczynniki przedmiotowe w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	754 284,63	715 584,63	656 347,24	59 217,39	0,00	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	
			przed zmianą	754 284,63	715 584,63	656 347,24	59 217,39	0,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	527 424,61	527 424,61	143 711,65	383 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-20 000,00	-105 000,00	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
				po zmianach	402 424,61	402 424,61	123 711,65	278 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	30 000,00	30 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	405 445,15	385 647,46	347 847,46	37 800,00	0,00	19 797,69	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	14 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 445,15	398 647,46	360 847,46	37 800,00	0,00	20 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19 797,69	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 797,69	20 797,69	0,00	0,00	0,00	20 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	262 249,29	262 249,29	262 249,29	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 749,29	272 749,29	272 749,29	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	57 509,51	57 509,51	57 509,51	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	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
				po zmianach	59 509,51	59 509,51	59 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 216,55	7 216,55	7 216,55	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 716,55	7 716,55	7 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	67 154,00	67 154,00	67 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	0,00	-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
				po zmianach	66 939,00	66 939,00	66 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	67 154,00	67 154,00	67 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	0,00	-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
				po zmianach	66 939,00	66 939,00	66 939,00	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:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	59 926,00	26 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 800,00	78 800,00	59 926,00	18 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przedkwalifikacje alkoholizmowi	83 000,00	83 000,00	59 926,00	23 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 800,00	75 800,00	59 926,00	13 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 738,00	20 738,00	0,00	20 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 593 491,00	1 593 491,00	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
				zmniejszenie	-58 359,00	-58 359,00	-39 100,00	-17 600,00	0,00	-19 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 859,00	13 859,00	10 872,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	po zmianach	1 548 991,00	1 120 657,00	684 440,00	438 217,00	0,00	428 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 259,00	-4 259,00	0,00	-4 259,00	0,00	-4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	185 241,00	185 241,00	0,00	185 241,00	0,00	185 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 259,00	-4 259,00	0,00	-4 259,00	0,00	-4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 241,00	185 241,00	0,00	185 241,00	0,00	185 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	699 195,00	699 195,00	659 715,00	38 730,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-27 600,00	-27 600,00	-17 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 600,00	9 600,00	8 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 195,00	681 195,00	650 115,00	30 330,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	681 195,00	681 195,00	650 115,00	30 330,00	0,00	750,00	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 tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wyszki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	637,00	637,00	0,00	637,00	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	20 137,00	20 137,00	0,00	20 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	110 640,00	0,00	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		
				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	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 700,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	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	110 640,00	0,00	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		
				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	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 700,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	110 640,00	0,00	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		
				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	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 700,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 050 798,00	541 718,82	385 621,80	156 097,02	0,00	9 509 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 557,70	-42 557,70	-28 391,02	-14 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 779,70	52 779,70	4 145,02	1 010,00	0,00	47 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 061 020,00	504 316,14	361 375,80	142 940,34	0,00	9 556 703,86	0,00	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	94 538,82	83 236,56	11 300,26	0,00	6 478 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 837,68	-28 837,68	-25 000,00	-3 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 837,68	28 837,68	0,00	0,00	0,00	28 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 573 200,00	65 701,14	58 236,56	7 462,58	0,00	6 507 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 478 411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 837,68	28 837,68	0,00	0,00	0,00	28 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 507 248,86	28 837,68	0,00	0,00	0,00	6 507 248,86	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	65 500,79	65 500,79	65 500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 500,79	45 500,79	45 500,79	0,00	0,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	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	
				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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-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	
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 148,96	-1 148,96	0,00	-1 148,96	0,00	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	51,04	51,04	-148,96	-148,96	0,00	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:					
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	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	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 530,00	252 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 039,74	53 039,74	53 039,74	53 039,74	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	-171,49	-171,49	-171,49	-171,49	0,00	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	52 868,25	52 868,25	52 868,25	52 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 539,60	9 539,60	9 539,60	9 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29,53	-29,53	-29,53	-29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,02	0,02	0,02	0,02	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	1 522,52	1 522,52	1 522,52	1 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	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	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 954 891,07	1 954 891,07	1 747 480,61	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 864 902,90	-19 800,00	-19 800,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845 102,90	-1 845 102,90	-1 747 480,61	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 945,80	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,80	11 445,80	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 007 464,39	1 886 230,42	1 886 230,42	33 000,00	1 853 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 233,97	121 233,97	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 895 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 102,90	1 895 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845 102,90	-1 845 102,90	-1 747 480,61	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	147 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 622,29	147 622,29	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-97 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 622,29	-97 622,29	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 397 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 984,48	1 397 984,48	1 397 984,48	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 397 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 397 984,48	-1 397 984,48	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	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 496,13	349 496,13	349 496,13	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-349 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 496,13	-349 496,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	520 556,99	460 768,82	460 768,82	5 000,00	455 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 788,17	59 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00	-19 800,00	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
		zwiększenie	23 945,80	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,80	11 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	524 702,79	453 468,82	453 468,82	5 000,00	448 468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 233,97	71 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 800,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/153/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		33 224 630,69
2	Wydatki		34 251 568,69
3	Wynik budżetu		- 1 026 938,00
Przychody ogółem:			1 026 938,00
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 z udziałem 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	690 000,00
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/153/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 2020 r.

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						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					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	292 368,84	292 368,84				C. 292 368,84		Urząd Gminy w Naruszewie
2	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
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Naruszewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postrózu	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
9	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89	15 841,89					Urząd Gminy w Naruszewie

10	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Strzembowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
11	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	49 500,00	49 500,00	49 500,00	39 500,00			B. 10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					634 944,70	634 944,70	634 944,70	312 575,86			322 368,84	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 XXV/153/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 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			Rołnictwo i łowiectwo	995 845,36	995 845,36	995 845,36	
	01095		Pozostała działalność	995 845,36	995 845,36	995 845,36	
		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	995 845,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 394,00	2 394,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		320,95	320,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 492,99	2 492,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		318,44	318,44	
		4430	Różne opłaty i składki		976 318,98	976 318,98	
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	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
		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	66 939,00	66 939,00	66 939,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 939,00	66 939,00	66 939,00	
	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	66 939,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 939,00	66 939,00	
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	9 908 148,00	9 908 148,00	9 918 148,00	
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		6 507 248,86	6 507 248,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 500,79	45 500,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 737,77	3 737,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 900,00	7 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 100,00	1 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51,04	51,04	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 661,28	2 661,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 612,00	3 034 612,00	3 034 612,00	

	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	3 034 612,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 796 675,00	2 796 675,00	
	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		164 646,79	164 646,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 709,00	1 709,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 310,00	5 310,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 292,24	2 292,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	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		252 530,00	252 540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 320,15	6 311,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 088,33	1 086,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,52	122,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00	280,00	
	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			11 155 573,36	11 155 573,36	11 155 573,36	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/153/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 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	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	Michałowo	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	6050		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.	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	385 233,69	200 194,23

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/153/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 2020 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 800,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 800,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 800,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 538,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	836,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/153/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 października 2020 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 368 076,39 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody o kwotę 7 200,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 801– Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe o kwotę 215,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 313/2020. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji zapotrzebowania na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 22 612,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej w miejscowości Skarszyn o kwotę 9 004,87 zł. Uzyskane dochody stanowią pokrycie kosztów budowy przyłącza wodociągowego do nieruchomości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się dochody majątkowe planowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jakie Gmina pozyskała w związku z realizacją inwestycji pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo” o kwotę 1 397 984,48 zł. Inwestycja zostaje przesunięta do realizacji na rok 2021.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 360 859,21 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę o kwotę 7 217,18 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z wymianą przepustów na drogach gminnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi oraz na zakup energii.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64 818,34 zł oraz zmniejsza o kwotę 6 000,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup monitorów oraz laptopów do pracy zdalnej. Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 46 818,34 zł (usługi pocztowe, usługi informatyczne związane z dostosowaniem BIP do nowych standardów oraz umożliwienie korzystania ze stron internetowych dla osób niepełnosprawnych).

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 6 000,00 zł.

W dziale 801– Oświata i wychowanie dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków o kwotę 215,00 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
- przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 47 600,00 zł na wnioski dyrektorów szkół
- zmniejszenia wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół o kwotę 125 000,00 zł.

W dziale 851– Ochrona zdrowia zmniejsza się wydatki na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 7 200,00 zł.

W dziale 852– Pomoc społeczna wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki na domy pomocy społecznej o kwotę 10 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 4 259,00 zł
- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społeczne. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia (wynagrodzenie opiekunek), zakup materiałów oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków na składki ZUS, wynagrodzenia pracowników i zakup materiałów. Łącznie zmniejsza się wydatki o kwotę 27 600,00 zł oraz zwiększa o kwotę 9 600,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 15 000,00 zł
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 259,00 zł (wkład własny gminy) z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (wkład własny). Na realizację tego zadania w II półroczu br. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 45 000,00 zł. Stypendia zostaną wypłacone uczniom w miesiącu grudniu po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 52 779,70 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 42 557,70 zł. Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 258 oraz na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie. Wprowadzenie zmian pozwoli na prawidłową realizację zadań zleconych oraz własnych związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz realizacją zadań związanych z wspieraniem rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług o kwotę 12 500,00 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup energii o kwotę 10 000,00 zł i wydatki na zakup materiałów związanych z oświetleniem ulicznym o kwotę 9 800,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Naruszewo na zakup lampy hybrydowej zostają przeniesione do wydatków majątkowych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 28 608,65 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług oraz na wydatki ponoszone na usługi zarządzania nieruchomością.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 107 631,16 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzymin. Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 292 368,84 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 988,34 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk. Na realizację inwestycji w budżecie zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 554 011,66 zł (środki z budżetu UE – 343 608,00 zł, środki własne gminy stanowiące wydatek kwalifikowalny – 196 403,66 zł, środki własne gminy stanowiące wydatek niekwalifikowalny – 14 000,00 zł).

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Naruszewie. Celem poprawy bezpieczeństwa w sieci zostaną wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia jak również infrastruktura informatyczna zostanie dostosowana do pracy zdalnej. W ramach zadania zostanie położona sieć fizyczna (kable, gniazda, światłowody wyposażenie szaf sieciowych) oraz zostaną zakupione licencje dostępowe do serwera.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo” o kwotę 1 845 102,90 zł. Inwestycja zostaje przesunięta do realizacji na roku 2021

- zwiększa się wydatki o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Naruszewo

- zwiększa się wydatki o kwotę 445,80zł na zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Stachowo. Na realizację zadania zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 12 000,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się wydatki na realizację zadania związanego z przebudową świetlicy wiejskiej w Postrózu o kwotę 60 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego oraz okien.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 68 000,00 zł zaplanowane na budowę placu zabaw w miejscowości Zaborowo. Inwestycja zostaje przeniesiona do realizacji na rok 2021.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki