

UCHWAŁA NR L/275/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6 241 865,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 450 845,38 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 45 992 036,44 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42 719 765,71 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 272 270,73 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 407 098,79 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 616 079,17 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 45 992 036,44 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 40 750 798,17 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 241 238,27 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 272 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/275/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2022 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	872 759,00	872 759,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	872 759,00	872 759,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	92 759,00	92 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 629,00	0,00	40 592,79	1 491 221,79
			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	1 439 579,00	0,00	40 592,79	1 480 171,79
			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	1 439 579,00	0,00	40 592,79	1 480 171,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 791 256,67	0,00	6 300,19	10 797 556,86
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 053 248,00	0,00	6 300,19	2 059 548,19

				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
758		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	6 300,19	11 300,19
				Różne rozliczenia	12 348 643,00	0,00	13 377,00	12 362 020,00
				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	239 279,00	0,00	13 377,00	252 656,00
				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	239 279,00	0,00	13 377,00	252 656,00
852				Pomoc społeczna	6 933 327,00	-5 461 865,00	912,00	1 472 374,00
				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
	85295			Pozostała działalność	6 494 315,00	-5 461 865,00	912,00	1 033 362,00
				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	206 337,00	0,00	912,00	207 249,00
853		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 461 865,00	-5 461 865,00	0,00	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 486 689,00	5 486 689,00
				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
	85322			Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				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
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	5 483 689,00	5 483 689,00
				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
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 483 689,00	5 483 689,00
855				Rodzina	6 064 693,00	0,00	1 615,40	6 066 308,40

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:		45 783 056,06	-6 241 865,00	6 450 845,38	45 992 036,44
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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/275/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2022 r.

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 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;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	794 383,65	794 383,65	1 818,78	792 564,87	0,00	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	794 383,65	794 383,65	1 818,78	792 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	794 383,65	794 383,65	1 818,78	792 564,87	0,00	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	794 383,65	794 383,65	1 818,78	792 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 564,87	12 564,87	0,00	12 564,87	0,00	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	12 564,87	12 564,87	0,00	12 564,87	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 521,36	1 521,36	1 521,36	0,00	0,00	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	1 521,36	1 521,36	1 521,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	260,15	260,15	260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260,15	260,15	260,15	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	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	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	813 279,00	691 500,00	2 000,00	699 500,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 618,79	3 888 618,79	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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	4 754 897,79	866 279,00	2 000,00	742 500,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 618,79	3 888 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	4 613 118,79	744 500,00	2 000,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 618,79	3 888 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:			Wnieście do wskazów spółki i handlowego
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem krajowych i w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem krajowych i 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	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 237 134,19	9 885 934,19	8 467 357,03	1 418 577,16	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 100,00	-80 100,00	-47 600,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 975,35	135 975,35	24 500,00	110 875,35	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 293 009,54	10 293 009,54	9 941 209,54	8 444 257,03	1 498 952,51	0,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 330 351,00	1 330 351,00	1 330 351,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 354 851,00	1 354 851,00	1 354 851,00	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	1 274 225,63	1 274 225,63	1 274 225,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 258 625,63	1 258 625,63	1 258 625,63	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	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	490 200,00	490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	101 675,35	101 675,35	101 675,35	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	591 875,35	591 875,35	591 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	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	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 600,00	291 600,00	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	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	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	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 182,00	237 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	235 882,00	235 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście do wskazów do spółki i handlowego		
					Wydanki 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów	
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					przed zmianą	8 389 153,00	1 552 752,00	1 022 387,10	530 364,90	0,00	6 838 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 470 465,00	-118 695,00	-100 195,00	-18 500,00	0,00	-5 351 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	5 444,00	4 532,00	0,00	4 532,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219					po zmianach	2 924 132,00	1 438 589,00	922 192,10	516 398,90	0,00	1 485 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	921 298,00	919 798,00	868 589,10	51 208,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	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
					zmniejszenie	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	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					po zmianach	917 230,00	915 730,00	859 989,10	55 740,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	224 200,00	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	14 000,86	14 000,86	0,00	14 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zmniejszenie	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295					po zmianach	18 532,86	18 532,86	0,00	18 532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	6 514 315,00	150 244,00	108 088,00	42 156,00	0,00	6 364 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 461 865,00	-110 095,00	-91 595,00	-18 500,00	0,00	-5 351 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 053 362,00	40 149,00	16 493,00	23 656,00	0,00	1 013 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	6 161 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 351 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 351 770,00	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
3290					po zmianach	809 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	202 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 437,00	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
					zmniejszenie	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010					po zmianach	203 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	87 067,19	87 067,19	87 067,19	0,00	0,00	87 067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-76 543,19	-76 543,19	-76 543,19	0,00	0,00	-76 543,19	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
4110					po zmianach	10 524,00	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	14 991,20	14 991,20	14 991,20	0,00	0,00	14 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-13 178,20	-13 178,20	-13 178,20	0,00	0,00	-13 178,20	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
4120					po zmianach	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	2 129,61	2 129,61	2 129,61	0,00	0,00	2 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 873,61	-1 873,61	-1 873,61	0,00	0,00	-1 873,61	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
4210					po zmianach	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 460,00	-11 460,00	-11 460,00	0,00	0,00	-11 460,00	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
4300					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			
					przed zmianą	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych działaniami korekcyjno-wychowawczymi	przed zmianą	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 483 689,00	5 483 689,00	107 522,00	92 022,00	15 500,00	0,00	5 376 167,00	0,00	5 376 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 483 689,00	5 483 689,00	107 522,00	92 022,00	15 500,00	0,00	5 376 167,00	0,00	5 376 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 483 689,00	5 483 689,00	107 522,00	92 022,00	15 500,00	0,00	5 376 167,00	0,00	5 376 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 483 689,00	5 483 689,00	107 522,00	92 022,00	15 500,00	0,00	5 376 167,00	0,00	5 376 167,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 376 167,00	5 376 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 167,00	0,00	5 376 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 376 167,00	5 376 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 167,00	0,00	5 376 167,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 899,95	76 899,95	76 899,95	76 899,95	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	0,00
				po zmianach	76 899,95	76 899,95	76 899,95	76 899,95	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	13 239,70	13 239,70	13 239,70	13 239,70	0,00	0,00	0,00	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	13 239,70	13 239,70	13 239,70	13 239,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 882,35	1 882,35	1 882,35	1 882,35	0,00	0,00	0,00	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	1 882,35	1 882,35	1 882,35	1 882,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	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
				po zmianach	11 460,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych działaniami korekcyjno-wychowawczymi	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	142 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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		
				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	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 968,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	6 198 791,05	532 454,17	360 746,19	171 707,98	0,00	0,00	133 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-32 878,26	-4 801,35	-960,00	-3 841,35	0,00	0,00	-28 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 093,66	38 093,66	36 478,26	178,00	0,00	0,00	1 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 204 006,45	564 309,08	396 264,45	168 044,63	0,00	0,00	5 639 697,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 048 015,00	319 286,00	288 758,07	30 527,93	0,00	0,00	2 728 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 878,26	-4 801,35	-960,00	-3 841,35	0,00	0,00	-28 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 878,26	32 878,26	32 878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 048 015,00	347 362,91	320 676,33	26 686,58	0,00	0,00	2 700 652,09	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	2 728 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 652,09	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	75 978,00	75 978,00	75 978,00	0,00	0,00	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	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 092,00	79 092,00	79 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 731,15	29 731,15	29 731,15	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	0,00	0,00
			po zmianach	233 931,15	233 931,15	233 931,15	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	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	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	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 058,11	2 058,11	2 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 664,93	11 664,93	11 664,93	0,00	0,00	0,00	11 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 571,62	-2 571,62	-2 571,62	0,00	0,00	0,00	-2 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 093,31	9 093,31	9 093,31	0,00	0,00	0,00	9 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 200,03	7 200,03	7 200,03	0,00	0,00	0,00	7 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 086,77	-1 086,77	-1 086,77	0,00	0,00	0,00	-1 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 113,26	6 113,26	6 113,26	0,00	0,00	0,00	6 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-182,96	-182,96	-182,96	0,00	0,00	0,00	-182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317,04	1 317,04	1 317,04	0,00	0,00	0,00	1 317,04	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:				Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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		Wydávki inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622,00	622,00	0,00	622,00	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	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	
			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	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	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	66 593,05	66 593,05	62 330,00	4 263,05	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 193,05	70 193,05	65 930,00	4 263,05	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	49 492,08	49 492,08	49 492,08	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	3 008,27	3 008,27	3 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 500,35	52 500,35	52 500,35	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	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	518,03	518,03	518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 378,03	9 378,03	9 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	73,70	73,70	73,70	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	1 363,70	1 363,70	1 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	18 197,00	18 197,00	357,00	0,00	357,00	0,00	17 840,00	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	1 465,40	1 465,40	28,00	0,00	0,00	1 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 662,40	19 662,40	385,00	0,00	385,00	19 277,40	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	17 840,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	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	1 437,40	1 437,40	0,00	0,00	0,00	1 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 277,40	19 277,40	0,00	0,00	0,00	19 277,40	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	357,00	357,00	0,00	357,00	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	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385,00	385,00	0,00	385,00	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	3 191 243,00	2 831 443,00	124 000,00	2 707 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-778 800,00	-778 800,00	0,00	-778 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 427 443,00	2 062 643,00	124 000,00	2 186 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyciszenie wzrostów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem osób, 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 zadani;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			przed zmianą	821 440,00	821 440,00	821 440,00	0,00	821 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-778 800,00	-778 800,00	-778 800,00	0,00	-778 800,00	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			po zmianach	42 640,00	42 640,00	42 640,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	589 922,00	589 922,00	589 922,00	0,00	589 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-585 000,00	-585 000,00	-585 000,00	0,00	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	231 518,00	231 518,00	231 518,00	0,00	231 518,00	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			zmniejszenie	-193 800,00	-193 800,00	-193 800,00	0,00	-193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 718,00	37 718,00	37 718,00	0,00	37 718,00	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			przed zmianą	533 046,44	491 046,44	201 046,44	20 800,00	180 246,44	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			po zmianach	515 046,44	473 046,44	201 046,44	20 800,00	180 246,44	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			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	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			przed zmianą	45 783 056,06	40 525 577,98	24 954 907,07	15 151 045,37	9 803 861,70	444 536,89	14 695 143,50	430 930,52	0,00	0,00	5 257 538,08	5 257 538,08	204 647,29	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 407 098,79	-6 390 798,98	-992 952,07	-153 810,72	-839 141,35	-18 000,00	-5 379 846,91	0,00	0,00	-16 299,81	-16 299,81	-16 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 616 079,17	6 616 079,17	1 191 994,77	191 844,55	1 000 150,22	0,00	5 424 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:			po zmianach	45 992 036,44	40 750 798,17	25 153 949,77	15 189 079,20	9 964 870,57	426 536,89	14 739 390,99	430 930,52	0,00	0,00	5 241 238,27	5 241 238,27	188 347,48	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nawicki

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	71 173,74	71 173,74	71 173,74	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 173,74	71 173,74	71 173,74	
		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	71 173,74			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 146,74	53 146,74	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 192,00	4 192,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 804,87	9 804,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		704,19	704,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	3 325,94	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 307,00	1 307,00	1 307,00	
	75101		Urzędy naczelnych 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		190,80	190,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 116,20	1 116,20	
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	871 823,00	871 823,00	871 823,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 710,00	45 710,00	45 710,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 710,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 710,00	45 710,00	
	85295		Pozostała działalność	826 113,00	826 113,00	826 113,00	
	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	826 113,00			
		3110	Świadczenia społeczne		809 864,00	809 864,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 524,00	10 524,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 813,00	1 813,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		256,00	256,00	

		4300	Zakup usług pozostałych			3 656,00	3 656,00	
855			Rodzina		5 989 936,00	5 989 936,00	5 989 936,00	
	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			2 700 652,09	2 700 652,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 092,00	61 092,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 325,07	5 325,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			230 831,15	230 831,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 613,11	1 613,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 093,31	1 093,31	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 413,26	1 413,26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 662,97	1 662,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 317,04	1 317,04	
	85503		Karta Dużej Rodziny		622,00	622,00	622,00	
		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		622,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		622,00	622,00	
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	54 888,00	54 888,00	54 888,00	
		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	54 888,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		54 888,00	54 888,00	
Ogółem				8 057 224,14	8 057 224,14	8 057 224,14	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 461,10
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 461,10
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 461,10
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 693,50
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 161,10
			4300	Zakup usług pozostałych	53 232,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/275/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

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	257 744,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	01095		Pozostała działalność	93 744,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 744,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność	10 000,00	295 779,00	121 779,00	174 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		121 779,00	121 779,00		
		2710	Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570			121 779,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	174 000,00		174 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn			164 000,00		164 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo			10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 050,00	8 950,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 050,00	8 950,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 050,00					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	4210	Zakup sprzętu pożarniczego, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia dla jednostek OSP			11 050,00	11 050,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 950,00					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup wyskokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Zaborowie			8 950,00		8 950,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801		Oświata i wychowanie			10 000,00	10 000,00		
	80195	Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00		
	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku			10 000,00	10 000,00		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 nowoczesnej aparatury medycznej			10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00		153 744,00		153 744,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00		153 744,00		153 744,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

	6060	Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścida		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grąbczewo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowie		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo		93 744,00		93 744,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00		220 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		220 000,00		220 000,00	
	6050	Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo		220 000,00		220 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem			567 744,00	725 822,81	142 829,00	582 993,81	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr L/275/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00
		92116		Biblioteki	272 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	272 000,00
Ogółem					272 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr L/275/2022 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 16 grudnia 2022 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się dochody budżetu o kwotę 872 759,00 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500,00 zł brutto za tonę) o kwotę 585 000,00 zł
- z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowiąca dochód gminy (różnicę między określoną w umowie cenę zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa) o kwotę 195 000,00 zł.
- z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych o kwotę 92 759,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 40 592,79 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6 300,19 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 13 377,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 461 865,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego. Środki zostają przeniesione do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 912,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 483 689,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 150,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 465,40 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody budżetu z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 20 000,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 600,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiące refundację poniesionych wydatków na uruchomienie punktu konsultacyjno-

informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” oraz za wydanie zaświadczeń dla mieszkańców.

Zmniejsza się dochody ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych o kwotę 780 000,00 zł. Dochody z tego tytułu zostają przeniesione do działu 400, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 794 383,65 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania – 780 000,00 zł
- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania - 14 383,65 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Strzembowo (43 000,00 zł) oraz zwiększa się wydatki na zakup tabliczek informacyjnych - oznakowanie dojazdu do nieruchomości (10 000,00 zł).

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 2 255,52 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 40 592,79 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 40 000,00 zł
- koszty obsługi rozpatrywania wniosków o świadczenia pieniężne oraz za nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy o kwotę 592,79 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektorów szkół o kwotę 84 400,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup węgla i gazu o kwotę 78 375,35 zł w związku z otrzymaniem dodatku dla podmiotów wrażliwych
- zwiększa się wydatki o kwotę 13 777,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 461 865,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego
- zmniejsza się wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na wniosek Kierownika GOPS o kwotę 4068,00 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 912,00 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 483 689,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 3 468,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów (zwiększenie wkładu własnego gminy w realizację zadania).

W dziale 855 – Rodzina

- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 32 878,26 zł
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy oraz zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 1 465,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy
- zwiększa się wydatki na wydawanie Kart Dużej Rodziny o kwotę 150,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się wydatki na schroniska dla zwierząt o kwotę 15 000,00 zł
- zwiększa się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” o kwotę 1 200,00 zł
- zmniejsza się wydatki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych o kwotę 780 000,00 zł, środki przeniesiono do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki na dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie o kwotę 18 000,00 zł z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowej o kwotę 16 299,81 zł na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 16 299,81 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki