

UCHWAŁA NR LVI/305/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023

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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 14 602,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 307 144,10 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 37 610 387,25 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28 856 595,05 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 753 792,20 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 602,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 747 144,10 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 42 963 387,25 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 161 235,46 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 802 151,79 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 5 353 000,00 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 845 635,68 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 477 364,32 zł
 - 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 353 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/305/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403,02	0,00	100,10	503,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	403,02	0,00	100,10	503,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403,02	0,00	100,10	503,12
801			Oświata i wychowanie	329 599,00	0,00	12 633,00	342 232,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 633,00	12 633,00
			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	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00
855			Rodzina	3 308 754,00	0,00	63,00	3 308 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	0,00	63,00	699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	0,00	63,00	699,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 000,00	0,00	45 000,00	1 493 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	35 000,00	43 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		bieżące razem:	28 798 798,95	0,00	57 796,10	28 856 595,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00	0,00	250 000,00	251 200,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		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	250 000,00	250 000,00
	600	Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	450 000,00	5 200 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	450 000,00	5 200 000,00
		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	450 000,00	450 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	223 917,00	223 917,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	223 917,00	223 917,00
			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	223 917,00	223 917,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 479,20	-14 602,00	84 420,00	2 758 297,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 688 479,20	-14 602,00	84 420,00	2 758 297,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	84 420,00	84 420,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 479,20	-14 602,00	0,00	2 673 877,20
926			Kultura fizyczna	74 067,00	0,00	141 011,00	215 078,00
			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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	141 011,00	141 011,00
			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	141 011,00	141 011,00
		majątkowe razem:	7 519 046,20	-14 602,00	1 249 348,00	8 753 792,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00
		Ogółem:	36 317 845,15	-14 602,00	1 307 144,10	37 610 387,25
		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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/305/2023 Rady Gminy w Narszewie z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	582 000,00	582 000,00	3 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 334,64	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	2 761,35	2 761,35	2 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 603 707,99	584 761,35	5 761,35	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	582 000,00	582 000,00	3 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 334,64	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	2 761,35	2 761,35	2 761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 580 095,99	584 761,35	5 761,35	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	175,35	175,35	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	175,35	175,35	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 711 369,40	4 445 627,97	3 517 226,06	928 401,91	2 892,43	153 400,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 721 369,40	4 455 627,97	3 517 226,06	928 401,91	2 892,43	153 400,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 760 328,64	3 729 529,64	2 917 000,00	612 529,64	0,00	10 000,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 848 978,64	3 760 328,64	3 729 529,64	2 917 000,00	0,00	10 000,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 848 978,64	3 760 328,64	3 729 529,64	2 917 000,00	0,00	10 000,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 858 978,64	3 770 328,64	3 739 529,64	2 917 000,00	0,00	10 000,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	333 713,59	333 713,59	0,00	333 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	343 713,59	343 713,59	0,00	343 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	343 713,59	343 713,59	0,00	343 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone jednostki budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	objęcie akcji i udziałów							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11		12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	411 403,02	192 403,02	17 227,02	175 176,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostała działalność	zwiększenie	100,10	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	411 503,12	192 503,12	17 327,12	175 176,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00					
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	403,02	403,02	227,02	176,00	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						
			Pozostała działalność	zwiększenie	100,10	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	503,12	503,12	327,12	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	191,86	191,86	191,86	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						
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	276,46	276,46	276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35,16	35,16	35,16	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						
			Pozostała działalność	zwiększenie	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	50,66	50,66	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 552 039,98	14 020 649,82	11 138 824,74	2 881 825,08	10 000,00	441 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostała działalność	zwiększenie	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	14 584 672,98	14 033 282,82	11 138 824,74	2 894 458,08	10 000,00	441 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00						
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	162 726,48	162 726,48	152 726,48	88 925,01	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						
			Pozostała działalność	zwiększenie	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	175 359,48	165 359,48	88 925,01	98 434,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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						
			Pomoc społeczna	zwiększenie	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 989 983,00	1 527 141,00	1 003 800,00	523 341,00	0,00	482 842,00	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						
			Domy pomocy społecznej	zwiększenie	177 000,00	147 000,00	51 000,00	96 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 166 983,00	1 674 141,00	1 054 800,00	619 341,00	0,00	482 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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						
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	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							
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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						
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	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							
				po zmianach	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	173 900,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Świadczenia społeczne	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	203 900,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	973 835,00	973 835,00	923 700,00	48 835,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 835,00	1 024 835,00	974 700,00	48 835,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	przed zmianą	27 283,00	27 283,00	7 306,00	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 283,00	53 283,00	33 306,00	0,00	0,00	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	3 454 568,00	3 454 568,00	3 75 271,00	158 958,00	0,00	2 922 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 454 631,00	3 454 631,00	3 75 271,00	157 021,00	0,00	2 922 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	636,00	636,00	636,00	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
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699,00	699,00	699,00	699,00	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	636,00	636,00	636,00	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
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 325 078,89	2 630 278,89	124 000,00	2 506 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 917,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 217,00	123 217,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 503 995,89	2 685 978,89	124 000,00	2 561 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 017,00	818 017,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 118 800,00	824 000,00	3 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 800,00	294 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 917,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 217,00	123 217,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 717,00	844 700,00	3 000,00	841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 017,00	418 017,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
				zwiększenie	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 800,00	294 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 217,00	123 217,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 017,00	418 017,00	0,00	0,00
90028			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	98 877,50	98 877,50	98 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 877,50	134 877,50	134 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:					Wnieście do władz do spółki prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 877,50	99 877,50	0,00	99 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	134 877,50	134 877,50	0,00	134 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 382 882,50	517 800,00	197 800,00	20 800,00	177 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 082,50	2 865 082,50	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 602,00	-14 602,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	121 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 022,00	121 022,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 169 302,50	197 800,00	197 800,00	20 800,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 502,50	2 871 502,50	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	176 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 603,30	176 603,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	121 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	121 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 022,00	121 022,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	297 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 625,30	297 625,30	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 688 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 479,20	2 688 479,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 602,00	-14 602,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	2 673 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 877,20	2 673 877,20	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	84 940,00	84 940,00	33 400,00	41 540,00	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	
			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	221 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 975,65	84 940,00	74 940,00	33 400,00	41 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	67 940,00	67 940,00	33 400,00	24 540,00	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		
			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	221 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 975,65	67 940,00	57 940,00	33 400,00	24 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	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	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	221 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	42 230 845,15	30 902 978,01	26 387 315,42	16 326 133,67	10 061 181,75	352 892,43	4 141 971,16	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 867,14	11 327 867,14	234 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 602,00	-14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	747 144,10	258 257,45	228 257,45	53 861,45	174 396,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	488 886,65	488 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	42 963 387,25	31 161 235,46	26 615 572,87	16 379 995,12	10 235 577,75	352 892,43	4 171 971,16	20 799,00	0,00	0,00	11 802 151,79	11 802 151,79	234 000,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		37 610 387,25
2	Wydatki		42 963 387,25
3	Wynik budżetu		- 5 353 000,00
Przychody ogółem:			5 353 000,00
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 ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
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	4 477 364,32
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 -210 000,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - 13 321,81 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 58 476,77 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 9 433,15 zł, środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 400 000,00 zł, środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - 133 604,95 zł)	§ 905	824 836,68
8	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	20 799,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 856,93	945 856,93	945 856,93	
	01095		Pozostała działalność	945 856,93	945 856,93	945 856,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 856,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650,50	2 650,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301,35	301,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	15 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,36	94,36	
		4430	Różne opłaty i składki		927 310,72	927 310,72	
750			Administracja publiczna	69 652,00	69 652,00	69 652,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 652,00	69 652,00	69 652,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 652,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 079,77	51 079,77	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 487,04	9 487,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			679,63	679,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 325,94	3 325,94	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			679,62	679,62	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 373,00	1 373,00	1 373,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 373,00	1 373,00	1 373,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 373,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,50	200,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 172,50	1 172,50	
852			Pomoc społeczna		80 100,00	80 100,00	80 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 100,00	80 100,00	80 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		80 100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			80 100,00	80 100,00	
855			Rodzina		3 244 199,00	3 244 199,00	3 244 199,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 195 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			2 909 917,00	2 909 917,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 601,55	65 601,55	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			6 158,45	6 158,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			202 400,00	202 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 760,00	1 760,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 500,03	2 500,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 662,97	1 662,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	699,00		699,00	699,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			699,00	699,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 500,00		48 500,00	48 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 500,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			48 500,00	48 500,00	
Ogółem			4 341 180,93		4 341 180,93	4 341 180,93	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							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	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo	765 000,00	765 000,00	315 000,00			450 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
2	750	75023	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	754	75412	6060	Zakup cylindra rozpierającego dla OSP w Radzyminie	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	801	80101	6050	Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	900	90015	6050	Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania	220 417,00	220 417,00	76 500,00			143 917,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrótno	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
8	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
9	900	90015	6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Nacpolsk	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie

10	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
11	900	90015	6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobanice	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
12	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowo	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
13	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarboiszewo	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
14	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w sołectwie Zaborowo I	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
15	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	134 420,00	134 420,00	50 000,00			84 420,00	Urząd Gminy w Naruszewie
16	921	92109	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
17	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie	221 035,65	221 035,65	80 024,65			141 011,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					2 106 472,65	2 106 472,65	1 207 124,65			899 348,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LVI/305/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 maja 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność	450 000,00	723 612,00		723 612,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		23 612,00		23 612,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055W Przybojowo-Pieścica-Krysk- Postróże		23 612,00		23 612,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	700 000,00		700 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo		450 000,00		450 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo		250 000,00		250 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00		
	80195		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00		

900	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00		90 000,00	80 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00		90 000,00	80 000,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00						Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	4300	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka		10 000,00					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	80 000,00						Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino		10 000,00			10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo		10 000,00			10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Nacpolsk		10 000,00			10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna		10 000,00			10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobanice		10 000,00			10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowó		10 000,00			10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarbowszewo		10 000,00			10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w sołectwie Zaborowo I		10 000,00			10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926		Kultura fizyczna	141 011,00	141 011,00			141 011,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 011,00	141 011,00			141 011,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 011,00						Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

	6060	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie		141 011,00		141 011,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem			931 011,00	964 623,00	20 000,00	944 623,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVI/305/2023 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 maja 2023 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody budżetu z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 100,10 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12 633,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 8 733,00 zł
- z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3 900,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zwiększa się dochody budżetu z tytułu otrzymanej dotacji celowej w kwocie 63,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” - „Mazowsze dla sołectw 2023” na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 35 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Naruszewo – etap VII”.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 250 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo”.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody budżetu o kwotę 450 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 80 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” - „Mazowsze dla sołectw 2023” na zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Drochowo, Michałowo, Stary Nacpolsk, Srebrna, Skarboszewo, Sobanice, Wronino, Zaborowo I.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 143 917,00 zł tytułem przyznanej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla klimatu 2023”

na realizację zadania pn. „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 14 602,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie”. Wstępnie w budżecie planowano dochody na realizację tego zadania w kwocie 1 666 000,00 zł na podstawie Wstępnej Promesy Inwestycyjnej.

W wyniku zakończenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy zadania Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gminie Promesy dofinansowania inwestycji w kwocie 1 651 398,00 zł, co stanowi 98,00 % ostatecznej wartości inwestycji.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 84 420,00 zł z tytułu przyznanego gminie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 141 011,00 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie”.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 761,35 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku urzędu oraz opracowanie planu walki z ubóstwem energetycznym (dokument niezbędny do pozyskania wsparcia od Marszałka Województwa Mazowieckiego do programu „Mazowsze dla czystego ciepła”. Zakres programu pozwoli gminom ubiegać się o dofinansowanie na wsparcie mieszkańców w zakresie nośników energii lub dotacji do wymiany źródeł ciepła lub termomodernizacji budynków mieszkalnych).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy o kwotę 100,10 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Radzyminku o kwotę 12 633,00 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek edukacyjnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczną zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 177 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej w kwocie 70 000,00 zł
- zasiłki celowe w kwocie 30 000,00 zł
- wynagrodzenia opiekunek w kwocie 51 000,00 zł
- pobyt mieszkańców gminy w schronisku dla bezdomnych w kwocie 26 000,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki budżetu na zakup materiałów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 63,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka z § 6050 do § 4300 na o kwotę 20 700,00 zł.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Naruszewo.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 23 612,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojewo – Pieścidla – Krysk – Postróże”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka o kwotę 20 700,00 zł. Środki na realizację zadania zostają przeniesione do wydatków bieżących.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 143 917,00 zł na montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości popegeerowskich na terenie Gminy Naruszewo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie”. o kwotę 22 000,00 zł (zmniejsza się wydatki ponoszone ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 14 602,00 zł oraz zwiększa się wydatki stanowiące wkład własny gminy o kwotę 36 602,00 zł).

Zwiększa się wydatki na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn o kwotę 84 420,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 221 035,65 zł z przeznaczeniem na modernizację ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie (wkład własny gminy stanowi kwotę 80 024,65 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki