

UCHWAŁA NR LXIII/345/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 grudnia 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 38 465,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 397 487,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 41 102 324,86 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 398 078,63 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 704 246,23 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 1 090 747,69 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 241 253,69 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 44 078 070,86 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32 189 463,61 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 888 607,25 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 975 746,00 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 814 566,68 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 131 179,32 zł
 - 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 975 746,00 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.

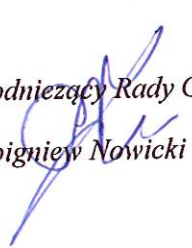
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 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 LXIII/345/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 5 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 183,79	0,00	1 400,00	1 593 583,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 592 183,79	0,00	1 400,00	1 593 583,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	0,00	1 400,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	506 936,00	0,00	101 000,00	607 936,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 863,00	0,00	101 000,00	524 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	387 946,00	0,00	100 000,00	487 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 610,00	0,00	1 000,00	32 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 717,18	0,00	111 000,00	8 368 717,18
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 150,00	0,00	6 000,00	2 760 150,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	6 000,00	7 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 314 240,00	0,00	105 000,00	2 419 240,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	0,00	90 000,00	1 590 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 240,00	0,00	10 000,00	15 240,00
758		Różne rozliczenia	15 092 084,85	0,00	100 000,00	15 192 084,85
		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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 026 490,85	0,00	100 000,00	2 126 490,85
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 026 490,85	0,00	100 000,00	2 126 490,85
801		Oświata i wychowanie	401 017,94	0,00	49 640,00	450 657,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	138 330,00	0,00	19 640,00	157 970,00
		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	108 000,00	0,00	19 640,00	127 640,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 269,00	0,00	30 000,00	196 269,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	576 038,00	-2 622,00	29 447,00	602 863,00
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 325,00	0,00	218,00	13 543,00
		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
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 325,00	0,00	218,00	13 543,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 622,00	-2 622,00	0,00	7 000,00
	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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 622,00	-2 622,00	0,00	7 000,00
85216	Zasiłki stałe	148 647,00	0,00	5 113,00	153 760,00
	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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 647,00	0,00	5 113,00	153 760,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 418,00	0,00	24 116,00	159 534,00
	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
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 418,00	0,00	24 016,00	153 434,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 958,30	0,00	5 000,00	1 531 958,30
	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 758,30	0,00	5 000,00	112 758,30
	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
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	bieżące razem:	32 003 213,63	-2 622,00	397 487,00	32 398 078,63
	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					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 917,00	-29 159,00	0,00	194 758,00
	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	223 917,00	-29 159,00	0,00	194 758,00
	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	223 917,00	-29 159,00	0,00	194 758,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 297,20	-6 684,00	0,00	2 751 613,20
			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	2 758 297,20	-6 684,00	0,00	2 751 613,20
			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	84 420,00	-6 684,00	0,00	77 736,00
			majątkowe razem:	8 740 089,23	-35 843,00	0,00	8 704 246,23
			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:	40 743 302,86	-38 465,00	397 487,00	41 102 324,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 LXIII/345/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 5 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 613 963,79	1 642 963,79	30 989,90	1 601 973,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	336 000,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-102 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 801,21	-102 801,21	-102 801,21	0,00	0,00						
				zwiększenie	103 441,21	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 641,21	101 641,21	101 641,21	0,00	0,00						
				po zmianach	2 614 603,79	1 644 763,79	30 989,90	1 603 773,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 840,00	969 840,00	334 840,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030		Lsby rolnicze	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	32 280,00	32 280,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	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						
	2850	Wpłaty gmin na rzecz lsb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	32 280,00	32 280,00	0,00	32 280,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-102 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 801,21	-102 801,21	-102 801,21	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	478 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 840,00	478 840,00	334 840,00	0,00	0,00	0,00						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	336 000,00	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	-102 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 801,21	-102 801,21	-102 801,21	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	233 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 198,79	233 198,79	233 198,79	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					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	101 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 641,21	101 641,21	101 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	101 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 641,21	101 641,21	101 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7 720 211,13	639 329,66	6 734,46	632 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 851,47	7 080 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-118 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 677,00	-118 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	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	7 601 534,13	639 329,66	6 734,46	632 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 204,47	6 962 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	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	7 057 269,47	7 057 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-118 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 677,00	-118 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	7 573 353,82	634 761,35	5 761,35	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 592,47	6 938 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 307 269,47	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	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-118 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 677,00	-118 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 188 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 592,47	2 188 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 188 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 592,47	2 188 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 756 698,77	4 686 046,77	3 562 194,41	915 880,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-15 000,00	-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	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 721 698,77	4 633 046,77	3 547 194,41	895 880,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	76 400,00	76 400,00	75 400,00	8 400,00	67 000,00	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			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 400,00	56 400,00	55 400,00	8 400,00	47 000,00	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	76 400,00	76 400,00	75 400,00	8 400,00	67 000,00	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		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9													10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 343 092,52	1 343 092,52	1 343 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-616,48	-616,48	-616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 342 476,04	1 342 476,04	1 342 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	357 900,00	357 900,00	0,00	357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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		
				po zmianach	282 900,00	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	298 700,00	298 700,00	0,00	298 700,00	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		
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 700,00	348 700,00	0,00	348 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 799 377,28	5 799 377,28	5 799 377,28	5 799 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-289 783,00	-289 783,00	-289 783,00	-289 783,00	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	5 529 594,28	5 529 594,28	5 529 594,28	5 529 594,28	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	1 121 122,87	1 121 122,87	884 925,02	167 444,85	0,00	68 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	-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	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 122,87	1 101 122,87	869 925,02	162 444,85	0,00	68 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	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		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	684 227,72	684 227,72	684 227,72	684 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	669 227,72	669 227,72	669 227,72	669 227,72	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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		
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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		
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wzrost do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	
4330			przed zmianą	10 000,00	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	81 394,36	78 855,17	64 850,07	14 005,10	0,00	2 539,19	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	7 399,48	6 783,00	6 783,00	0,00	616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 793,84	85 638,17	71 633,07	14 005,10	3 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,19	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	616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,67	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	9 501,07	9 501,07	9 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	10 501,07	10 501,07	10 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	51 149,00	51 149,00	51 149,00	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	5 583,00	5 583,00	5 583,00	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	56 732,00	56 732,00	56 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	633 526,02	611 737,05	544 165,95	67 571,10	0,00	21 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	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	561 526,02	539 737,05	472 165,95	67 571,10	21 788,97	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	83 142,19	83 142,19	83 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	70 142,19	70 142,19	70 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	420 344,00	420 344,00	420 344,00	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	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	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	363 344,00	363 344,00	363 344,00	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	145 197,99	141 197,99	73 900,00	67 297,99	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-666,00	-666,00	-100,00	-666,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	666,00	666,00	0,00	666,00	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	73 800,00	67 397,99	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przedsiębiorstwo alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-666,00	-666,00	-100,00	-566,00	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	73 800,00	64 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	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	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 297,99	58 297,99	0,00	58 297,99	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	666,00	666,00	0,00	666,00	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	58 963,99	58 963,99	0,00	58 963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-566,00	-566,00	0,00	-566,00	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	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	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	2 264 923,00	2 264 923,00	1 090 218,00	651 466,00	0,00	523 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-29 722,00	-29 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	29 347,00	29 347,00	24 234,00	218,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 264 548,00	2 264 548,00	1 114 234,00	651 684,00	0,00	498 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 925,00	13 925,00	0,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenie emerytalne i rentowe, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	218,00	218,00	0,00	218,00	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	14 143,00	14 143,00	0,00	14 143,00	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	13 925,00	13 925,00	0,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	218,00	218,00	0,00	218,00	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	14 143,00	14 143,00	0,00	14 143,00	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	174 722,00	174 722,00	0,00	0,00	0,00	174 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-10 722,00	-10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 722,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	174 722,00	174 722,00	0,00	0,00	0,00	174 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-10 722,00	-10 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 722,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	154 547,00	154 547,00	0,00	0,00	0,00	154 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 113,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 660,00	159 660,00	0,00	0,00	0,00	159 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	154 547,00	154 547,00	0,00	0,00	0,00	154 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 113,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 660,00	159 660,00	0,00	0,00	0,00	159 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 113,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	5 113,00	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:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpływy do budżetu państwa z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							
						Wydatki budżetowych i składek od statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od statutowych zadań;	8	9															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85219			przed zmianą	1 063 853,00	1 063 853,00	1 063 853,00	1 018 518,00	43 835,00	0,00	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	0,00	0,00					
			zwiększenie	24 016,00	24 016,00	24 016,00	24 016,00	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	1 087 869,00	1 087 869,00	1 087 869,00	1 042 534,00	43 835,00	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	537 642,03	537 642,03	537 642,03	537 642,03	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				
			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	20 068,53	20 068,53	20 068,53	20 068,53	0,00	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	557 710,56	557 710,56	557 710,56	557 710,56	0,00	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	142 427,89	142 427,89	142 427,89	142 427,89	0,00	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				
4010			zwiększenie	3 455,80	3 455,80	3 455,80	3 455,80	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	145 883,69	145 883,69	145 883,69	145 883,69	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	10 717,37	10 717,37	10 717,37	10 717,37	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	491,67	491,67	491,67	491,67	0,00	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	11 209,04	11 209,04	11 209,04	11 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	139 670,00	139 670,00	139 670,00	139 670,00	0,00	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			przed zmianą	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	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	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-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				
			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	139 670,00	139 670,00	139 670,00	139 670,00	0,00	0,00	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	3 377 486,00	3 377 486,00	3 377 486,00	3 377 486,00	0,00	0,00	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	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 377 416,00	3 377 416,00	3 377 416,00	3 377 416,00	0,00	0,00	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	81 803,00	81 803,00	81 803,00	81 803,00	0,00	0,00	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	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	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	83 483,00	83 483,00	83 483,00	83 483,00	0,00	0,00	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	59 974,31	59 974,31	59 974,31	59 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	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	62 124,31	62 124,31	62 124,31	62 124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	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	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 790,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,03	3 000,03	3 000,03	3 000,03	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 940,03	2 940,03	2 940,03	2 940,03	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	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			przed zmianą	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,03	3 000,03	3 000,03	3 000,03	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940,03	2 940,03	2 940,03	2 940,03	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			przed zmianą	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					5	6	7	z tego:			10	11	12	13		14	15	16	17			18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		41 102 324,86
2	Wydatki		44 078 070,86
3	Wynik budżetu		-2 975 746,00
Przychody ogółem:			2 975 746,00
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	2 131 179,32
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 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 - 134 931,00 zł, środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - 133 604,95 zł)	§ 905	793 767,68
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 LXIII/345/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 grudnia 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	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 rozpięającego dla OSP w Radzyminie	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	900	90015	6050	Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania	173 166,00	173 166,00	58 408,00			114 758,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5	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
6	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
7	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
8	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

9	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
10	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowol	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
11	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarbozewo	28 200,00	28 200,00	18 200,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
12	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
13	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	106 475,00	106 475,00	28 739,00			77 736,00	Urząd Gminy w Naruszewie
14	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					1 373 962,20	1 373 962,20	604 165,20			769 797,00	X

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIII/345/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 grudnia 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 Przybojowo-Pieścica-Krysk- 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			
		2710	Dofinansowanie realizacji zadań własnych Powiatu Płońskiego w zakresie promocji i kultury		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		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek finansów publicznych		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			
	80195		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		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		
	85111		Szpitala ogólne		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				Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 758,00	214 758,00	20 000,00	194 758,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 758,00	204 758,00	10 000,00	194 758,00		
		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	10 000,00			Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

						194 758,00					Umowa o pomocy 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						Umowa 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		114 758,00			114 758,00	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	77 736,00	77 736,00			77 736,00	
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 736,00	77 736,00			77 736,00	
	6300				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 736,00					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

926	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn		77 736,00		77 736,00	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			1 219 802,03	1 258 414,03	31 000,00	1 227 414,03	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIII/345/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 grudnia 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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	56 963,99
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 434,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXIII/345/2023 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 grudnia 2023 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody budżetu otrzymane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwem i gminą na podstawie art. 31 ustawy -Prawo łowieckie o kwotę 1 400,00 zł. Gminie przypada czynsz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

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 111 000,00 zł w tym:

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 16 000,00 zł
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 5 000,00 zł
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 90 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 100 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej ze środków rezerwy. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody budżetu z tytułu opłatności ponoszonej przez rodziców uczniów za dobrowolne korzystanie z posiłków zapewnianych przez szkołę o kwotę 19 640,00 zł.

Szkoły podstawowe mają ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom (jednego gorącego posiłku w ciągu dnia). Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Szkoły z terenu Gminy Naruszewo zapewniają uczniom posiłek w formie cateringu. Rodzice pokrywają tzw. wsad do kotła natomiast gmina pokrywa wydatki związane z przygotowaniem i dowozem posiłków.

Zwiększa się dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem gminy o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody budżetu z tytułu:

- dotacji celowych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 218,00 zł
- dotacji celowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 5 113,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej o kwotę 24 016,00 zł
- różnych wpływów o kwotę 100,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 2 622,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 29 159,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 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 – zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 684,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn” realizowanego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 1 800,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki związane z promocją gminy o kwotę 20 000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych łącznie o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przeznaczone na remont ogrodzenia na placu komendy o kwotę 3 000,00 zł.

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

- remont w Szkole Podstawowej w Zaborowie o kwotę 18 000,00 zł
- zakup usług związany z dożywianiem dzieci w szkołach o kwotę 50 000,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o kwotę 7 399,48 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego i przedszkola w innej gminie o kwotę 30 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację zadań oświatowych o kwotę 461 399,48 zł, w tym:

- na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 366 399,48 zł
- na zakup energii o kwotę 85 000,00 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka do punktu przedszkolnego w innej gminie o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 666,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 29 722,00 zł, w tym:

- na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze o kwotę 8 100,00 zł
- na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 19 000,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 2 622,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na:

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 218,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych o kwotę 5 113,00 zł

- wynagrodzenia pracowników socjalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o kwotę 24 016,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 2 400,00 zł oraz zwiększa się wydatki na wspieranie rodziny o kwotę 70,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

010 – Rolnictwo i leśnictwo zmniejsza się wydatki o kwotę 1 160,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków wraz z układem rozsączającym oraz zasilaniem energetycznym realizowanej w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo” oraz zmienia się źródła finansowania zadania. Na realizację zadania w budżecie zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 334 840,00 zł, w tym: kwota dofinansowania ze środków PROW wynosi 233 198,79 zł, środki własne gminy stanowią kwotę 101 641,21 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w miejscowościach: Januszewo, Drochowo, Zaborowo oraz Wróblewo-Michałowo na łączną kwotę 118 677,00 zł w związku z koniecznością wydłużenia terminu sporządzenia dokumentacji na rok 2024.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47 500,00 zł przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Postrózu (motopompa pożarnicza) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania” o kwotę 47 251,00 zł. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w kwocie 173 166,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wynosi 114 758,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej” o kwotę 214 316,00 zł. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy zostaje przeniesione do realizacji na rok 2024 w związku z opóźnieniem dostaw materiałów.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn” o kwotę 27 945,00 zł. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w kwocie 106 475,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” stanowi kwotę 77 736,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki