

ZARZĄDZENIE Nr 99/2022
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 743,83 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 702 124,72 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 41 278 120,93 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38 005 850,20 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 272 270,73 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 49 743,83 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 750 124,72 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 43 601 120,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 351 582,85 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 249 538,08 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2022 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 października 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 756,30	0,00	437 375,71	1 081 132,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	643 756,30	0,00	437 375,71	1 081 132,01
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 756,30	0,00	437 375,71	1 077 132,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 813,17	0,00	85 329,01	1 413 142,18
			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
	75495		Pozostała działalność	1 316 763,17	0,00	85 329,01	1 402 092,18
			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
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 707,17	0,00	49,01	10 756,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 306 056,00	0,00	85 280,00	1 391 336,00
758			Różne rozliczenia	12 311 423,00	0,00	15 723,00	12 327 146,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 059,00	0,00	15 723,00	217 782,00
			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

			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 059,00	0,00	15 723,00	217 782,00
801	2100		Oświata i wychowanie	328 228,22	-1 743,83	0,00	326 484,39
			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	47 596,22	-1 743,83	0,00	45 852,39
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 596,22	-1 743,83	0,00	45 852,39
852			Pomoc społeczna	6 036 976,00	0,00	152 843,00	6 189 819,00
			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	81 920,00	0,00	3 290,00	85 210,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 860,00	0,00	3 290,00	45 150,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	204 190,00	0,00	1 180,00	205 370,00
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 190,00	0,00	1 180,00	205 370,00
85295			Pozostała działalność	5 382 484,00	0,00	148 373,00	5 530 857,00
			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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 384,00	0,00	148 373,00	824 757,00
855			Rodzina	6 051 963,00	0,00	10 854,00	6 062 817,00
			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
85503			Karta Dużej Rodziny	374,00	0,00	108,00	482,00

		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,00	0,00	108,00	472,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 580,00	0,00	1 460,00	54 040,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 580,00	0,00	1 460,00	54 040,00
	85595	Pozostała działalność	7 883,00	0,00	9 286,00	17 169,00
		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
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 883,00	0,00	9 286,00	17 169,00
		bieżące razem:	37 305 469,31	-1 743,83	702 124,72	38 005 850,20
		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	430 930,52	0,00	0,00	430 930,52

majątkowe						
		majątkowe razem:	3 272 270,73	0,00	0,00	3 272 270,73
		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	300 200,80	0,00	0,00	300 200,80

Ogółem:						
			40 577 740,04	-1 743,83	702 124,72	41 278 120,93
		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	731 131,32	0,00	0,00	731 131,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2022
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:						
							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,							w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	693 156,30	693 156,30	12 508,65	670 647,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	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	437 375,71	437 375,71	8 446,40	428 929,31	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	1 243 032,01	1 120 532,01	20 955,05	1 099 576,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	644 756,30	644 756,30	12 508,65	632 247,65	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	
01095			Pozostała działalność	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	437 375,71	437 375,71	8 446,40	428 929,31	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	1 082 132,01	1 082 132,01	20 955,05	1 061 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 795,50	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 214,10	1 214,10	1 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 009,60	3 009,60	3 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	213,15	213,15	213,15	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	
				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	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	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	po zmianach	345,45	345,45	345,45	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35,59	35,59	0,00	35,59	0,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	129,59	129,59	0,00	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	165,18	165,18	0,00	165,18	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	627 212,06	627 212,06	0,00	627 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 799,72	428 799,72	0,00	428 799,72	0,00	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			Administracja publiczna	po zmianach	1 056 011,78	1 056 011,78	0,00	1 056 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 787 569,38	4 683 309,90	4 096 221,49	3 269 828,76	826 392,73	2 757,89	153 400,00	430 930,52	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	34 259,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 787 569,38	4 683 309,90	4 096 221,49	3 269 828,76	826 392,73	2 757,89	153 400,00	430 930,52	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	34 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 747 785,05	3 643 525,57	3 478 845,05	2 781 992,00	696 835,05	0,00	10 000,00	154 680,52	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	34 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	208 043,93	208 043,93	0,00	208 043,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	238 043,93	238 043,93	0,00	238 043,93	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	
				przed zmianą	290 910,02	290 910,02	0,00	290 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	260 910,02	260 910,02	0,00	260 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 910,02	260 910,02	0,00	260 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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
						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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 652 923,17	261 863,17	31 527,02	230 336,15	0,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00	30 060,00	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	85 329,01	85 329,01	49,01	49,01	0,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 738 252,18	1 708 192,18	261 912,18	230 336,15	0,00	1 446 280,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00
75405			Pozostała działalność	przed zmianą	1 316 763,17	15 763,17	14 527,02	1 236,15	0,00	1 301 000,00	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	85 329,01	85 329,01	49,01	49,01	0,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 092,18	1 402 092,18	14 576,03	1 236,15	0,00	1 386 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	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	85 280,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 280,00	1 386 280,00	0,00	0,00	0,00	1 386 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 262,60	12 262,60	12 262,60	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	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 303,60	12 303,60	12 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 264,42	2 264,42	2 264,42	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	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 272,43	2 272,43	2 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 959 310,00	12 959 310,00	12 351 984,38	10 146 349,32	2 205 635,06	180 000,00	427 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 743,83	-9 743,83	-9 743,83	0,00	-9 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 723,00	23 723,00	23 723,00	14 085,36	9 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 973 289,17	12 973 289,17	12 365 963,55	10 160 437,68	2 205 525,87	180 000,00	427 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 111 934,19	10 111 934,19	9 761 734,19	8 516 457,03	1 245 277,16	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	10 111 934,19	10 111 934,19	9 761 734,19	8 516 457,03	1 245 277,16	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 200,00	349 200,00	349 200,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 200,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 182,00	193 182,00	193 182,00	0,00	193 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	195 182,00	195 182,00	195 182,00	0,00	195 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	906 953,08	906 953,08	725 215,13	129 737,95	0,00	52 000,00	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	382,54	382,54	382,20	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 335,62	907 335,62	725 575,33	129 760,29	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9												10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	204 190,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	200 290,00	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	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	205 370,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	201 470,00	0,00	0,00	200 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	200 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 290,00	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	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	201 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 470,00	0,00	0,00	201 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 393 484,00	125 627,00	66 264,00	59 363,00	0,00	5 267 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	148 373,00	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00	145 464,00	0,00	0,00	5 413 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 541 857,00	128 536,00	69 173,00	59 363,00	0,00	5 413 321,00	0,00	0,00	5 413 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 267 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	145 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 464,00	0,00	0,00	5 413 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 413 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 321,00	0,00	0,00	5 413 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 372,00	55 372,00	55 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 803,00	57 803,00	57 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 184 261,05	528 035,17	358 946,19	169 068,98	0,00	5 656 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 854,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	5 665 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 195 115,05	529 785,17	358 946,19	170 838,98	0,00	5 665 329,88	0,00	0,00	5 665 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 040,00	54 040,00	0,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 040,00	54 040,00	0,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydatski majątkowe w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieasienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
							Wydatski wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10						11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	7 883,00	154,00	0,00	154,00	0,00	7 729,00	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	9 286,00	182,00	0,00	182,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 169,00	336,00	0,00	336,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	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	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	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	533 046,44	491 046,44	201 046,44	180 246,44	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	533 046,44	491 046,44	201 046,44	180 246,44	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	243 046,44	201 046,44	201 046,44	180 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	243 046,44	201 046,44	201 046,44	180 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 246,44	50 246,44	0,00	50 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 246,44	60 246,44	0,00	60 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatski razem:			przed zmianą	42 900 740,04	37 651 201,96	22 916 636,05	15 106 950,04	614 536,89	13 689 038,50	430 930,52	0,00	0,00	0,00	5 249 538,08	5 249 538,08	204 647,29	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-49 743,83	-49 743,83	0,00	-49 743,83	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	0,00		
			zwiększenie	750 124,72	509 096,72	28 782,77	480 313,95	0,00	241 028,00	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	43 601 120,93	38 351 582,85	23 375 988,54	15 135 732,81	614 536,89	13 930 126,50	430 930,52	0,00	0,00	5 249 538,08	5 249 538,08	204 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

mgr inż. Beata Pierscińska

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	1 077 132,01	1 077 132,01	1 077 132,01	
	01095		Pozostała działalność	1 077 132,01	1 077 132,01	1 077 132,01	
		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	1 077 132,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 009,60	3 009,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		345,45	345,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 600,00	17 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165,18	165,18	
		4430	Różne opłaty i składki		1 056 011,78	1 056 011,78	
750			Administracja publiczna	67 050,00	67 050,00	67 050,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 050,00	67 050,00	67 050,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 050,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 369,07	48 369,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 192,00	4 192,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 987,79	8 987,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 288,14	1 288,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	3 325,94	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		887,06	887,06	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 307,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1307,00	1 307,00	1 307,00	
		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	1 307,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,00	191,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 116,00	1 116,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 756,18	10 756,18	10 756,18	
	75495		Pozostała działalność	10 756,18	10 756,18	10 756,18	
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 756,18			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 112,06	9 112,06	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 644,12	1 644,12	
801			Oświata i wychowanie	45 852,39	45 852,39	45 852,39	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 852,39	45 852,39	45 852,39	
		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	45 852,39			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 852,39	45 852,39	
852			Pomoc społeczna	869 907,00	869 907,00	869 907,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 150,00	45 150,00	45 150,00	
		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	45 150,00			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 150,00	45 150,00
85295		Pozostała działalność	824 757,00	824 757,00	824 757,00
	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	824 757,00		
	3110	Świadczenia społeczne		808 321,00	808 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 506,00	10 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 810,00	1 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		257,00	257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 830,00	3 830,00
855		Rodzina	6 006 107,00	6 006 107,00	6 006 107,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 929 426,00	2 929 426,00	2 929 426,00
	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	2 929 426,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 919 767,88	2 919 767,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 294,00	4 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 776,64	3 776,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 389,75	1 389,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		197,73	197,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00
	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	3 005 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		2 728 729,00	2 728 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 978,00	57 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 325,07	5 325,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 100,00	201 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 580,00	1 580,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 664,93	3 664,93	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,03	2 500,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 662,97	1 662,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		960,00	960,00	
85595		Pozostała działalność	17 169,00	17 169,00	17 169,00	
		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 169,00			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 833,00	16 833,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		336,00	336,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	472,00	472,00	
	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	472,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		472,00	472,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 040,00	54 040,00	54 040,00	
	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	54 040,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		54 040,00	54 040,00	
Ogółem			8 078 111,58	8 078 111,58	8 078 111,58	



Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 99/2022 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 19 października 2022 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 111 518,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 15 723,00 zł, nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy – 49,01 zł, wypłata świadczeń pieniężnych 85 280,00 zł, świadczenia rodzinne – 9 286,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 180,00 zł). Środki zostaną wydatkowane zgodnie upoważnieniem Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2022 roku zawartym w § 7 Uchwały Nr XLI/235/2022.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody i wydatki budżetu w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 437 375,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody i wydatki budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 1 743,83 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody i wydatki budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 151 663,00 zł w tym na:

- finansowanie , organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 3 290,00 zł

- wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania o kwotę 148 373,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody i wydatki budżetu w dziale 855 – Rodzina o kwotę 1 568,00 zł w tym na:

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 108,00 zł

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 1 460,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale dotyczącym urzędu gminy o kwotę 30 000,00 zł. Zmniejsza się wydatki na usługi zwiększając wydatki na zakup materiałów (zakup węgla).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 8 000,00 zł na wniosek dyrektorów szkół. Zwiększa się wydatki na zakup materiałów (6 000,00 zł) i zakup usług (2 000,00 zł) oraz zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki (2 000,00 zł) i zakup usług remontowych (6 000,00 zł).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic o kwotę 10 000,00 zł.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska