

## UCHWAŁA NR XLIII/244/2022

Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 7 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 644 212,89 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 629 961,49 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 30 530 640,76 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 099 320,73 zł.

#### § 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 764 212,89 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 36 402 961,49 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 30 814 807,97 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 588 153,52 zł.

#### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 773 000,00 zł, który zostanie pokryty:
  - 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 661 992,63 zł
  - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 111 007,37 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 30 000,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody budżetu w kwocie 30 000,00 zł (udzielenie pożyczki).
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 803 000,00 zł rozchody budżetu w kwocie 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

## § 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

## § 6.

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

## § 7.

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 XLIII/244/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 7 czerwca 2022 roku

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 11 831 120,00     | 0,00         | 212 248,00  | 12 043 368,00               |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 6 793 149,00      | 0,00         | 212 248,00  | 7 005 397,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 793 149,00      | 0,00         | 212 248,00  | 7 005 397,00                |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 191 400,00        | 0,00         | 30 514,22   | 221 914,22                  |
|         |          |      | 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                                                                            | 0,00              | 0,00         | 30 514,22   | 30 514,22                   |
|         |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 30 514,22   | 30 514,22                   |
| 855     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 996 295,00      | 0,00         | 2 000,00    | 5 998 295,00                |
|         |          |      | 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                        |
|         | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00                    |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00              | 0,00         | 2 000,00    | 2 000,00                    |

| bieżące razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |              |  |               |  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|--|---------------|--|
|                |       | 30 285 878,54                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 0,00 |            | 244 762,22   |  | 30 530 640,76 |  |
|                |       | 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                                                                                                        |              |      |            |              |  |               |  |
| majątkowe      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |              |  |               |  |
| 010            |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 268 030,33   | 0,00 | 9 706,67   | 277 737,00   |  |               |  |
|                |       | 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                                                                                                        | 223 030,33   | 0,00 | 9 706,67   | 232 737,00   |  |               |  |
|                | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 268 030,33   | 0,00 | 9 706,67   | 277 737,00   |  |               |  |
|                |       | 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                                                                                                        | 223 030,33   | 0,00 | 9 706,67   | 232 737,00   |  |               |  |
|                | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 223 030,33   | 0,00 | 9 706,67   | 232 737,00   |  |               |  |
| 020            |       | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00     |  |               |  |
|                |       | 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         |  |               |  |
|                | 02001 | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00     |  |               |  |
|                |       | 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         |  |               |  |
|                | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00     |  |               |  |
| 600            |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 2 364 375,93 | 0,00 | 10 000,00  | 2 374 375,93 |  |               |  |
|                |       | 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                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |  |               |  |
|                | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 2 364 375,93 | 0,00 | 10 000,00  | 2 374 375,93 |  |               |  |
|                |       | 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                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |  |               |  |
|                | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00         | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00    |  |               |  |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 916,32     | 0,00 | 153 744,00 | 157 660,32   |  |               |  |
|                |       | 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                                                                                                        | 3 916,32     | 0,00 | 0,00       | 3 916,32     |  |               |  |
|                | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00 | 153 744,00 | 153 744,00   |  |               |  |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |  |               |  |

|     |       |                                                                                                                                                                                     |                      |  |             |                   |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------------|----------------------|
|     | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 |  | 0,00        | 153 744,00        | 153 744,00           |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 29 288,00            |  | 0,00        | 220 000,00        | 249 288,00           |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 29 288,00            |  | 0,00        | 0,00              | 29 288,00            |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 29 288,00            |  | 0,00        | 220 000,00        | 249 288,00           |
|     |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 29 288,00            |  | 0,00        | 0,00              | 29 288,00            |
|     | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 |  | 0,00        | 220 000,00        | 220 000,00           |
|     |       | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>2 699 870,06</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>399 450,67</b> | <b>3 099 320,73</b>  |
|     |       | 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                            | 290 494,13           |  | 0,00        | 9 706,67          | 300 200,80           |
|     |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                      | <b>32 985 748,60</b> |  | <b>0,00</b> | <b>644 212,89</b> | <b>33 629 961,49</b> |
|     |       | 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                            | 721 424,65           |  | 0,00        | 9 706,67          | 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 XLIII/244/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 7 czerwca 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |                          |              | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                                                                              |                          |              |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                               | 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 | objęcie akcji i udziałów |              |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                   | 18                       | 19           |                                             |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                               | przed zmianą | 5 163 771,10    | 705 279,00                    | 583 500,00                                | 2 000,00                                             | 581 500,00                 | 121 779,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 458 492,10      | 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                                        |      |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 35 102,13       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 35 102,13                | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 5 198 873,23    | 705 279,00                    | 583 500,00                                | 2 000,00                                             | 581 500,00                 | 121 779,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 4 493 594,23             | 4 493 594,23 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 5 021 992,10    | 583 500,00                    | 583 500,00                                | 2 000,00                                             | 581 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 438 492,10                     | 4 438 492,10      | 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 | 35 102,13       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 35 102,13                | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 5 057 094,23    | 583 500,00                    | 583 500,00                                | 2 000,00                                             | 581 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 4 473 594,23             | 4 473 594,23 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 3 914 492,10    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 914 492,10                     | 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 | 35 102,13       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 35 102,13                | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 949 594,23    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 3 949 594,23             | 3 949 594,23 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 173 955,60      | 173 955,60                    | 0,00                                      | 173 955,60                                           | 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 | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 182 955,60      | 182 955,60                    | 0,00                                      | 182 955,60                                           | 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 |
| 750   |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 160 055,60      | 160 055,60                    | 0,00                                      | 160 055,60                                           | 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 | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 169 055,60      | 169 055,60                    | 0,00                                      | 169 055,60                                           | 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 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 38 055,60       | 38 055,60                     | 0,00                                      | 38 055,60                                            | 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 | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 47 055,60       | 47 055,60                     | 0,00                                      | 47 055,60                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 4 682 215,84    | 4 577 956,36                  | 3 981 267,95                              | 3 230 836,76                                         | 750 431,19                 | 2 757,89                              | 163 000,00                                                                                   | 430 930,52                            | 0,00          | 104 259,48                       | 104 259,48        | 34 259,48                                                                            | 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 | 9 658,54        | 9 658,54                      | 9 658,54                                  | 0,00                                                 | 9 658,54                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 4 691 874,38    | 4 587 614,90                  | 3 990 926,49                              | 3 230 836,76                                         | 760 089,73                 | 2 757,89                              | 163 000,00                                                                                   | 430 930,52                            | 0,00          | 104 259,48                       | 104 259,48        | 34 259,48                                                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)             | przed zmianą | 3 644 431,51    | 3 540 172,03                  | 3 375 491,51                              | 2 741 000,00                                         | 634 491,51                 | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 154 690,52                            | 0,00          | 104 259,48                       | 104 259,48        | 34 259,48                                                                            | 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 | 9 658,54        | 9 658,54                      | 9 658,54                                  | 0,00                                                 | 9 658,54                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 654 090,05    | 3 549 830,57                  | 3 385 150,05                              | 2 741 000,00                                         | 644 150,05                 | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 154 690,52                            | 0,00          | 104 259,48                       | 104 259,48        | 34 259,48                                                                            | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 273 036,48      | 273 036,48                    | 0,00                                      | 273 036,48                                           | 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 | 9 658,54        | 9 658,54                      | 9 658,54                                  | 0,00                                                 | 9 658,54                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 282 695,02      | 282 695,02                    | 282 695,02                                | 0,00                                                 | 282 695,02                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 435 855,30      | 432 855,30                    | 175 615,30                                | 20 375,30                                            | 155 240,00                 | 0,00                                  | 257 240,00                                                                                   | 0,00                                  | 3 000,00      | 3 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         |                                             |      |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 455 855,30      | 452 855,30                    | 195 615,30                                | 20 375,30                                            | 175 240,00                 | 0,00                                  | 257 240,00                                                                                   | 0,00                                  | 3 000,00      | 3 000,00                         | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 75412 |          |           | Ochotnicze straż pożarne                           | przed zmianą | 211 000,00      | 211 000,00                    | 151 000,00                                | 17 000,00                                            | 134 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 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 | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 231 000,00      | 231 000,00                    | 171 000,00                                | 17 000,00                                            | 154 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | z tego:         |                                           |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                        |              | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                        |              |                 |                                           |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |         |                   |                                  |                                                                                       |                                  |      |                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                      | 5            | 6               | 7                                         | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15      | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |      |                                             |      |
| 801   |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | przed zmianą | 84 000,00       | 84 000,00                                 | 0,00         | 84 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                                 | 0,00         | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                        | przed zmianą | 104 000,00      | 104 000,00                                | 0,00         | 104 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 12 215 378,78   | 11 607 582,07                             | 9 883 457,77 | 1 724 104,30 | 180 000,00                 | 427 816,71                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
| 80101 |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 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  | 242 762,22      | 242 762,22                                | 32 248,00    | 210 514,22   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | przed zmianą | 12 458 141,00   | 11 850 324,29                             | 9 915 705,77 | 1 934 618,52 | 180 000,00                 | 427 816,71                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 9 619 212,19    | 9 289 012,19                              | 8 368 321,35 | 902 690,84   | 0,00                       | 350 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 212 248,00      | 212 248,00                                | 32 248,00    | 180 000,00   | 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 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | przed zmianą | 9 831 460,19    | 9 481 280,19                              | 8 398 569,35 | 1 082 690,84 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 209 200,00      | 209 200,00                                | 0,00         | 209 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 60 000,00       | 60 000,00                                 | 0,00         | 60 000,00    | 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 | 289 200,00      | 289 200,00                                | 0,00         | 289 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 179 000,00      | 179 000,00                                | 0,00         | 179 000,00   | 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 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                          | 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  | 115 000,00      | 115 000,00                                | 0,00         | 115 000,00   | 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 | 294 000,00      | 294 000,00                                | 0,00         | 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                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 125 900,00      | 125 900,00                                | 0,00         | 125 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                        | 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 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                | zmniejszenie | 5 000,00        | 5 000,00                                  | 0,00         | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 130 900,00      | 130 900,00                                | 0,00         | 130 900,00   | 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 | 5 183 872,21    | 5 183 872,21                              | 5 183 872,21 | 5 183 872,21 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 32 248,00       | 32 248,00                                 | 0,00         | 32 248,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 5 216 120,21    | 5 216 120,21                              | 5 216 120,21 | 5 216 120,21 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i/u materiałów dydaktycznych | 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  | 30 514,22       | 30 514,22                                 | 0,00         | 30 514,22    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 30 514,22       | 30 514,22                                 | 0,00         | 30 514,22    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                        | 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 |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 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  | 30 514,22       | 30 514,22                                 | 0,00         | 30 514,22    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 30 514,22       | 30 514,22                                 | 0,00         | 30 514,22    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                        | zmniejszenie | 6 128 593,05    | 519 266,05                                | 358 964,71   | 160 303,34   | 0,00                       | 5 609 325,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                | zmniejszenie | 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                                                                                  | 0,00                             |      |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 6 130 593,05    | 519 268,05                                | 358 964,71   | 160 303,34   | 0,00                       | 5 611 325,00                          | 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  | 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                                                                                  | 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 |
| 85595 |          |           | 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 |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 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                                                                                  | 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  | 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                                                                                  | 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 |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                  | zmniejszenie | 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                                                                                  | 0,00                             |      |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                        | po zmianach  | 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                                                                                  | 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  | 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                                                                                  | 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 |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/244/2022  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 7 czerwca 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4              |
| 1                        | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 33 629 961,49  |
| 2                        | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 36 402 961,49  |
| 3                        | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | - 2 773 000,00 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2 803 000,00   |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 952          |                |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 952          |                |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 903          |                |
| 4                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | § 951          |                |
| 5                        | Pozostałe przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 944          |                |
| 6                        | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 957          | 2 141 007,37   |
| 7                        | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ( środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji- 100 000,00 zł, środki zdobyte w konkursie Rosnąca Odporność- 500 000,00 zł, niewykorzystane wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - 10 232,40 zł, niewykorzystane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 51 760,23 zł ) | § 905          | 661 992,63     |
| 8                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | § 931          |                |
| 9                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 950          |                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 30 000,00      |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 992          |                |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | § 992          |                |
| 3                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                             | § 963          |                |
| 4                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991          | 30 000,00      |
| 5                        | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | § 994          |                |
| 6                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | § 982          |                |
| 7                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | § 995          |                |

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Nowicki

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                                        |                      |                                   |                                                    |           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                                                                                 |                         | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    | rok 2022  |                                                                                 |
|     |       |        |          |                                                                                                                 |                         | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5                                                                                                               | 6                       | 7                          | 8                                      | 9                    | 10                                | 11                                                 | 12        | 13                                                                              |
| 1   | 600   | 60011  | 6050     | Budowa przyłącza energetycznego przy drodze krajowej nr 50 w miejscowości Nacpolsk                              | 20 000,00               | 20 000,00                  | 20 000,00                              |                      |                                   |                                                    |           | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 2   | 600   | 60016  | 6050     | Budowa parkingu w miejscowości Naruszewo                                                                        | 117 000,00              | 117 000,00                 | 117 000,00                             |                      |                                   |                                                    |           | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 3   | 600   | 60016  | 6060     | Dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym sprzętem w ramach przeciwdziałania COVID-19                       | 500 000,00              | 500 000,00                 | 500 000,00                             |                      |                                   |                                                    |           | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 4   | 600   | 60016  | 6050     | Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo                          | 24 000,00               | 24 000,00                  | 14 000,00                              |                      |                                   | 10 000,00                                          |           | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 5   | 750   | 75023  | 6050     | Dostawa wraz z montażem generatora prądu dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie                                  | 70 000,00               | 70 000,00                  | 70 000,00                              |                      |                                   |                                                    |           | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 6   | 750   | 75023  | 6067     | Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa | 34 259,48               | 34 259,48                  |                                        |                      |                                   |                                                    | 34 259,48 | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 7   | 900   | 90015  | 6060     | Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo                                         | 26 500,00               | 26 500,00                  | 16 500,00                              |                      |                                   | 10 000,00                                          |           | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 8   | 900   | 90015  | 6060     | Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścidla                                         | 26 500,00               | 26 500,00                  | 16 500,00                              |                      |                                   | 10 000,00                                          |           | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 9   | 900   | 90015  | 6060     | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabczewo                                                      | 26 500,00               | 26 500,00                  | 16 500,00                              |                      |                                   | 10 000,00                                          |           | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |

|        |     |       |      |                                                                                                                                                         |              |              |              |  |  |            |                          |   |
|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|--------------------------|---|
| 10     | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowie                                                                                            | 26 500,00    | 26 500,00    | 16 500,00    |  |  | 10 000,00  | Urząd Gminy w Naruszewie |   |
| 11     | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski                                                                                                 | 31 500,00    | 31 500,00    | 21 500,00    |  |  | 10 000,00  | Urząd Gminy w Naruszewie |   |
| 12     | 900 | 90015 | 6060 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk                                                                                       | 21 500,00    | 21 500,00    | 11 500,00    |  |  | 10 000,00  | Urząd Gminy w Naruszewie |   |
| 13     | 900 | 90015 | 6060 | Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo                                                           | 193 000,00   | 193 000,00   | 99 256,00    |  |  | 93 744,00  |                          |   |
| 14     | 926 | 92601 | 6050 | Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo                                             | 425 000,00   | 425 000,00   | 205 000,00   |  |  | 220 000,00 | Urząd Gminy w Naruszewie |   |
| 15     | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego | 74 000,00    | 74 000,00    | 74 000,00    |  |  |            | Urząd Gminy w Naruszewie |   |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                                                         | 1 616 259,48 | 1 616 259,48 | 1 198 256,00 |  |  | 383 744,00 | 34 259,48                | x |

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        |          | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 639 756,30        | 639 756,30        | 639 756,30         |                      |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 639 756,30        | 639 756,30        | 639 756,30         |                      |
|       |          | 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 | 639 756,30        |                   |                    |                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   | 1 795,50          | 1 795,50           |                      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   | 213,15            | 213,15             |                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                   | 10 500,00         | 10 500,00          |                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   | 35,59             | 35,59              |                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                   | 627 212,06        | 627 212,06         |                      |
| 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   |  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 30 514,22  | 30 514,22  | 30 514,22  |  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 30 514,22  | 30 514,22  | 30 514,22  |  |
|     |       | 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 | 30 514,22  |            |            |  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             |            | 30 514,22  | 30 514,22  |  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 639 134,00 | 639 134,00 | 639 134,00 |  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 41 860,00  | 41 860,00  | 41 860,00  |  |
|     |       | 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 | 41 860,00  |            |            |  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |            | 41 860,00  | 41 860,00  |  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 597 274,00 | 597 274,00 | 597 274,00 |  |
|     |       | 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 | 597 274,00 |            |            |  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |            | 585 047,00 | 585 047,00 |  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |            | 7 448,00   | 7 448,00   |  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |            | 1 283,00   | 1 283,00   |  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |  |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                     |              | 183,00       | 183,00       |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            |              | 283,00       | 283,00       |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   |              | 3 030,00     | 3 030,00     |  |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 964 159,00 | 5 964 159,00 | 5 964 159,00 |  |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 2 954 000,00 | 2 954 000,00 | 2 954 000,00 |  |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 954 000,00 |              |              |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2 944 170,00 | 2 944 170,00 |  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         |              | 4 294,00     | 4 294,00     |  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            |              | 3 776,64     | 3 865,00     |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        |              | 1 406,00     | 1 406,00     |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                     |              | 200,00       | 200,00       |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            |              | 153,36       | 153,36       |  |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 |  |
|       | 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                                                         | 2 966 000,00 |              |              |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2 689 729,00 | 2 689 729,00 |  |
|       | 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 socjalnych                                                                                                                                                                                                          |              | 1 662,97     | 1 662,97     |  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                       |              | 1 500,00     | 1 500,00     |  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                     |              | 960,00       | 960,00       |  |

|        |                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85503  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                    | 159,00       | 159,00       | 159,00       | 159,00 |
|        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 159,00       |              |              |        |
|        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |              | 159,00       | 159,00       |        |
| 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 | 44 000,00    | 44 000,00    | 44 000,00    |        |
|        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 44 000,00    |              |              |        |
|        | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                |              | 44 000,00    | 44 000,00    |        |
| Ogółem |                                                                                                                                                                                                        | 7 341 920,52 | 7 341 920,52 | 7 341 920,52 |        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XLIII/244/2022  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 7 czerwca 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres<br>porozumienia<br>lub umowy                    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                        |
| 1     | 2        |          | 3                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                                                      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 131 779,00        |                    | 131 779,00           |                                                        |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           |                   | 121 779,00        |                    | 121 779,00           |                                                        |
|       |          | 6300     | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570                                                                                               |                   | 121 779,00        |                    | 121 779,00           | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego                 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 10 000,00         | 10 000,00         |                    | 10 000,00            |                                                        |
|       |          | 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 |
|       |          | 6060     | Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo                                                                                              |                   | 10 000,00         |                    | 10 000,00            | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                |                   | 16 299,81         |                    | 16 299,81            |                                                        |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               |                   | 16 299,81         |                    | 16 299,81            |                                                        |
|       |          | 6639     | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                                                  |                   | 16 299,81         |                    | 16 299,81            | Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                |                   | 10 000,00         | 10 000,00          |                      |                                                        |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               |                   | 10 000,00         | 10 000,00          |                      |                                                        |

|     |       |                                                                                                                                                                                     |            |            |           |  |            |                                                        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|------------|--------------------------------------------------------|
| 851 | 2310  | Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku                                                                                                              |            | 10 000,00  | 10 000,00 |  | 10 000,00  | Porozumienie z Gminą Nowe Miasto                       |
|     |       | 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                                                                                                                                           | 153 744,00 | 153 744,00 |           |  | 153 744,00 |                                                        |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 153 744,00 | 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 | 153 744,00 |            |           |  |            | 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 Pieścidla                                                                                                             |            | 10 000,00  |           |  | 10 000,00  | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
|     | 6060  | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabczewo                                                                                                                          |            | 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 |           |  | 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 |

|        |      |                                                                                                             |            |            |           |            |                                               |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
|        | 6050 | Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo |            | 220 000,00 |           | 220 000,00 | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
| Ogółem |      |                                                                                                             | 383 744,00 | 541 822,81 | 10 000,00 | 531 822,81 |                                               |

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Nowicki

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIII/244/2022 Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 7 czerwca 2022 roku

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

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

*W dziale 758 – Różne rozliczenia* zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 212 248,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022 z dnia 24 maja 2022 r. Zwiększenie subwencji oświatowej wynika z podwyżek dla nauczycieli w wysokości 4,4 % od maja br.

*W dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 512,22 zł z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

*W dziale 855 – Rodzina* zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy.

### *DOCHODY MAJĄTKOWE*

*W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9 706,67 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Powyższa kwota dotyczy refundacji poniesionych wydatków przez gminę na budowę sieci wodociągowych w miejscowości Radzymin, Sobanice, Radzyminek i Krysk. Łączna kwota refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 będzie stanowiła kwotę 232 737,00 zł (wodociąg w miejscowości Radzymin i Sobanice - 110 322,00 zł, wodociąg w miejscowości Krysk - 70 029,00 zł, wodociąg w miejscowości Radzyminek - 52 737,00 zł).

*W dziale 020 – Gospodarka leśna* – zwiększa się dochody o kwotę 6 000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna.

*W dziale 600 – Transport i łączność* zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 10 000,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie jakie gmina pozyskała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na dostawę i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo.

*W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Januszewo, Pieścidła, Grąbczewo, Kębłowice, Troski, Nowy Nacpolsk. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 93 744,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 z przeznaczeniem na dostawę i montaż energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Naruszewo.

*W dziale 926 – Kultura fizyczna* zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej o kwotę 220 000,00 zł. Gminie została przyznana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo”.

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

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem aktualizację ewidencji gruntów w miejscowości Postróże.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem urzędu o kwotę 9 658,54 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki na ochotnicze straże pożarne o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz na zakup umundurowania dla strażaków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 212 248,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na bieżące utrzymanie szkół tj. zakup materiałów, węgla, gazu oraz energii elektrycznej.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 514,22 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki budżetu na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 3 690,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Gminie Naruszewo.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

W dziale 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn” o kwotę 35 102,13 zł. Łączny koszt wykonania inwestycji w roku 2022 stanowi kwotę 559 327,48 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 193 000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo. Zadanie będzie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022. Planowany wkład własny gminy w realizację zadania to kwota 99 256,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo o kwotę 242 000,00 zł. Na inwestycję w budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 425 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki