

UCHWAŁA NR LXV/351/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 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 162 789,87 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 149 501,44 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 39 448 168,13 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 476 489,60 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 971 678,53 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 349 082,92 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 110 504,49 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41 544 870,13 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 628 754,54 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 916 115,59 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 096 702,00 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 805 307,72 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 261 394,28 zł
 - 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 096 702,00 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 308 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 9.

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 LXV/351/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 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							
750			Administracja publiczna	607 936,00	0,00	30 165,12	638 101,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	524 863,00	0,00	30 165,12	555 028,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	487 946,00	0,00	20 000,00	507 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 610,00	0,00	10 165,12	42 775,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 618,23	0,00	37,40	47 655,63
			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
	75495		Pozostała działalność	47 618,23	0,00	37,40	47 655,63
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 618,23	0,00	37,40	47 655,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 368 717,18	-80 000,00	85 856,00	8 374 573,18
			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	2 760 150,00	-80 000,00	5 198,00	2 685 348,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	-80 000,00	0,00	2 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	0,00	4 600,00	28 600,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	0,00	598,00	118 598,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 419 240,00	0,00	68 658,00	2 487 898,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	0,00	34 358,00	404 358,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 590 000,00	0,00	2 300,00	1 592 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	28 000,00	328 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 876,18	0,00	12 000,00	254 876,18
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	0,00	12 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	15 192 084,85	0,00	21 739,00	15 213 823,85
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 439,00	0,00	21 739,00	196 178,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 439,00	0,00	21 739,00	196 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 440,00	0,00	11 682,92	34 122,92
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 682,92	11 682,92
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 682,92	11 682,92
855			Rodzina	3 249 407,70	0,00	21,00	3 249 428,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 308,00	0,00	21,00	1 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308,00	0,00	21,00	1 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 958,30	-1 620,17	0,00	1 530 338,13
			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	10 000,00	-15,17	0,00	9 984,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-15,17	0,00	9 984,83
	90095		Pozostała działalność	39 950,00	-1 605,00	0,00	38 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-1 605,00	0,00	8 395,00
			bieżące razem:	32 408 608,33	-81 620,17	149 501,44	32 476 489,60
			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							
600			Transport i łączność	5 200 000,00	-1 458,00	0,00	5 198 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 000,00	-1 458,00	0,00	5 198 542,00
			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	450 000,00	-1 458,00	0,00	448 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 758,00	-5 644,70	0,00	189 113,30
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 758,00	-5 644,70	0,00	189 113,30
			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

926	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 758,00	-5 644,70	0,00	189 113,30
		Kultura fizyczna	215 078,00	-74 067,00	0,00	141 011,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 067,00	-74 067,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	74 067,00	-74 067,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 067,00	-74 067,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 067,00	-74 067,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	7 052 848,23	-81 169,70	0,00	6 971 678,53
		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	-74 067,00	0,00	0,00
		Ogółem:	39 461 456,56	-162 789,87	149 501,44	39 448 168,13
		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	-74 067,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/351/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	2 614 603,79	1 644 763,79	30 989,90	1 603 773,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 840,00	969 840,00	334 840,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 258,96	-200 258,96	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 414 482,83	1 644 901,79	30 989,90	1 603 911,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 581,04	769 581,04	334 840,00	0,00	0,00			
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 418,00	32 418,00	0,00	32 418,00	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 izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	501 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-199 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 275,96	-199 275,96	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	301 724,04	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 724,04	291 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-199 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 275,96	-199 275,96	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	291 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 724,04	291 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	478 840,00	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			
				zmniejszenie	-983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,00	-983,00	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	477 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 857,00	477 857,00	334 840,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,00	-983,00	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	143 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 017,00	143 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 601 534,13	639 329,66	6 734,46	632 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962 204,47	6 962 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 290,00	-78 290,00	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	7 523 244,13	639 329,66	6 734,46	632 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 914,47	6 883 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 573 353,82	634 761,35	5 761,35	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 592,47	6 938 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 290,00	-78 290,00	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	2 110 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 302,47	2 110 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 548 046,77	4 356 075,34	3 562 194,41	793 830,93	3 892,43	165 280,00	20 799,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59,06	-59,06	-59,06	0,00	0,00	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	69,06	69,06	69,06	0,00	0,00	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	4 634 696,77	4 356 075,34	3 562 194,41	793 830,93	3 892,43	165 280,00	20 799,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 548 046,77	4 356 075,34	3 562 194,41	793 830,93	3 892,43	165 280,00	20 799,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59,06	-59,06	-59,06	0,00	0,00	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	69,06	69,06	69,06	0,00	0,00	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	4 634 696,77	4 356 075,34	3 562 194,41	793 830,93	3 892,43	165 280,00	20 799,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydzielone majątkowe	Inwestycyjne i zakupy	Wyciszenie i zakup akcji i udziałów
					Wydzielone bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone 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	Wyciszenie i zakupy	Wyciszenie i zakupy					
						Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań;	Wydzielone z tytułu realizacji ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 478 982,77	13 928 983,13	10 885 375,89	3 043 587,24	10 000,00	538 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 200,00	-49 200,00	-14 900,00	-34 300,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 939,00	72 939,00	38 583,59	33 755,41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 498 721,77	13 952 102,13	10 909 059,48	3 043 042,65	10 000,00	538 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-36 000,00	-11 300,00	-24 700,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 400,00	34 400,00	12 600,00	21 800,00	0,00	0,00	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	11 128 283,08	10 683 961,06	9 121 389,21	1 562 571,85	0,00	442 322,00	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	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 247,00	344 247,00	0,00	0,00	0,00	344 247,00	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	342 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 542 400,00	1 542 400,00	1 542 400,00	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	1 342 478,04	1 342 478,04	1 342 478,04	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	0,00
				po zmianach	-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	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 336 976,04	1 336 976,04	1 336 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	135 195,52	135 195,52	135 195,52	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	0,00
				po zmianach	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	132 395,52	132 395,52	132 395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	48 040,71	48 040,71	48 040,71	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 040,71	45 040,71	45 040,71	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	386 800,00	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	397 700,00	397 700,00	397 700,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	0,00
				po zmianach	276 700,00	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 750,00	130 750,00	130 750,00	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	0,00	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	110 750,00	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	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	348 200,00	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydaki majątkowe	Wnieście wskazów do spółki prawa handlowego				
					Wydaki 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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-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					
				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	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 528 594,28	5 528 594,28	5 528 594,28	5 528 594,28	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	5 532 794,28	5 532 794,28	5 532 794,28	5 532 794,28	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	1 089 122,87	1 030 389,87	870 925,02	159 444,85	0,00	88 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-4 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	6 800,00	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				
				po zmianach	1 098 822,87	1 030 089,87	874 525,02	155 544,85	0,00	88 753,00	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	137 375,83	137 375,83	137 375,83	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					
				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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	143 575,83	143 575,83	143 575,83	143 575,83	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	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 710,19	14 710,19	14 710,19	14 710,19	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	11 710,19	11 710,19	11 710,19	11 710,19	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	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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			
				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	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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				
				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	600,00	600,00	0,00	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	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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		
				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	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	670 227,72	670 227,72	670 227,72	670 227,72	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				
				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		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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	0,00		
				po zmianach	670 627,72	670 627,72	670 627,72	670 627,72	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	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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				
				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		
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	0,00	
				po zmianach	232 900,00	232 900,00	0,00	232 900,00	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	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	232 900,00	232 900,00	0,00	232 900,00	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	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	988 662,97	988 662,97	190 874,32	787 788,65	0,00	0,00	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	-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	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
				po zmianach	984 662,97	984 662,97	190 874,32	787 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		Wnieście do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	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	Wydajki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	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	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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			
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	561 526,02	539 737,05	466 965,95	72 771,10	21 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-600,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 700,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	600,00	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	539 137,05	466 365,95	72 771,10	0,00	22 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	21 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788,97	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			
3020		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 712,10	25 712,10	0,00	25 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	26 812,10	26 812,10	0,00	26 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 059,00	40 059,00	0,00	40 059,00	0,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	38 959,00	38 959,00	0,00	38 959,00	0,00	0,00	0,00	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		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	358 144,00	358 144,00	358 144,00	0,00	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	-600,00	-600,00	-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		
				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	357 544,00	357 544,00	357 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276 356,58	276 356,58	266 356,58	164 888,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 739,00	21 739,00	19 383,59	2 355,41	0,00	0,00	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	298 095,58	288 095,58	184 271,91	103 823,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	936,48	936,48	0,00	936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4350		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	706,76	706,76	0,00	706,76	0,00	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	1 643,24	1 643,24	0,00	1 643,24	0,00	0,00	0,00	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	139 067,24	139 067,24	139 067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 944,16	15 944,16	15 944,16	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	0,00	
				zmniejszenie	155 011,40	155 011,40	155 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		4750	Wynagrodzenia nauczycieli i inne pochodzące od wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	25 821,08	25 821,08	25 821,08	0,00	0,00	0,00	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	3 439,43	3 439,43	3 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 260,51	29 260,51	29 260,51	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 319,94	7 319,94	0,00	7 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4850		4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	1 648,65	1 648,65	0,00	1 648,65	0,00	0,00	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	8 968,59	8 968,59	0,00	8 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383 651,70	572 704,83	425 960,62	146 744,21	0,00	2 810 946,87	0,00	0,00	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	2 021,00	2 021,00	2 000,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	3 385 672,70	574 725,83	427 960,62	146 765,21	0,00	2 810 946,87	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do władz 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			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 nich naliczane	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			
921		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 605,00	-1 605,00	0,00	-1 605,00	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	49 845,00	49 845,00	0,00	49 845,00	0,00	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	1 696 134,50	487 800,00	20 800,00	147 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 334,50	1 208 334,50	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	1 689 434,50	481 100,00	20 800,00	152 300,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 334,50	1 208 334,50	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	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	0,00	0,00
92116			Biblioteki	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	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	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	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
92115		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	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	
				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
				po zmianach	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92115			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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
92115		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		
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 783 448,56	31 583 139,31	26 928 081,37	16 325 444,00	353 892,43	4 280 366,51	20 799,00	0,00	0,00	10 200 309,25	334 840,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-349 062,92	-64 889,26	-50 889,26	-14 969,09	-12 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 504,49	110 504,49	109 904,49	40 890,08	69 214,41	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 544 870,13	31 628 754,54	26 987 096,60	16 351 164,99	341 892,43	4 278 966,51	20 799,00	0,00	0,00	0,00	9 916 115,59	334 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		39 448 168,13
2	Wydatki		41 544 870,13
3	Wynik budżetu		-2 096 702,00
Przychody ogółem:			2 096 702,00
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	1 261 394,28
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 - 434 741,04 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	784 508,72
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

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 z tego źródła finansowania						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	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	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	19 594,10	19 594,10	10 700,00			8 894,10		Urząd Gminy w Naruszewie
6	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo	16 161,20	16 161,20	10 700,00			5 461,20		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 Drochowo	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 Skarboiszewo	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					1 368 317,50	1 368 317,50	604 165,20			764 152,30	x

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/351/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 483,79	1 587 483,79	1 587 483,79	
	01095		Pozostała działalność	1 587 483,79	1 587 483,79	1 587 483,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 587 483,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 446,00	4 446,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		543,90	543,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137,23	137,23	
		4430	Różne opłaty i składki		1 556 356,66	1 556 356,66	
600			Transport i łączność	4 568,31	4 568,31	4 568,31	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 568,31	4 568,31	4 568,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,31			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142,11	142,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		831,00	831,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		895,20	895,20	

		4300	Zakup usług pozostałych			2 700,00	2 700,00
750			Administracja publiczna		81 063,00	81 063,00	81 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		81 063,00	81 063,00	81 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 063,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 132,10	61 132,10	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 132,76	11 132,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		820,82	820,82	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 577,32	3 577,32	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 211,00	72 211,00	72 211,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,50	200,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 172,50	1 172,50	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 467,00	70 467,00	70 467,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 467,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 540,00	36 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 100,00	15 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 148,11	3 148,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		451,05	451,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 110,00	5 110,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 117,84	10 117,84
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		371,00	371,00
801		Oświata i wychowanie	56 623,62	56 623,62	56 623,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 623,62	56 623,62	56 623,62
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 623,62		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		56 623,62	56 623,62
852		Pomoc społeczna	71 700,00	71 700,00	71 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 700,00	71 700,00	71 700,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		71 700,00	71 700,00
855		Rodzina	3 172 861,00	3 172 861,00	3 172 861,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115 000,00	3 115 000,00	3 115 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 115 000,00		
3110		Świadczenia społeczne		2 787 080,17	2 787 080,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 475,86	65 475,86
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 158,45	6 158,45
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		249 900,00	249 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 760,00	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		701,42	701,42
	4300	Zakup usług pozostałych		726,44	726,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788,66	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 409,00	1 409,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 329,00	1 329,00	1 329,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 329,00	1 329,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 532,00	56 532,00	56 532,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 532,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 532,00	56 532,00
Ogółem			5 046 510,72	5 046 510,72	5 046 510,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXV/351/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 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	448 542,00	708 451,03		708 451,03	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		23 612,00		23 612,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055W Przybojowo-Pieścidla-Krysk- Postróże		23 612,00		23 612,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	448 542,00	684 839,03		684 839,03	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 542,00				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		92 250,00		92 250,00	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	100 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	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	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	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału
851		Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
85111		Szpitala ogólne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		Rozbudowa aparatu KTG do ciąży bliźniaczej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 493,13	207 493,13	18 379,83	189 113,30	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 098,13	199 098,13	9 984,83	189 113,30	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 984,83				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
4300		Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka		9 984,83	9 984,83		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	189 113,30				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

		6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino		8 894,10		8 894,10	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo		5 461,20		5 461,20	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 Skarbozewe		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
921	90095		Pozostała działalność	8 395,00	8 395,00		8 395,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 395,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	4300		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo		8 395,00		8 395,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
			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
	6050		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn		77 736,00		77 736,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926			Kultura fizyczna	141 011,00	141 011,00		141 011,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 011,00	141 011,00		141 011,00	

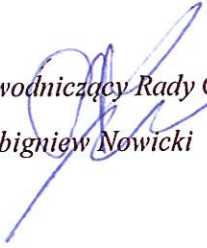
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 011,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie		141 011,00		141 011,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem				1 211 079,16	1 249 691,16	29 379,83	1 220 311,33	


 Przewodniczący Rady Gminy
 Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXV/351/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000,00
		92116		Biblioteki	308 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	308 000,00
Ogółem					308 000,00


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXV/351/2023 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwiększa się dochody o kwotę 10 165,12 zł tytułem wpływów z różnych dochodów.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody budżetu z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 37,40 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejsza się dochody o kwotę 80 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zwiększa się dochody o kwotę 85 856,00 zł w tym z tytułu:

- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 4 600,00 zł
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 598,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 34 358,00 zł
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 2 300,00 zł
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 4 000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 28 000,00 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 12 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 21 739,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody budżetu z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” o kwotę 11 682,92 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody budżetu na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 21,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji celowych przyznanych gminie na:

- wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka o kwotę 15,17 zł
- zapobieganie bezdomności zwierząt o kwotę 1 605,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 458,00 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. Otrzymana kwota dofinansowania to 92 250,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji celowych przyznanych gminie na:

- montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo o kwotę 4 538,80 zł

- zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino o kwotę 1 105,90 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 74 067,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków za realizację zadania „Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki zostaną przekazane gminie w roku 2024.

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 138,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 69,06 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców o kwotę 0,03 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 37,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników za nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 739,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wypłacane w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół o kwotę 51 200,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 21,00 zł oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla asystenta rodziny o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki na schroniska dla zwierząt o kwotę 5 000,00 zł oraz wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 25 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka o kwotę 15,17 zł oraz zmniejszenia wydatków na zapobieganie bezdomności zwierząt o kwotę 1 605,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki na dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie o kwotę 12 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków o kwotę 5 300,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200 258,96 zł, w tym:

- na rozbudowę infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo o kwotę 199 275,96 zł. Na realizację zadania w roku 2023 zostaną poniesione wydatki w kwocie 291 724,04 zł

- na opracowanie dokumentacji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 983,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 78 290,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszego na działce nr 94 w miejscowości Naruszewo”. W roku 2023 zostaną poniesione wydatki w kwocie 94 710,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki majątkowe zaplanowane zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego o kwotę 5 644,70 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki