

UCHWAŁA NR XXIX/169/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 3 marca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 505) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 148 000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 210 869,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 723 858,00 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31 984 201,80 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 739 656,20 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 510 477,06 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 573 346,06 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 035 394,16 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 327 319,66 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 708 074,50 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2021 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/169/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 marca 2021 roku

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							
750			Administracja publiczna	94 633,30	0,00	1 980,00	96 613,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 661,00	0,00	1 980,00	66 641,00
			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	64 676,00	0,00	1 980,00	66 656,00
758			Różne rozliczenia	11 849 217,00	0,00	49 528,00	11 898 745,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 833 012,00	0,00	49 528,00	6 882 540,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 833 012,00	0,00	49 528,00	6 882 540,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	350 140,00	-1 000,00	9 000,00	358 140,00
			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

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00		-1 000,00	0,00	9 000,00
85216		Zasilki stałe	100 000,00		0,00	5 000,00	105 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00		0,00	5 000,00	105 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00		0,00	4 000,00	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	10 554 500,00		-147 000,00	0,00	10 407 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 200,00		-32 000,00	0,00	7 072 200,00
		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
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 wychowywaniu dzieci	7 101 000,00		-32 000,00	0,00	7 069 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 200,00		-112 000,00	0,00	3 064 200,00
		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	3 133 000,00		-112 000,00	0,00	3 021 000,00
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00		-2 000,00	0,00	246 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00

	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	248 000,00	-2 000,00	0,00	248 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	-1 000,00	0,00	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 000,00	-1 000,00	0,00	25 000,00
		bieżące razem:	32 064 193,80	-148 000,00	68 008,00	31 984 201,80
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	142 861,00	142 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	142 861,00	142 861,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	142 861,00	142 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	142 861,00	142 861,00
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	0,00	0,00	142 861,00	142 861,00
		majątkowe razem:	1 596 795,20	0,00	142 861,00	1 739 656,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 795,20	0,00	142 861,00	1 739 656,20

Ogółem:			33 660 989,00	-148 000,00	210 869,00	33 723 858,00
		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	1 596 795,20	0,00	142 861,00	1 739 656,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2021 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/169/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na 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	obługa 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	49 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	475 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	przed zmianą	2 100 250,00	509 000,00	4 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 250,00	1 591 250,00	540 011,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 250,00	0,00	0,00	27 239,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 250,00	-191 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227 239,00	27 239,00	0,00	27 239,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 136 239,00	736 239,00	4 000,00	532 239,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	540 011,66	0,00	0,00
2710			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 250,00	-191 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 250,00	-191 250,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 909 000,00	509 000,00	4 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	540 011,66	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	27 239,00	27 239,00	0,00	27 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 936 239,00	536 239,00	4 000,00	532 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	540 011,66	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				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	27 239,00	27 239,00	0,00	27 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 239,00	77 239,00	0,00	77 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70016			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	1 500,00	158 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 500,00	179 500,00	1 500,00	178 000,00	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			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			przed zmianą	159 500,00	159 500,00	0,00	1 500,00	158 000,00	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		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	179 500,00	179 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
4300			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
750			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 850 320,04	3 740 320,04	3 596 354,04	2 850 310,27	716 043,77	2 622,00	171 344,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	21 980,00	21 980,00	21 980,00	1 980,00	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
75011			po zmianach	3 872 300,04	3 762 300,04	3 598 334,04	2 852 290,27	736 043,77	2 622,00	171 344,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	64 676,00	64 676,00	64 676,00	61 575,48	3 100,52	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	0,00
4010			po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	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	66 656,00	66 656,00	66 656,00	63 555,48	3 100,52	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
			po zmianach	47 133,50	47 133,50	47 133,50	47 133,50	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
			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
4010			po zmianach	1 656,21	1 656,21	1 656,21	1 656,21	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	48 789,71	48 789,71	48 789,71	0,00	0,00	0,00	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	8 731,69	8 731,69	8 731,69	0,00	0,00	0,00	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
4110			po zmianach	283,21	283,21	283,21	283,21	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	9 014,90	9 014,90	9 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 251,03	1 251,03	1 251,03	0,00	0,00	0,00	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
4120			po zmianach	40,58	40,58	40,58	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 291,61	1 291,61	1 291,61	0,00	0,00	0,00	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	2 990 856,24	2 890 856,24	2 870 856,24	2 255 125,00	615 731,24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
75023			po zmianach	20 000,00	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	
			zmniejszenie	3 010 856,24	2 900 856,24	2 890 856,24	2 255 125,00	635 731,24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 113,12	290 113,12	290 113,12	0,00	290 113,12	0,00	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
4300			po zmianach	310 113,12	310 113,12	310 113,12	310 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 682 698,62	11 112 943,24	11 112 943,24	9 404 306,00	1 708 637,24	178 000,00	391 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 397,75	223 397,75	223 397,75	169 397,75	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 736 698,62	11 166 843,24	11 166 843,24	9 404 306,00	1 762 637,24	178 000,00	391 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			po zmianach	9 401 151,95	9 401 151,95	9 074 851,95	8 091 452,00	983 399,95	0,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 397,75	-169 397,75	-169 397,75	-169 397,75	0,00	0,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	9 285 754,20	9 285 754,20	8 959 454,20	7 922 054,25	1 037 399,95	0,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			po zmianach	6 188 057,93	6 188 057,93	6 188 057,93	6 188 057,93	0,00	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	-141 698,15	-141 698,15	-141 698,15	-141 698,15	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	6 046 361,78	6 046 361,78	6 046 361,78	6 046 361,78	0,00	0,00	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			po zmianach	16 046 361,78	16 046 361,78	16 046 361,78	16 046 361,78	0,00	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
			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
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wzrost
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 227 500,00	1 227 500,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 230,04	-24 230,04	-24 230,04	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	1 203 269,96	1 203 269,96	1 203 269,96	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	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 471,56	-3 471,56	-3 471,56	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	108 628,44	108 628,44	108 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 500,00	119 500,00	119 500,00	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 związanych z wyznaczeniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	456 623,30	456 623,30	456 623,30	395 000,00	44 243,66	17 379,64	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	169 397,75	169 397,75	169 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 021,05	626 021,05	626 021,05	395 000,00	44 243,66	17 379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 488,34	304 488,34	304 488,34	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	141 696,15	141 696,15	141 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 184,49	446 184,49	446 184,49	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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
				zwiększenie	24 230,04	24 230,04	24 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 730,04	82 730,04	82 730,04	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	9 000,00	9 000,00	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
				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	3 471,56	3 471,56	3 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 471,56	12 471,56	12 471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	59 926,00	18 074,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	6 597,75	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 500,00	95 500,00	95 500,00	66 523,75	18 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 597,75	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 597,75	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielocalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	7 034 653,72 -32 000,00 0,00 7 002 653,72 1 550,26 -1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 0,00 200,00 200,00 3 154 754,00 -112 000,00 3 200,00 3 200,00 3 045 954,00 909,35 0,00 3 000,00 3 000,00 2 883 948,00 -112 000,00 0,00 2 771 948,00 0,00 200,00 200,00 313 853,00 -2 278,05 278,05 311 853,00	7 034 653,72 -32 000,00 0,00 7 002 653,72 1 550,26 -1 550,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550,26 1 550,26 1 550,26 0,00 0,00 200,00 200,00 3 154 754,00 -112 000,00 3 200,00 3 200,00 3 045 954,00 909,35 0,00 3 000,00 3 000,00 2 883 948,00 -112 000,00 0,00 2 771 948,00 0,00 200,00 200,00 313 853,00 -2 278,05 278,05 311 853,00	0,00 0,00 0,00 0,00																	

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 939,88	3 939,88	3 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-279,05	-279,05	-279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 660,83	3 660,83	3 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	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	279,05	279,05	0,00	279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				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	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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	430 000,00	140 000,00	32 000,00	108 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	440 000,00	150 000,00	32 000,00	118 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	32 000,00	108 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	32 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	34 972 525,16	19 397 277,56	13 562 268,82	5 835 008,74	495 622,00	11 210 301,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 849 324,50	2 137 885,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-510 477,06	-319 227,06	-169 676,80	-3 550,26	0,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	-191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	573 346,06	523 346,06	177 975,50	140 370,66	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 035 394,16	19 542 396,56	13 570 567,52	5 971 829,04	695 622,00	11 069 301,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 708 074,50	2 137 885,66	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/169/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 3 marca 2021 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
750			Administracja publiczna	75 565,00	75 565,00	75 565,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 656,00	66 656,00	66 656,00	
		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	66 656,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 789,71	48 789,71	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 929,00	3 929,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 014,90	9 014,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 291,61	1 291,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	3 100,52	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		530,26	530,26	
	75056		Spis powszechny i inne	8 909,00	8 909,00	8 909,00	
		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	8 909,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 344,00	8 344,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	1 303,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00
		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	1 303,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		186,38	186,38
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,70	26,70
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1089,92	1089,92
852				Pomoc społeczna	16 700,00	16 700,00	16 700,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	16 700,00	16 700,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 700,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00	16 700,00
855				Rodzina	10 361 100,00	10 508 100,00	10 508 100,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 069 000,00	7 069 000,00	7 069 000,00
		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	7 069 000,00		
		3110		Świadczenia społeczne		7 002 653,72	7 002 653,72
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000,00	47 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 011,02	4 011,02
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	8 800,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 255,00	1 255,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		360,00	360,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		770,00	770,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 000,00	3 021 000,00	3 021 000,00	
	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	3 021 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 771 948,00	2 771 948,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 692,00	61 692,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 449,16	5 449,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 623,58	166 623,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 511,00	1 511,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 300,00	7 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		926,00	926,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	
	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	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
	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	246 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		238 000,00	238 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 189,65	6 189,65	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065,86	1 065,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		151,65	151,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131,00	131,00
	4300	Zakup usług pozostałych		369,00	369,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		92,84	92,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	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	25 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 000,00	25 000,00
Ogółem			10 454 668,00	10 454 668,00	10 454 668,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2		3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność		200 000,00	200 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	200 000,00			
		2710	Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570		200 000,00	200 000,00			Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego
710			Działalność usługowa		23 200,50		23 200,50		
	71095		Pozostała działalność		23 200,50		23 200,50		
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		23 200,50				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00			
	80195		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00			
		2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płocku			8 000,00			Porozumienie z Gminą Nowe Miasto
851			Ochrona zdrowia		10 000,00		10 000,00		
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00		10 000,00		

		6300	Zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby oddziałów chirurgicznego z pododdziałem urologicznym, urazowo-ortopedycznego oraz położniczo-ginekologicznego		10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
Ogółem					241 200,50	208 000,00	33 200,50	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX/169/2021 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 3 marca 2021 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2021 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 1 980,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 49 528,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 7 500,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększa się dochody z tytułu opłat za pobyt mieszkańca w schronisku o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zmian planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 r.

- zmniejsza się kwotę dotacji na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 32 000,00 zł
- zmniejsza się kwotę dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 112 000,00 zł
- zmniejsza się kwotę dotacji na wspieranie rodziny o kwotę 2 000,00 zł
- zmniejsza się kwotę dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 1 000,00 zł

DOCHODY MAJATKOWE

W Dziale – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn „Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską” o kwotę 142 861,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 227 239,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn „ Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzembowo - do drogi nr 570” w kwocie 200 000,00 zł
- zwiększenie wydatków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zimowe utrzymanie dróg w tym odśnieżanie) o kwotę 27 239,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 20 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych oraz na uporządkowanie terenu w miejscowości Strzembowo z przeznaczeniem na plac zabaw.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń łącznie na kwotę 1 980,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych związanych z wysyłką korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 223 397,75 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 169 397,75 zł.

W ramach działu dokonuje się przeniesienia wydatków na łączną kwotę 169 397,75 zł polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale dotyczącym szkół podstawowych i przeniesienia ich do wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci. Powyższa zmiana zostaje wprowadzona na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na rok 2021.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na usługi remontowe w szkołach o kwotę 54 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia dla pracowników.

W dziale 852– Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 855– Rodzina zmniejsza się wydatki o kwotę 148 829,31 zł oraz zwiększa o kwotę 8 229,31 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się wydatki na:

- świadczenie wychowawcze o kwotę 32 000,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 112 000,00 zł
- wspieranie rodziny o kwotę 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 829,31 zł na wniosek Kierownika GOPS.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez osoby pobierające świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zwiększa się wydatki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z bieżącymi remontami świetlic na terenie gminy o kwotę 10 000,00 zł.

WYDATKI MAJATKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową oczyszczalni ścieków wspólnej dla Szkoły Podstawowej w Naruszewie i Urzędu Gminy w Naruszewie.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 191 250,00 zł przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzembowo - do drogi nr 570”. Zadanie zostało przeniesione do wydatków bieżących.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby oddziałów chirurgicznego z pododdziałem urologicznym, urazowo-ortopedycznego oraz położniczo-ginekologicznego dla SPZOZ w Płońsku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki