

**UCHWAŁA NR XLV/252/2022**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 10 sierpnia 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 970 000,00 zł
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 516 062,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35 172 065,67 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 31 899 794,94 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 272 270,73 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 079 000,00 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 385 062,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 37 525 065,67 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 32 196 687,59 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 328 378,08 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 353 000,00 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 1 691 007,37 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 2 383 000,00 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 7.

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 XLV/252/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 685 090,52        | 0,00         | 100 000,00  | 785 090,52                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 430 930,52        | 0,00         | 0,00        | 430 930,52                  |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 331 780,52        | 0,00         | 100 000,00  | 431 780,52                  |
|                |          |      | 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 | 154 680,52        | 0,00         | 0,00        | 154 680,52                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 142 000,00        | 0,00         | 100 000,00  | 242 000,00                  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 1 183 371,48      | 0,00         | 11 050,00   | 1 194 421,48                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 11 050,00   | 11 050,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 11 050,00   | 11 050,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 221 914,22        | 0,00         | 5 062,00    | 226 976,22                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 3 018,00          | 0,00         | 5 062,00    | 8 080,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 18,00             | 0,00         | 62,00       | 80,00                       |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 3 000,00          | 0,00         | 5 000,00    | 8 000,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 316 794,00      | 0,00         | 7 000,00    | 1 323 794,00                |
|                |          |      | 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                        |

|       |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 121 800,00           | 0,00        | 7 000,00          | 128 800,00           |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00        | 7 000,00          | 10 000,00            |
|       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>31 776 682,94</b> | <b>0,00</b> | <b>123 112,00</b> | <b>31 899 794,94</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 | 430 930,52           | 0,00        | 0,00              | 430 930,52           |

| majątkowe |                                                                                                                                                                                     |              |               |            |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 010       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 277 737,00   | 0,00          | 164 000,00 | 441 737,00   |
|           | 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                            | 232 737,00   | 0,00          | 0,00       | 232 737,00   |
| 01042     | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 164 000,00 | 164 000,00   |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 6300      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 0,00          | 164 000,00 | 164 000,00   |
| 600       | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 7 124 375,93 | -4 750 000,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                                              | 7 124 375,93 | -4 750 000,00 | 0,00       | 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         |
| 6090      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 7 114 375,93 | -4 750 000,00 | 0,00       | 2 364 375,93 |
| 754       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 8 950,00   | 8 950,00     |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 75412     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00          | 8 950,00   | 8 950,00     |
|           | 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          | 8 950,00   | 8 950,00     |
| 926       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 249 288,00   | -220 000,00   | 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                                                                                                                                                                    | 249 288,00           | -220 000,00          | 0,00              | 29 288,00            |
|  |       | 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 | 220 000,00           | -220 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 220 000,00        | 220 000,00           |
|  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|  | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                 | 220 000,00        | 220 000,00           |
|  |       | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>7 849 320,73</b>  | <b>-4 970 000,00</b> | <b>392 950,00</b> | <b>3 272 270,73</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                            | 300 200,80           | 0,00                 | 0,00              | 300 200,80           |
|  |       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                      | <b>39 626 003,67</b> | <b>-4 970 000,00</b> | <b>516 062,00</b> | <b>35 172 065,67</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                            | 731 131,32           | 0,00                 | 0,00              | 731 131,32           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Nowicki

# Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/252/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 sierpnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                  | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |              |                                  |                                                                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       | z tego:       |                   |                                  |      | Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego |
|-------|----------|-----------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|       |          |           |                        |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 majątkowe | z tego:                          |      |                                                          |
|       |          |           |                        |               |                 |                               | z tego:                                   | w tym:       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                                          |
| 600   |          | 3         | 4                      | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9            | 10                               | 11                                                                                          | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19   |                                                          |
|       |          |           |                        |               |                 |                               |                                           |              |                                  |                                                                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |      |                                                          |
|       |          |           |                        |               |                 |                               |                                           |              |                                  |                                                                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |      |                                                          |
|       |          |           | Transport i łączność   | 9 778 126,79  | 705 279,00      | 583 500,00                    | 2 000,00                                  | 581 500,00   | 121 779,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 072 847,79                          | 9 072 847,79  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -5 075 000,00                         | -5 075 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 771,00                                | 771,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne | 4 711 897,79  | 713 279,00      | 591 500,00                    | 2 000,00                                  | 589 500,00   | 121 779,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 998 618,79                          | 3 998 618,79  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        | 9 638 347,79  | 583 500,00      | 583 500,00                    | 2 000,00                                  | 581 500,00   | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 9 052 847,79                                                                                 | 9 052 847,79                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |      |                                                          |
|       |          |           |                        | -5 075 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | -5 075 000,00                                                                                | -5 075 000,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |      |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 771,00                                | 771,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 591 500,00      | 591 500,00                    | 2 000,00                                  | 589 500,00   | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 978 618,79                          | 3 978 618,79  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 8 528 847,79    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 8 528 847,79                          | 8 528 847,79  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | -5 075 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -5 075 000,00                         | -5 075 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 3 453 847,79    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 453 847,79                          | 3 453 847,79  | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 524 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 524 000,00                            | 524 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 771,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 771,00                                | 771,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 524 771,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 524 771,00                            | 524 771,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 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                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 194 955,60      | 194 955,60                    | 0,00                                      | 194 955,60   | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 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                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 181 055,60      | 181 055,60                    | 0,00                                      | 181 055,60   | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 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                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 59 055,60       | 59 055,60                     | 0,00                                      | 59 055,60    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 4 699 874,38    | 4 008 526,49                  | 3 230 836,76                              | 777 689,73   | 2 757,89                         | 153 400,00                                                                                  | 430 930,52                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 104 259,48                            | 104 259,48    | 34 259,48         | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 22 488,00       | 22 488,00                     | 0,00                                      | 22 488,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 4 718 362,38    | 4 027 014,49                  | 3 230 836,76                              | 796 177,73   | 2 757,89                         | 153 400,00                                                                                  | 430 930,52                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 104 259,48                            | 104 259,48    | 34 259,48         | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 3 660 090,05    | 3 555 830,57                  | 3 391 150,05                              | 2 741 000,00 | 650 150,05                       | 10 000,00                                                                                   | 154 680,52                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 104 259,48                            | 104 259,48    | 34 259,48         | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 18 488,00       | 18 488,00                     | 0,00                                      | 18 488,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 3 678 576,05    | 3 574 318,57                  | 3 409 638,05                              | 2 741 000,00 | 668 638,05                       | 10 000,00                                                                                   | 154 680,52                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 104 259,48                            | 104 259,48    | 34 259,48         | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 177 555,93      | 177 555,93                    | 0,00                                      | 177 555,93   | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 10 488,00       | 10 488,00                     | 0,00                                      | 10 488,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |
|       |          |           |                        |               | 188 043,93      | 188 043,93                    | 0,00                                      | 188 043,93   | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 |                                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:        |                              |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:          |                                  |        |                                  | Wyciszenie do wyłączenia z wykazu środków finansowych handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydaki bieżące | Wydaki 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 | Wydaki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                                                  |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |        |                                  |                                                                  |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18     | 19                               |                                                                  |      |      |
| 90026 |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                | przed zmianą | 123 618,00     | 123 618,00                   | 0,00                                      | 123 618,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 30 003,00      | 30 003,00                    | 0,00                                      | 30 003,00                                            | 0,00                                                                                         | 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  | 153 621,00     | 153 621,00                   | 0,00                                      | 153 621,00                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 4600  |          |           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 30 003,00      | 30 003,00                    | 0,00                                      | 30 003,00                                            | 0,00                                                                                         | 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  | 30 003,00      | 30 003,00                    | 0,00                                      | 30 003,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | przed zmianą | 448 046,44     | 156 046,44                   | 20 800,00                                 | 135 246,44                                           | 290 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                                                  |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 87 000,00      | 45 000,00                    | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 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  | 535 046,44     | 191 046,44                   | 20 800,00                                 | 180 246,44                                           | 290 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | przed zmianą | 156 046,44     | 156 046,44                   | 20 800,00                                 | 135 246,44                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                                                  |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 87 000,00      | 45 000,00                    | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 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  | 243 046,44     | 201 046,44                   | 20 800,00                                 | 180 246,44                                           | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 40 246,44      | 40 246,44                    | 0,00                                      | 40 246,44                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                                                  |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 10 000,00      | 10 000,00                    | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 50 246,44      | 50 246,44                    | 0,00                                      | 50 246,44                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                                                                     | przed zmianą | 30 000,00      | 30 000,00                    | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                                                  |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 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 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 50 000,00      | 50 000,00                    | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą | 18 000,00      | 18 000,00                    | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                                                  |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 15 000,00      | 15 000,00                    | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 33 000,00      | 33 000,00                    | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 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 |
| 6050  |          |           | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | przed zmianą | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 42 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00        | 42 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 42 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00        | 42 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                  | przed zmianą | 584 400,00     | 75 400,00                    | 40 900,00                                 | 34 500,00                                            | 10 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                                                  |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 165 000,00     | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00       | 165 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 749 400,00     | 75 400,00                    | 40 900,00                                 | 34 500,00                                            | 10 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00       | 165 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 92601 |          |           | Obiekty sportowe                                                                                  | przed zmianą | 23 000,00      | 23 000,00                    | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                                                  |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 165 000,00     | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00       | 165 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 188 000,00     | 23 000,00                    | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00       | 165 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | przed zmianą | 499 000,00     | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 25 000,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00        | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 524 000,00     | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 524 000,00       | 524 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
| 6057  |          |           | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | przed zmianą | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 74 087,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 74 087,00        | 74 087,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 74 087,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 74 087,00        | 74 087,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa          | Plan          | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                               |               |                      | z tego:                                |            |                                                                                                         |                                        | z tego:                                              |  |  |  |
|-------|----------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |                 |                |               | Wydanki<br>bieżące | Wydanki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydanki<br>majątkowe | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:     | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |  |  |  |
|       |          |                 |                |               |                    |                                     | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydanki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                               |               |                      |                                        |            |                                                                                                         |                                        |                                                      |  |  |  |
| 1     | 2        | 3               | 4              | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                            | 14            | 15                   | 16                                     | 17         | 18                                                                                                      | 19                                     |                                                      |  |  |  |
|       |          |                 | przed zmianą   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |  |  |
|       |          | 6059            | zmniejszenie   | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie    | 65 933,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 65 933,00                              | 65 933,00  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |  |  |
|       |          |                 | po zmianach    | 65 933,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 65 933,00                              | 65 933,00  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |  |  |
|       |          |                 | przed zmianą   | 42 219 003,67 | 32 049 096,59      | 22 130 568,59                       | 14 801 012,85                                   | 7 329 555,74                                                     | 614 536,89                       | 8 873 060,59                                | 430 930,52                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 10 169 907,08                          | 50 559,29  | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |  |  |
|       |          |                 | zmniejszenie   | -5 079 000,00 | -4 000,00          | -4 000,00                           | 0,00                                            | -4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | -5 075 000,00                          | 0,00       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |  |  |
|       |          |                 | zwiększenie    | 385 062,00    | 151 591,00         | 151 591,00                          | 0,00                                            | 151 591,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 233 471,00                             | 140 000,00 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |  |  |
|       |          |                 | po zmianach    | 37 525 065,67 | 32 196 687,59      | 22 278 159,59                       | 14 801 012,85                                   | 7 477 146,74                                                     | 614 536,89                       | 8 873 060,59                                | 430 930,52                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 5 328 378,08                           | 190 559,29 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   |                                                      |  |  |  |
|       |          |                 | Wydanki razem: |               |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                               |               |                      |                                        |            |                                                                                                         |                                        |                                                      |  |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLV/252/2022  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4              |
| 1                        | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 35 172 065,67  |
| 2                        | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 37 525 065,67  |
| 3                        | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | - 2 353 000,00 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2 383 000,00   |
| 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          | 1 721 007,37   |
| 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                       | 504 071,00              | 504 071,00                 | 504 071,00         |                                        |                      |                                   |                                                    | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 4   | 600   | 60016  | 6060     | Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo                          | 20 700,00               | 20 700,00                  | 10 700,00          |                                        |                      | 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   | 754   | 75412  | 6060     | Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Zaborowie                                               | 17 900,00               | 17 900,00                  | 8 950,00           |                                        |                      | 8 950,00                          |                                                    | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 8   | 900   | 90015  | 6060     | Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo                                         | 27 800,00               | 27 800,00                  | 17 800,00          |                                        |                      | 10 000,00                         |                                                    | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |

|               |     |       |           |                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |  |  |  |                   |                          |
|---------------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|--------------------------|
| 9             | 900 | 90015 | 6060      | Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pleścidia                                                                                 | 27 800,00           | 27 800,00           | 17 800,00           |  |  |  | 10 000,00         | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 10            | 900 | 90015 | 6060      | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabczewo                                                                                              | 27 800,00           | 27 800,00           | 17 800,00           |  |  |  | 10 000,00         | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 11            | 900 | 90015 | 6060      | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowice                                                                                           | 27 800,00           | 27 800,00           | 17 800,00           |  |  |  | 10 000,00         | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 12            | 900 | 90015 | 6060      | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski                                                                                                 | 41 700,00           | 41 700,00           | 31 700,00           |  |  |  | 10 000,00         | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 13            | 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 |
| 14            | 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         | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 15            | 926 | 92601 | 6050      | Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo                                             | 524 000,00          | 524 000,00          | 304 000,00          |  |  |  | 220 000,00        | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 16            | 926 | 92601 | 6057,6059 | Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          |  |  |  |                   | Urząd Gminy w Naruszewie |
| <b>Ogółem</b> |     |       |           |                                                                                                                                                         | <b>1 815 330,48</b> | <b>1 815 330,48</b> | <b>1 388 377,00</b> |  |  |  | <b>392 694,00</b> | <b>x</b>                 |

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLV/252/2022  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                     |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                        |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                   | 5              | 6              | 7               | 8                 |                                                        |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                               | 164 000,00     |                |                 |                   |                                                        |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                              | 164 000,00     |                |                 |                   |                                                        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 164 000,00     |                |                 |                   | Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 10 000,00      | 295 779,00     |                 | 295 779,00        |                                                        |
|       | 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      | 174 000,00     |                 | 174 000,00        |                                                        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00      |                |                 |                   | Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
|       |          | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn                                                                                                                                    |                | 164 000,00     |                 | 164 000,00        | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
|       |          | 6060     | Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo                                                                                              |                | 10 000,00      |                 | 10 000,00         | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |  |            |            |           |            |                                                        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|
| 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  |  | 20 000,00  | 20 000,00  | 11 050,00 | 8 950,00   |                                                        |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           |  | 20 000,00  | 20 000,00  | 11 050,00 | 8 950,00   |                                                        |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |  | 11 050,00  |            |           |            | Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
|     |       | 4210 | Zakup sprzętu pożarniczego, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia dla jednostek OSP                                                                                            |  |            | 11 050,00  | 11 050,00 |            | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 8 950,00   |            |           |            | Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
|     |       | 6060 | Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Zaborowie                                                                                                                   |  |            | 8 950,00   |           | 8 950,00   | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                |  |            | 10 000,00  | 10 000,00 |            |                                                        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               |  |            | 10 000,00  | 10 000,00 |            |                                                        |
|     |       | 2310 | Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku                                                                                                              |  |            | 10 000,00  | 10 000,00 |            | Porozumienie z Gminą Nowe Miasto                       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                     |  |            | 10 000,00  |           | 10 000,00  |                                                        |
|     | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                      |  |            | 10 000,00  |           | 10 000,00  |                                                        |
|     |       | 6300 | Zakup nowoczesnej aparatury medycznej                                                                                                                                               |  |            | 10 000,00  |           | 10 000,00  | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego                 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           |  | 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 Grąbczewo                                                                                                                          |            | 10 000,00  |           | 10 000,00  | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
|        |       | 6060 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowice                                                                                                                       |            | 10 000,00  |           | 10 000,00  | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
|        |       | 6060 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski                                                                                                                             |            | 10 000,00  |           | 10 000,00  | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
|        |       | 6060 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk                                                                                                                   |            | 10 000,00  |           | 10 000,00  | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
|        |       | 6060 | Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo                                                                                       |            | 93 744,00  |           | 93 744,00  | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 220 000,00 | 220 000,00 |           | 220 000,00 |                                                        |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    |            | 220 000,00 |           | 220 000,00 |                                                        |
|        |       | 6050 | Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo                                                                         |            | 220 000,00 |           | 220 000,00 | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego          |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 220 000,00 |            |           |            |                                                        |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 000,00 |            |           |            | Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
| Ogółem |       |      |                                                                                                                                                                                     | 414 000,00 | 725 822,81 | 21 050,00 | 704 772,81 |                                                        |

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XLV/252/2022 Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 10 sierpnia 2022 roku**

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

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 11 050,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Naruszewo.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody budżetu z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół o kwotę 5 000,00 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę 62,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 7 000,00 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody budżetu o kwotę 164 000,00 zł z tytułu udzielonej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego środki zostaną przeznaczone na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skarszyn”.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 750 000,00 zł stanowiące zapewnienie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo- Etap I” w związku ze zmianą terminu zakończenia zadania, który przypadnie na rok 2023.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 8 950,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Zaborowie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 220 000,00 zł z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Powyższa zmiana dotyczy środków stanowiących 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 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki budżetu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa do ciągników oraz zakup skrzyni do rozsiewacza piasku i soli.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych.

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 18 488,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii oraz węgla.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki na ochotnicze straże pożarne o kwotę 22 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup:

- pralki przemysłowej i suszarki dla OSP w Naruszewie (7 500,00 zł),
- ubrań strażackich specjalnych dla OSP w Strzembowie (5 600,00 zł)
- radiotelefonów przenośnych dla OSP w Sosenkowie (4 000,00 zł)
- zestawu narzędzi akumulatorowych dla OSP w Radzyminie (5 000,00 zł).

Wkład własny Gminy stanowi 50% kosztów zakupu określonego wyposażenia.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 49 803,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługi związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego (12 000,00 zł)

- karę za nie osiągnięcie w roku 2020 wymaganych poziomów recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (30 003,00 zł).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (węgla i gazu), energii elektrycznej oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

##### W dziale 600 – Transport i łączność

– zmniejsza się w roku 2022 wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap I” o kwotę 5 075 000,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2023

- zwiększa się wydatki o kwotę 4 071,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu (plugu odśnieżnego, posypywarki i kosiarki bijakowej). Na zakup sprzętu w budżecie łącznie zostaną zabezpieczone środki finansowe w kwocie 134 071,00 zł

- zmniejsza się wydatki o kwotę 3 300,00 zł na zakup wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki na ochotnicze straże pożarne o kwotę 17 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Zaborowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 15 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Sołectwach: Januszewo, Pieścidła, Grąbczewo, Kębłowice i Troski oraz zmniejsza się wydatki na zakup oświetlenia w Sołectwie Nowy Nacpolsk o kwotę 7 600,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - Mazowsze 2022” - Mazowsze dla sołectw 2022”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 42 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pn. „Wzmocnienie potencjału miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk (7 000,00 zł)

- wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie” (35 000,00 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 99 000,00 zł. Łącznie w budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 524 000,00 zł

- zwiększa się wydatki na budowę boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 66 000,00 zł. Łącznie w budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 140 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (środki unijne § 6057 – 74 067,00 zł, środki własne § 6059 - 65 933,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

