

UCHWAŁA NR XXXIV/195/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 3 sierpnia 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. 305) - 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 246 000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 637 652,68 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34 941 529,43 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 725 181,55 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 216 347,88 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 527 323,14 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 058 975,82 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37 979 122,98 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32 094 194,22 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 884 928,76 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 3 037 593,55 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 608 593,55 zł
 - 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 429 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 037 593,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

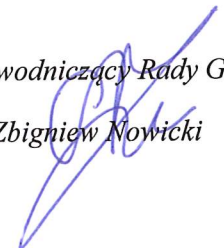
§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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 XXXIV/195/2021 Rady Gminy w Narszewie z dnia 3 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
758			Różne rozliczenia	11 898 745,00	0,00	145 192,80	12 043 937,80
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 882 540,00	0,00	75 000,00	6 957 540,00
			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	6 882 540,00	0,00	75 000,00	6 957 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	70 192,80	70 192,80
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 192,80	70 192,80
801			Oświata i wychowanie	263 467,46	0,00	17 790,68	281 258,14
			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	60 651,46	0,00	17 790,68	78 442,14

			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	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	60 651,46	0,00	17 790,68	78 442,14	
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	0,00	10 000,00	32 500,00	
			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	22 500,00	0,00	10 000,00	32 500,00	
			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	22 500,00	0,00	10 000,00	32 500,00	
852			Pomoc społeczna	372 439,00	0,00	6 195,00	378 634,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 660,00	0,00	6 195,00	75 855,00	
			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	39 620,00	0,00	6 195,00	45 815,00	
855			Rodzina	10 422 603,00	-246 000,00	0,00	10 176 603,00	
			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	
	85504		Wspieranie rodziny	246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	246 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	
			bieżące razem:	32 783 203,07	-246 000,00	187 978,48	32 725 181,55	
			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								
010			Roľnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	147 285,87	247 285,87	

			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	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	83 725,00	83 725,00	83 725,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	83 725,00	83 725,00	83 725,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 560,87	63 560,87	63 560,87	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	63 560,87	63 560,87	63 560,87	0,00
600			Transport i łączność	343 609,00	0,00	10 000,00	10 000,00	353 609,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 609,00	0,00	0,00	0,00	343 609,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	343 609,00	0,00	10 000,00	10 000,00	353 609,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 609,00	0,00	0,00	0,00	343 609,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	0,00	0,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	11 897,00	11 897,00	11 897,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	30 491,33	30 491,33	30 491,33	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	30 491,33	30 491,33	30 491,33	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 491,33	30 491,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 915,68	0,00	40 000,00	1 190 915,68
			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	1 150 915,68	0,00	0,00	1 150 915,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	29 288,00	0,00	210 000,00	239 288,00
			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	29 288,00	0,00	0,00	29 288,00
	92601		Obiekty sportowe	29 288,00	0,00	210 000,00	239 288,00
			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	29 288,00	0,00	0,00	29 288,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
			majątkowe razem:	1 766 673,68	0,00	449 674,20	2 216 347,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 666 673,68	0,00	0,00	1 666 673,68
			Ogółem:	34 549 876,75	-246 000,00	637 652,68	34 941 529,43
			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	1 666 673,68	0,00	0,00	1 666 673,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2021 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/195/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i 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
010			przed zmianą	1 188 847,81	881 847,81	686 847,81	10 269,05	656 578,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-273 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 241,26	-273 241,26	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,57	351 077,57	351 077,57	0,00	0,00
			po zmianach	1 266 694,12	881 847,81	686 847,81	10 269,05	656 578,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	351 077,57	0,00	0,00
01010			przed zmianą	515 000,00	8 000,00	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
			zmniejszenie	-273 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 241,26	-273 241,26	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	351 077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,57	351 077,57	351 077,57	0,00	0,00
			po zmianach	592 836,31	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	351 077,57	0,00	0,00
6050			przed zmianą	507 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-273 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 241,26	-273 241,26	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	233 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 758,74	233 758,74	0,00	0,00	0,00
6057			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
			zwiększenie	223 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 031,61	223 031,61	223 031,61	0,00	0,00
			po zmianach	223 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 031,61	223 031,61	223 031,61	0,00	0,00
6059			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
			zwiększenie	128 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 045,96	128 045,96	128 045,96	0,00	0,00
			po zmianach	128 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 045,96	128 045,96	128 045,96	0,00	0,00
600			przed zmianą	3 569 221,73	715 694,00	589 239,00	4 000,00	589 239,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 527,73	2 853 527,73	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	0,00
			zwiększenie	37 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 701,00	37 701,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 606 922,73	715 694,00	589 239,00	4 000,00	589 239,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 228,73	2 891 228,73	540 011,66	0,00	0,00
60011			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
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			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
			zwiększenie	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 446 766,73	593 239,00	589 239,00	4 000,00	589 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 527,73	2 853 527,73	540 011,66	0,00	0,00
60016			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
			zwiększenie	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	2 313 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 516,07	2 313 516,07	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	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 334 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 217,07	2 334 217,07	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	179 500,00	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
			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	13 822,44	13 822,44	13 822,44	0,00	13 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 322,44	193 322,44	193 322,44	1 500,00	191 822,44	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:										Wydki bieżące	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem zakupów 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		
70005			przed zmianą	179 500,00	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	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	13 822,44	13 822,44	13 822,44	0,00	13 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 322,44	193 322,44	193 322,44	1 500,00	191 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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	5 822,44	5 822,44	5 822,44	0,00	5 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 822,44	45 822,44	45 822,44	0,00	45 822,44	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	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		
			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		
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 873 358,22	3 763 358,22	3 589 392,22	2 852 936,20	736 456,02	2 622,00	171 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 308,13	8 308,13	8 308,13	0,00	8 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 881 666,35	3 771 666,35	3 597 700,35	2 852 936,20	744 764,15	2 622,00	171 344,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 011 914,42	2 901 914,42	2 891 914,42	2 255 770,93	636 143,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 308,13	8 308,13	8 308,13	0,00	8 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 020 222,55	2 910 222,55	2 900 222,55	2 255 770,93	644 451,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 113,12	310 113,12	310 113,12	0,00	310 113,12	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	8 308,13	8 308,13	8 308,13	0,00	8 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318 421,25	318 421,25	318 421,25	0,00	318 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	226 000,00	162 000,00	142 000,00	17 000,00	125 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	51 473,00	27 679,00	27 679,00	0,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 794,00	23 794,00	0,00	0,00		
			po zmianach	277 473,00	189 679,00	169 679,00	17 000,00	152 679,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 794,00	87 794,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	186 000,00	132 000,00	112 000,00	17 000,00	95 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 473,00	27 679,00	27 679,00	0,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 794,00	23 794,00	0,00	0,00		
			po zmianach	237 473,00	159 679,00	139 679,00	17 000,00	122 679,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 794,00	77 794,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
4300		Zakup usług pozostałych	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	17 679,00	17 679,00	17 679,00	0,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 679,00	67 679,00	67 679,00	0,00	67 679,00	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		
			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		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 794,00	23 794,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	77 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 794,00	77 794,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 825 350,08	11 825 350,08	11 251 994,70	9 400 906,00	1 851 088,70	179 000,00	394 355,38	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	92 790,68	92 790,68	92 790,68	0,00	92 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 918 140,76	11 918 140,76	11 344 785,38	9 400 906,00	1 943 875,38	179 000,00	394 355,38	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	z tego:			Wnieście 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	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	
80101			przed zmianą	9 313 754,20	8 986 854,20	7 920 654,25	1 066 199,95		0,00	326 900,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 388 754,20	9 061 854,20	7 920 654,25	1 141 199,95		0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00		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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00		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	60 651,46	60 651,46	0,00	60 651,46		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	17 790,68	17 790,68	0,00	17 790,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 442,14	78 442,14	0,00	78 442,14		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	60 651,46	60 651,46	0,00	60 651,46		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	17 790,68	17 790,68	0,00	17 790,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 442,14	78 442,14	0,00	78 442,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			przed zmianą	115 188,55	105 188,55	105 188,55	81 523,75	23 664,80	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	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 188,55	115 188,55	115 188,55	82 523,75	32 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	21 597,75	902,25	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	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	22 597,75	9 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			przed zmianą	902,25	902,25	902,25	0,00	902,25	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	5 000,00	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	
			po zmianach	5 902,25	5 902,25	5 902,25	0,00	5 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			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	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			przed zmianą	1 628 291,00	1 182 812,00	725 670,00	457 142,00	0,00	445 479,00	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	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	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	1 634 486,00	1 189 007,00	731 865,00	457 142,00	0,00	445 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	39 620,00	39 620,00	39 620,00	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	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	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	45 815,00	45 815,00	45 815,00	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
4170			przed zmianą	39 620,00	39 620,00	39 620,00	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	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	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	45 815,00	45 815,00	45 815,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście do 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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,	w tym: objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rodzina	przed zmianą	10 543 210,00	10 543 210,00	530 358,28	378 244,50	152 113,78	0,00	10 012 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246 000,00	-8 000,00	-7 500,00	-500,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 297 210,00	10 297 210,00	522 358,28	370 744,50	151 613,78	0,00	9 774 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	311 853,00	311 853,00	73 853,00	69 402,74	4 450,26	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246 000,00	-8 000,00	-7 500,00	-500,00	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		
			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	65 853,00	65 853,00	65 853,00	61 902,74	3 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	238 000,00	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		
			zmniejszenie	-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	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 261,60	53 261,60	53 261,60	53 261,60	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	-6 189,65	-6 189,65	-6 189,65	-6 189,65	0,00	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	47 071,95	47 071,95	47 071,95	47 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 916,77	9 916,77	9 916,77	9 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 065,86	-1 065,86	-1 065,86	-1 065,86	0,00	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	8 850,91	8 850,91	8 850,91	8 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 421,65	1 421,65	1 421,65	1 421,65	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	-151,65	-151,65	-151,65	-151,65	0,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	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	131,00	131,00	131,00	131,00	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	-131,00	-131,00	-131,00	-131,00	0,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	369,00	369,00	369,00	369,00	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	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	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	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	862,84	862,84	862,84	862,84	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	-82,84	-82,84	-82,84	-82,84	0,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 307 176,66	1 698 980,00	1 698 980,00	41 800,00	1 657 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 195,66	1 608 195,66	1 432 248,82	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	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 392 784,66	1 698 980,00	1 698 980,00	41 800,00	1 657 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 804,66	1 693 804,66	1 432 248,82	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	361 000,00	5 000,00	356 000,00	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	0,00
			zwiększenie	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 608,00	361 000,00	361 000,00	5 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	Wydadki 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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	objęcie akcji i udziałów				
							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,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	170 400,00	87 400,00	68 900,00	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 081,88	-8 081,88	0,00	0,00				
				po zmianach	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	76 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-8 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 081,88	-8 081,88	0,00	0,00				
				po zmianach	564 318,12	102 400,00	8 000,00	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 918,12	461 918,12	0,00	0,00			
			Obiekty sportowe	przed zmianą	76 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-8 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 081,88	-8 081,88	0,00	0,00				
				po zmianach	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 712,00	38 712,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 081,88	-8 081,88	0,00	0,00				
				po zmianach	30 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 630,12	30 630,12	0,00	0,00			
			Wydadki razem:	przed zmianą	37 447 470,30	32 181 398,97	20 415 891,87	13 617 052,50	6 798 839,37	624 077,00	11 121 430,10	0,00	20 000,00	5 266 071,33	2 040 260,48	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-527 323,14	-246 000,00	-8 000,00	-7 500,00	-500,00	0,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 323,14	-8 081,88	0,00	0,00				
				po zmianach	37 919 122,98	32 094 194,22	20 566 587,12	13 616 747,50	6 949 939,62	624 077,00	10 883 430,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 084 928,76	2 351 077,57	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		34 941 529,43
2	Wydatki		37 979 122,98
3	Wynik budżetu		-3 037 593,55
Przychody ogółem:			3 037 593,55
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1 429 000,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-603 905,00 zł, niewykorzystane dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 4 688,55 zł)	§ 905	608 593,55
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 547,81	627 547,81	627 547,81	
	01095		Pozostała działalność	627 547,81	627 547,81	627 547,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 547,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470,60	1 470,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		198,45	198,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 027,01	2 027,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		8,80	8,80	
		4430	Różne opłaty i składki		615 242,95	615 242,95	
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	
801		Oświata i wychowanie		78 442,14	78 442,14	78 442,14	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		78 442,14	78 442,14	78 442,14	
	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		78 442,14			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			78 442,14	78 442,14	
852		Pomoc społeczna		45 815,00	45 815,00	45 815,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		45 815,00	45 815,00	45 815,00	

		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	45 815,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 815,00	45 815,00	
855			Rodzina	10 128 003,00	10 128 003,00	10 128 003,00	
	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	Dodatkové 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	
		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		125,00	125,00	125,00	
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		125,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			125,00	125,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		37 878,00	37 878,00	37 878,00	
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		37 878,00			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			37 878,00	37 878,00	
Ogółem				10 956 675,95	10 956 675,95	10 956 675,95	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						rok 2021	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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krysk	129 246,31	129 246,31	59 216,85				70 029,46	Urząd Gminy w Naruszewie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin	118 730,00	118 730,00	59 213,04				59 516,96	Urząd Gminy w Naruszewie
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Radzyminek	86 860,00	86 860,00	44 180,18				42 679,82	Urząd Gminy w Naruszewie
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobanice	130 000,00	130 000,00	79 194,63				50 805,37	Urząd Gminy w Naruszewie
5	600	60011	6050	Budowa przyłącza energetycznego przy drodze krajowej nr 50 w miejscowości Nacpolsk	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sołectwie Sosenkowo	20 701,00	20 701,00	10 701,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sosenkowie	54 000,00	54 000,00	54 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	754	75412	6060	Zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego dla OSP w Naruszewie	11 794,00	11 794,00	5 897,00			5 897,00		Urząd Gminy w Naruszewie
9	754	75412	6060	Zakup kompresora wysokociśnieniowego do napełniania aparatów powietrznych dla OSP w Radzyminie	12 000,00	12 000,00	6 000,00			6 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie

10	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłutowo	21 402,00	21 402,00	11 402,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
11	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Krysk	21 402,00	21 402,00	11 402,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
12	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazęki	21 402,00	21 402,00	11 402,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
13	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potry	21 402,00	21 402,00	11 402,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
14	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Żukowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
15	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia oraz montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Strzembowo	20 000,00	20 000,00	10 000,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
16	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku	382 000,00	382 000,00	182 000,00				200 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
17	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	59 918,12	59 918,12	30 630,12					Urząd Gminy w Naruszewie	
Ogółem					1 147 857,43	1 147 857,43	623 640,82				271 897,00	252 319,61	X

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/195/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 3 sierpnia 2021 roku

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00				
600			Transport i łączność	10 000,00	232 455,00	122 455,00	110 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		122 455,00	122 455,00		
		2710	Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570		122 455,00	122 455,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	110 000,00		110 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie		100 000,00		100 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

		6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sołectwie Sosenkowo			10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
710			Działalność usługowa			346,94		346,94	
	71095		Pozostała działalność			346,94		346,94	
		6030	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			346,94		346,94	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 697,00	20 697,00	20 697,00	8 800,00	11 897,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 697,00	20 697,00	20 697,00	8 800,00	11 897,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 897,00					
		4210	Zakup pilarki spalinowej, najsłabszy dla OSP w Naruszewie			5 100,00	5 100,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		4210	Zakup wentylatora oddymiającego, zestawu łancuchów dla OSP w Radzyminie			3 700,00	3 700,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6060	Zakup rozpiercza kolumnowego teleskopowego dla OSP w Naruszewie			5 897,00		5 897,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6060	Zakup kompresora wysokociśnieniowego do napełniania aparatów powietrznych dla OSP w Radzyminie			6 000,00		6 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie			9 000,00	9 000,00		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 000,00	1 000,00		
		2710	Zakup kruszywa do utwardzenia placu manewrowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku				1 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego

80195		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00				
	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku			8 000,00				Porozumienie z Gminą Nowe Miasto
851		Ochrona zdrowia		10 000,00				10 000,00	
	85111	Szpital ogólny		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00						
	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłutowo		10 000,00				10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Krysk		10 000,00				10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazęki		10 000,00				10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potry		10 000,00				10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926		Kultura fizyczna	210 000,00	210 000,00				210 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	210 000,00	210 000,00				210 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00						

	6050	Budowa ogrodzenia oraz montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Strzembowo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku		200 000,00		200 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem			380 697,00	522 498,94	140 255,00	382 243,94	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV/195/2021 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 3 sierpnia 2021 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 8 800,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pilarki spalinowej, najaśnicy dla OSP Naruszewo – 5 100,00 zł
- zakup wentylatora oddymiającego, zestawu łańcuchów dla OSP w Radzyminie – 3 700,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 75 000,00 zł. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostało gminie przyznane dofinansowanie na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Krysku.

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r o kwotę 70 192,80 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 17 790,68 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowych dotyczących finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 6 195,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 188/2021.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” o kwotę 246 000,00 zł. Zmniejszenie dotacji związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobrego start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 83 725,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej (koszt przyłącza wodociągowego)
- dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowości Radzyminek (udział Gminy Naruszewo we Wspólnocie wsi Radzyminek) o kwotę 63 560,87 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sołectwie Sosenkowo” o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 11 897,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego dla OSP Naruszewo – 5 897,00 zł
- zakup kompresora wysokociśnieniowego do napełniania aparatów powietrznych dla OSP w Radzyminie – 6 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody majątkowe z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r o kwotę 30 491,33 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację następujących zadań:

- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłutowo” o kwotę 10 000,00 zł
- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Krysk” o kwotę 10 000,00 zł
- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazęki” o kwotę 10 000,00 zł
- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potyry” o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 000,00 zł tytułem przyznanej Gminie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia oraz urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Strzembowo”.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 200 000,00 zł z tytułu przyznanej Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku”.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogę w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg gminnych Zaborowo - Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej” oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na usługi o kwotę 5 822,44 zł (projekty instalacji, wykonanie przyłączy energetycznych, usługi geodezyjne).

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług o kwotę 8 308,13 zł. Środki zostaną przeznaczone między innymi na usługi pocztowe oraz na aktualizację planów gospodarki niskoemisyjnej gminy Naruszewo.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakup materiałów o kwotę 17 679,00 zł w tym:

- zakup pilarki spalinowej, najaśnicy dla OSP Naruszewo – 10 279,00 zł
 - zakup wentylatora oddymiającego, zestawu łańcuchów dla OSP w Radzyminie – 7 400,00 zł
- Zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 15 000,00 zł (przegląd i wymiana przewodów hydraulicznych oraz konserwacja i przeglądy sprzętu ochrony przeciwpożarowej)

W dziale 801– Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 17 790,68 zł z przeznaczeniem za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz zwiększa się wydatki o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Krysku.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 6 195,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację rządowego programu „Dobry start” o kwotę 246 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 77 836,31 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Krysk, Radzymin, Radzyminek, Sobanice. Na realizację zadania zostają zabezpieczone łącznie środki finansowe w kwocie 464 836,31 zł w tym na:

- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Krysk – 129 246,31 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin – 118 730,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Radzyminek – 86 860,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobanice – 130 000,00 zł

Powyższe zadania będą realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana pomoc stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania (223 031,81 zł) i zostanie przekazana gminie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 37 701,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sołectwie Sosenkowo” (20 701,00 zł)
- budowę przyłącza energetycznego i podłączenie urządzenia do zasilania przy drodze krajowej (17 000,00 zł). Gmina podejmie współpracę z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie instalacji, stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość w miejscowości Nacpolsk.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 794,00 zł w tym na:

- zakup rozprężacza kolumnowego teleskopowego dla OSP Naruszewo – 11 794,00 zł
- zakup kompresora wysokociśnieniowego do napełniania aparatów powietrznych dla OSP w Radzyminie – 12 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 85 608,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłutowo - 21 402,00 zł
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Krysk - 21 402,00 zł
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazęki - 21 402,00 zł
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potyry - 21 402,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 402 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 382 000,00 zł
- na budowę ogrodzenia oraz urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Strzembowo przeznacza się kwotę 20 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8081,88 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego. Na inwestycję wydatkowano kwotę 59 918,12 zł w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi 29 288,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki