

UCHWAŁA NR LXII/332/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270 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 173 825,64 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112 304,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 40 799 607,84 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 059 518,61 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 740 089,23 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 528 205,64 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 220 946,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 44 983 869,84 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32 638 413,59 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 345 456,25 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 4 184 262,00 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 1 028 882,68 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 3 125 379,32 zł
 - 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 184 262,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2023 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.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

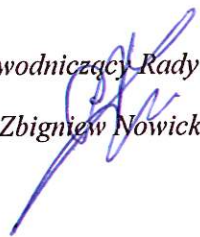
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 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 LXII/332/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	-61 291,97	0,00		0,00	308 708,03
			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	0,00
	40095		Pozostała działalność	370 000,00	-61 291,97	0,00		0,00	308 708,03
			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	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	275 000,00	-43 377,61	0,00		0,00	231 622,39
		0870	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	-17 914,36	0,00		0,00	77 085,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 247 171,18	0,00	10 546,00		10 546,00	8 257 717,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 330,18	0,00	10 546,00		10 546,00	242 876,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	0,00	10 546,00		10 546,00	94 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 739,00	-98 830,70	8 050,00		8 050,00	1 526 958,30
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	-80 000,00	0,00		0,00	1 320 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	-80 000,00	0,00		0,00	1 320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 200,00	0,00	8 050,00		8 050,00	44 250,00

			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00				8 050,00	9 250,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 589,00			-18 830,70	0,00	107 758,30
			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	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	113 589,00			-18 830,70	0,00	94 758,30
			bieżące razem:	32 201 045,28			-160 122,67	18 596,00	32 059 518,61
			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	0,00	0,00

majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 200,00			-13 702,97	0,00	237 497,03
			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	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00			-13 702,97	0,00	236 297,03
			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	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	250 000,00			-13 702,97	0,00	236 297,03
600			Transport i łączność	5 106 292,00			0,00	93 708,00	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 106 292,00			0,00	93 708,00	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	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	356 292,00			0,00	93 708,00	450 000,00
			majątkowe razem:	8 660 084,20			-13 702,97	93 708,00	8 740 089,23
			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:	40 861 129,48	-173 825,64	112 304,00	40 799 607,84
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 LXII/332/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od stażu w okresie 12 miesięcy poprzedzających	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 123,10	-63 123,10	0,00	-63 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 876,90	581 876,90	0,00	581 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-63 123,10	-63 123,10	0,00	-63 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 876,90	581 876,90	0,00	581 876,90	0,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 510,93	-40 510,93	0,00	-40 510,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	509 489,07	509 489,07	0,00	509 489,07	0,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 612,17	-22 612,17	0,00	-22 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 387,83	72 387,83	0,00	72 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 758 621,84	642 089,65	6 734,65	635 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 532,19	7 116 532,19	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 650,72	-35 650,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 722 971,12	642 089,65	6 734,65	635 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 881,47	7 080 881,47	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 727 681,54	634 761,35	5 761,35	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 920,19	7 092 920,19	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 650,72	-35 650,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 692 030,82	634 761,35	5 761,35	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 269,47	7 057 269,47	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 342 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 920,19	2 342 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 650,72	-35 650,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 307 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 269,47	2 307 269,47	0,00	0,00	0,00	
750		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 751 071,77	4 472 450,34	3 556 569,41	915 880,93	0,00	3 862,43	165 280,00	20 799,00	0,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 753 071,77	4 474 450,34	3 556 569,41	917 880,93	0,00	3 892,43	165 280,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	74 172,43	74 172,43	0,00	0,00	0,00	2 862,43	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 172,43	76 172,43	0,00	76 172,43	0,00	2 862,43	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	546 705,90	342 408,27	270 085,27	26 520,82	243 567,45	0,00	72 320,00	0,00	0,00	204 297,63	204 297,63	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
			zmniejszenie	65 100,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 805,90	360 008,27	287 688,27	26 520,82	281 167,45	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 797,63	251 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wskazanie do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani														
75412		3	4	5	przed zmianą	483 209,08	278 911,45	244 911,45	25 000,00	218 911,45	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	204 297,63	0,00	0,00	19	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	65 100,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	548 309,08	296 511,45	262 511,45	25 000,00	237 511,45	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	251 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 911,45	140 911,45	140 911,45	0,00	140 911,45	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 511,45	158 511,45	158 511,45	0,00	158 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00	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		
				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	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 978 521,17	14 978 521,17	14 429 556,01	11 233 196,12	3 196 359,89	10 000,00	538 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-37 700,00	-34 700,00	-3 000,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 600,00	122 600,00	120 700,00	34 700,00	86 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 061 521,17	15 061 521,17	14 512 556,01	11 233 196,12	3 279 359,89	10 000,00	538 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 676 831,54	11 676 831,54	11 231 209,54	9 449 987,69	1 781 221,85	0,00	445 622,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 600,00	-39 600,00	-37 700,00	-34 700,00	-3 000,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	11 691 231,54	11 691 231,54	11 247 509,54	9 415 287,69	1 832 221,85	0,00	443 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	345 547,00	345 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 647,00	343 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 338 092,52	1 338 092,52	1 338 092,52	1 338 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 332 592,52	1 332 592,52	1 332 592,52	1 332 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	141 295,52	141 295,52	141 295,52	141 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 095,52	141 095,52	141 095,52	141 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 700,00	292 700,00	292 700,00	0,00	292 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 700,00	295 700,00	295 700,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								objęcie akcji i udziałów	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		
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 848 576,28	5 848 576,28	5 848 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 819 576,28	5 819 576,28	5 819 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 071 522,87	1 008 089,87	840 625,02	165 444,85	0,00	65 453,00	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	38 600,00	38 600,00	34 700,00	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 122,87	1 042 709,87	875 325,02	167 444,85	0,00	67 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	51 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 975,83	125 975,83	125 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 475,83	131 475,83	131 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 010,19	15 010,19	15 010,19	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 210,19	15 210,19	15 210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	651 027,72	651 027,72	651 027,72	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	680 027,72	680 027,72	680 027,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	134 651,99	130 651,99	73 900,00	56 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 546,00	10 546,00	0,00	10 546,00	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	145 197,99	141 197,99	73 900,00	67 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracownicy służby zdrowia	przed zmianą	127 651,99	127 651,99	73 900,00	53 751,99	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	10 546,00	10 546,00	0,00	10 546,00	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	138 197,99	138 197,99	73 900,00	64 297,99	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	45 751,99	45 751,99	0,00	45 751,99	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	10 546,00	10 546,00	0,00	10 546,00	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	56 297,99	56 297,99	0,00	56 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycje i 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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 579 245,89	2 662 818,89	124 000,00	2 538 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-331 908,82	-192 843,82	-3 411,91	-189 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	14 550,00	14 550,00	6 500,00	8 050,00	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	3 261 889,07	2 484 525,07	2 484 525,07	2 357 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 543 951,39	1 543 951,39	121 000,00	1 422 951,39	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	-157 533,79	-157 533,79	-3 411,91	-154 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 392 917,60	1 392 917,60	124 088,09	1 268 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 532,07	78 532,07	78 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 911,91	-2 911,91	-2 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	75 620,16	75 620,16	75 620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 364 474,62	1 364 474,62	0,00	1 364 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-154 121,88	-154 121,88	0,00	-154 121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 210 352,74	1 210 352,74	0,00	1 210 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	524 510,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-139 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	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	393 497,00	44 250,00	44 250,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	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	33 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	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		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	488 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-139 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	349 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	160 517,50	160 517,50	0,00	160 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-35 310,03	-35 310,03	0,00	-35 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	125 207,47	125 207,47	0,00	125 207,47	0,00	0,00	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	136 877,50	136 877,50	0,00	136 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-35 310,03	-35 310,03	0,00	-35 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	101 567,47	101 567,47	0,00	101 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		40 799 607,84
2	Wydatki		44 983 869,84
3	Wynik budżetu		-4 184 262,00
Przychody ogółem:			4 184 262,00
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	3 125 379,32
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 - 444 000,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - 13 321,81 zł, wpływy z opłat 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 - 349 247,00 zł, środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - 133 604,95 zł)	§ 905	1 008 083,68
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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXII/332/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 października 2023 r.

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	607 585,55	607 585,55	251 293,55			356 292,00		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 rozprężającego dla OSP w Radzyminie	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Postróże	47 500,00	47 500,00	47 500,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	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
6	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	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
8	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
9	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

10	900	90015	6050	Dostawa i montaż energoszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobanice	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
11	900	90015	6050	Zakup i montaż energoszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowo	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
12	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarbozewe	28 200,00	28 200,00	18 200,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
13	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w sołectwie Zaborowo I	23 300,00	23 300,00	13 300,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
14	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
15	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie	241 035,65	241 035,65	100 024,65			141 011,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					1 496 658,20	1 496 658,20	691 018,20			805 640,00	X

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXII/332/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 października 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	236 297,03					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	236 297,03					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 297,03					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność	450 000,00	709 909,03		709 909,03		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		23 612,00		23 612,00		
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055W Przybojewo-Pieścida-Knysk- Postróże		23 612,00		23 612,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	686 297,03		686 297,03		
		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		356 292,00		356 292,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo		93 708,00		93 708,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo		236 297,03		236 297,03		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
750			Administracja publiczna		1 000,00	1 000,00			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00				
	Dofinansowanie realizacji zadań własnych Powiatu Płońskiego w zakresie promocji i kultury	2710	1 000,00	1 000,00				Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych	6230	100 000,00	100 000,00			100 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Naruszewie
801	Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
80195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału
851	Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
85111	Szpital ogólny		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
	Zakup aparatu KTG Wielopłodowego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku		4 000,00	4 000,00				Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		243 917,00	243 917,00	243 917,00		223 917,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		233 917,00	233 917,00			223 917,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka	4300	10 000,00	10 000,00			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	223 917,00				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 Drochowo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarbozewo		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
		6050	Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania		143 917,00		143 917,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		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	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo		10 000,00	10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 420,00	84 420,00		84 420,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 420,00	84 420,00		84 420,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 420,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

926	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn		84 420,00		84 420,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		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
	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie		141 011,00		141 011,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem			1 255 645,03	1 294 257,03	31 000,00	1 263 257,03	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXII/332/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 października 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 876,18
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 876,18
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 330,18
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 546,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 197,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 297,99
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXII/332/2023 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 października 2023 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 61 291,97 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500,00 zł brutto za tonę) o kwotę 43 377,61 zł
- z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowiące dochód gminy (różnicę między określoną w umowie cenę zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa) o kwotę 17 914,36 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się dochody o kwotę 10 546,00 zł tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 98 830,70 zł w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 80 000,00 zł
 - z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Naruszewo – etap VII” o kwotę 555,45 zł.
 - z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” o kwotę 18 275,25 zł.
- Zwiększa się dochody o kwotę 8050,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za sporządzenie wniosku złożonego w ramach programu „Czyste powietrze”.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 13 702,97 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej 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 majątkowe o kwotę 93 708,00 zł z tytułu dotacji przyznanej gminie z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 63 123,10 zł na zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 17 600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie OSP Strzembowo na zakup środków ochrony osobistej strażaka (ubrania specjalne strażackie, helmy, buty gumowe strażackie).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki na:

- remont w Szkole Podstawowej w Zaborowie o kwotę 35 000,00 zł
- remont pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Zaborowie o kwotę 12 000,00 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola w innej gminie o kwotę 32 000,00 zł
- nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży szkolnej o kwotę 4 000,00 zł (SP w Nacpolsku, SP w Naruszewie po 2 000,00 zł).

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół o kwotę 39 600,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 10 546,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 192 843,82 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 14 550,00 zł.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się wydatki o kwotę 154 121,88 zł na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

W budżecie na rok 2023 zostały zaplanowane wydatki na realizację zadania, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W okresie od 01.01.2023r. do 31.03.2023 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie odpowiadające faktycznie odebranej i zagospodarowanej ilości odpadów, które było niższe niż określone w formularzu oferty cenowej.

Zwiększa się wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 500,00 zł oraz na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów o kwotę 4 000,00 zł.

Dokonuje się również zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 411,91 zł.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki o kwotę 8 050,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się wydatki zaplanowane w budżecie gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag łącznie o kwotę 35 310,03 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się wydatki na budowę drogi gminnej w miejscowości Zaborowo o kwotę 35 650,72 zł. Na realizację zadania w roku 2023 zostały poniesione wydatki w kwocie 502 349,28 zł (kwota dofinansowania - 236 297,03 zł).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 47 500,00 zł z przeznaczeniem zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Postróżu (motopompa pożarnicza). Na realizację zadania gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. *Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej* o kwotę 139 063,00 zł. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Zaborowie zostaje przeniesione do realizacji na rok 2024 w związku z uzyskaniem negatywnej opinii konserwatora zabytków co do miejsca posadowienia instalacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania pn. *Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie* o kwotę 57 925,00 zł. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na rok 2024. Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6 150,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Budowa altany rekreacyjnej - lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Wichorowo*.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki