

UCHWAŁA NR VI/42/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 1 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024

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 2024 r. poz. 609 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2 018 098,75 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 259 214,75 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 47 234 293,61 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 34 918 799,08 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12 315 494,53 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 199 353,82 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 377 469,82 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 55 056 293,61 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 36 994 350,70 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 061 942,91 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 7 822 000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 397 944,36 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 424 055,64 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 822 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2024 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.

Ustala się 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 niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, 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 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2024 rok- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 października 2024 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	1 028 546,30	0,00	750,00	1 029 296,30
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	750,00	750,00
			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	0,00	0,00	750,00	750,00
600			Transport i łączność	21 687,70	0,00	3 500,00	25 187,70
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 100,00	0,00	3 500,00	12 600,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 000,00	0,00	3 500,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 027,33	0,00	43 953,21	319 980,54
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 027,33	0,00	43 953,21	264 980,54
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	0,00	9 000,00	25 000,00
		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	200 000,00	0,00	24 825,00	224 825,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 977,33	0,00	10 128,21	14 105,54

750		Administracja publiczna	407 809,71	-668,39	0,00	407 141,32
		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	55 044,30	0,00	0,00	55 044,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-668,39	0,00	331,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-668,39	0,00	331,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 416 590,00	-14 022,24	8 195,00	9 410 762,76
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 767 150,00	0,00	800,00	2 767 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	800,00	900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 714 000,00	0,00	1 000,00	2 715 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 000,00	-14 022,24	5 895,00	229 872,76
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-14 022,24	0,00	15 977,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	5 895,00	100 895,00
758		Różne rozliczenia	16 920 078,00	0,00	121 755,54	17 041 833,54
		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	208 702,00	0,00	121 755,54	330 457,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	121 755,54	121 755,54	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	855 439,46	-15 000,00	9 045,00	9 045,00	0,00	121 755,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 484,46
	80101		Szkoły podstawowe	200 200,00	-15 000,00	45,00	45,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 245,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 850,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	459 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	989 380,00	0,00	66 016,00	66 016,00	0,00	1 055 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 906,00	0,00	16,00	16,00	0,00	177 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 603,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	222 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	315 268,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	319 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 910,00	-200 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 352 910,00

		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00	-200 000,00	0,00	1 240 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	-200 000,00	0,00	1 240 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 117,00	0,00	6 000,00	57 117,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		bieżące razem:	34 889 274,96	-229 690,63	259 214,75	34 918 799,08
		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	55 044,30	0,00	0,00	55 044,30

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 408,12	-1 788 408,12	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	1 638 408,12	-1 638 408,12	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 788 408,12	-1 788 408,12	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	1 638 408,12	-1 638 408,12	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	1 638 408,12	-1 638 408,12	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	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	14 103 902,65	-1 788 408,12	0,00	12 315 494,53
		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	5 310 204,32	-1 638 408,12	0,00	3 671 796,20

Ogółem:	48 993 177,61	-2 018 098,75	259 214,75	47 234 293,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 365 248,62	-1 638 408,12	0,00	3 726 840,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 1 października 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące												Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	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	
801		4210	przed zmianą	126 987,82	126 987,82	0,00	0,00	126 987,82	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			po zmianach	131 987,82	131 987,82	0,00	0,00	131 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067		przed zmianą	1 638 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 408,12	-1 632 485,32	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 632 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 485,32	-1 632 485,32	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	5 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,80	5 922,80	0,00	0,00	
6069		przed zmianą	289 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 130,85	-286 585,65	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-286 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 585,65	-286 585,65	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	2 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,20	2 545,20	0,00	0,00	
6230		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	
		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	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	
80101		przed zmianą	18 199 292,28	17 583 153,68	13 792 233,39	3 800 920,29	11 000,00	595 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 799,52	91 799,52	24 000,00	67 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 288 091,80	18 288 091,80	17 661 953,20	13 815 233,39	3 865 719,81	11 000,00	595 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	13 603 630,78	13 150 070,78	11 181 158,21	1 962 912,57	0,00	453 560,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 128,21	21 128,21	4 000,00	17 128,21	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	13 621 758,99	13 621 758,99	13 168 198,99	11 191 158,21	1 977 040,78	0,00	453 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		przed zmianą	42 300,00	42 300,00	42 300,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	0,00
4190		przed zmianą	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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
4210		przed zmianą	285 140,00	285 140,00	285 140,00	0,00	285 140,00	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	11 128,21	11 128,21	0,00	11 128,21	0,00	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	296 268,21	296 268,21	296 268,21	0,00	296 268,21	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		przed zmianą	367 300,00	367 300,00	367 300,00	0,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	369 300,00	369 300,00	369 300,00	0,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		przed zmianą	13 600,00	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	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:					Wnieście do władz do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składowe świadczenia dla osób niepełnych	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	objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 636 302,01	1 558 658,01	1 319 270,00	237 388,01	0,00	79 844,00	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	1 636 302,01	1 558 658,01	1 319 270,00	237 388,01	0,00	79 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
				po zmianach	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			
				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	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		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	930 114,34	930 114,34	211 294,34	718 820,00	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	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		
				przed zmianą	950 114,34	950 114,34	231 294,34	718 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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		
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	58 751,69	58 751,69	58 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 421,31	9 421,31	9 421,31	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	68 173,00	68 173,00	68 173,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	9 421,31	9 421,31	9 421,31	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	68 173,00	68 173,00	68 173,00	0,00	0,00	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	58 751,69	58 751,69	58 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wyodrębnionych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	981 625,38	981 625,38	981 625,38	0,00	0,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 007 875,38	1 007 875,38	1 007 875,38	0,00	0,00	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	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	157 250,00	157 250,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-8 127,24	-8 127,24	0,00	-8 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	119 872,76	119 872,76	74 700,00	45 172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	74 700,00	50 300,00	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	
				zmniejszenie	-8 127,24	-8 127,24	0,00	-8 127,24	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	116 872,76	116 872,76	74 700,00	43 172,76	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	
				przed zmianą	43 300,00	43 300,00	43 300,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-8 127,24	-8 127,24	0,00	-8 127,24	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	
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	0,00		
				po zmianach	35 172,76	35 172,76	0,00	35 172,76	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	
				przed zmianą	116 872,76	116 872,76	116 872,76	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	0,00	
				zmniejszenie	43 300,00	43 300,00	43 300,00	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	3 111 143,81	2 552 539,61	141 500,00	2 411 039,61	0,00	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	135 190,61	135 190,61	135 190,61	0,00	0,00	0,00	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	-156 155,61	-156 155,61	-156 155,61	0,00	0,00	0,00	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:				Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 569 690,61	1 569 690,61	135 000,00	1 434 690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 690,61	-93 690,61	-1 000,00	-92 690,61	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	135 190,61	135 190,61	7 500,00	127 690,61	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	1 611 190,61	1 611 190,61	1 411 500,00	1 469 690,61	0,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowinizyjne	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	
				przed zmianą	17 538,18	17 538,18	17 538,18	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	16 538,18	16 538,18	16 538,18	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	94 690,61	94 690,61	0,00	94 690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 690,61	-92 690,61	0,00	-92 690,61	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	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
			Zakup materiałów i wypożyczenia	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	127 690,61	127 690,61	0,00	127 690,61	0,00	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	1 467 690,61	1 467 690,61	0,00	1 467 690,61	0,00	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	601 010,00	601 010,00	0,00	601 010,00	0,00	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	-42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	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	635 545,00	601 010,00	0,00	601 010,00	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	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	35 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 321 993,50	577 800,00	20 800,00	237 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 904,69	26 904,69	26 904,69	0,00	26 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 398 998,19	604 704,69	20 800,00	263 904,69	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	przed zmianą	3 552 993,50	257 800,00	20 800,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 904,69	26 904,69	26 904,69	0,00	26 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 629 898,19	284 704,69	20 800,00	263 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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
			Zakup materiałów i wypożyczenia	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	zwiększenia	z tytułu zwiększenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	9											10	11	12
4300	4	5	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	8 904,69	8 904,69	0,00	8 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	41 904,69	41 904,69	0,00	41 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400	4	5	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				
6050	4	5	przed zmianą	518 713,00	518 713,00	0,00	518 713,00	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	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	568 713,00	568 713,00	0,00	568 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	4	5	przed zmianą	328 683,11	328 683,11	30 400,00	41 283,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	289 683,11	102 683,11	41 400,00	41 283,11	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				
92601	4	5	przed zmianą	94 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	4	5	przed zmianą	80 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	4	5	przed zmianą	234 683,11	77 683,11	30 400,00	27 283,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	245 683,11	88 683,11	41 400,00	27 283,11	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				
4170	4	5	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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				
Wydanki razem:			przed zmianą	56 878 177,61	36 852 273,73	31 707 851,20	20 490 566,10	11 217 313,10	369 277,44	4 720 070,79	55 044,30	0,00	0,00	20 025 903,88	20 025 903,88	6 044 256,09	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 199 353,82	-167 817,85	-167 817,85	-1 000,00	-166 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 031 535,97	-2 031 535,97	-1 919 070,97	0,00	0,00				
			zwiększenie	377 463,82	309 894,82	309 894,82	42 500,00	267 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 575,00	67 575,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	55 056 233,61	36 994 350,70	31 849 958,17	20 532 068,10	11 317 890,07	369 277,44	4 720 070,79	55 044,30	0,00	0,00	18 061 942,91	18 061 942,91	4 125 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:																				

PRZEWORNIACZY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/42/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 1 października 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1	Dochody		47 234 293,61
2	Wydatki		55 056 293,61
3	Wynik budżetu		- 7 822 000,00
Przychody ogółem:			7 822 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 424 055,64
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 - 3 006 921,96 zł, środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 298 331,79 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 92 690,61 zł)	§ 905	3 397 944,36
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty 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 VI/42/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 1 października 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2024	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	754	75412	6060	Zakup zestawu przeszkód MDP-CTIF na potrzeby ochotniczych straży pożarnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo	63 420,00	63 420,00	48 420,00			15 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3	921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo	30 000,00	30 000,00	15 000,00			15 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4	921	92109	6059	Wzmocnienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego miejscowości Nacpolsk poprzez wyposażenie siłowni w budynku świetlicy wiejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Strzembowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku	157 000,00	157 000,00	80 948,00			76 052,00		Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						335 420,00	229 368,00			106 052,00		x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/42/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 1 października 2024 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	170 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność		184 993,80		184 993,80	
	60016		Drogi publiczne gminne		184 993,80		184 993,80	
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary odcinek o długości 410 m		170 000,00		170 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziec - prace projektowe		14 993,80		14 993,80	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
801			Oświata i wychowanie		11 000,00	11 000,00		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 000,00	1 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Stanisława Kostki w Płońsku
	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 ZNP w Płońsku

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00			Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego	
	4300	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo		20 000,00	20 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00		230 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	230 000,00		230 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo		200 000,00		200 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo		15 000,00		15 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo		15 000,00		15 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926		Kultura fizyczna	76 052,00	76 052,00		76 052,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 052,00	76 052,00		76 052,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 052,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku		76 052,00		76 052,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem			496 052,00	522 045,80	31 000,00	491 045,80	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/42/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 1 października 2024 roku

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

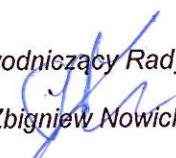
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 872,76
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 872,76
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 977,76
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 895,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 872,76
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 172,76
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/42/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 1 października 2024 roku

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		01009		Spółki wodne	15 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 575,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	14 575,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek finansów publicznych	14 575,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	495 000,00
			6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	495 000,00
4	926			Kultura fizyczna	20 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Ogółem					544 575,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 1 października 2024 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zwiększa się dochody budżetu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 750,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3 500,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody budżetu o kwotę 43 953,21 zł w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 9 000,00 zł
- wpływy z najmu o kwotę 24 825,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań o kwotę 10 128,21 zł (szkoda powstała na wskutek uderzenia pioruna, uszkodzony został min. sprzęt elektroniczny, kamery monitoringu, oprawy świetlne LED w Szkole Podstawowej w Zaborowie).

W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunku ZOPO w Naruszewie o kwotę 668,39 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 8 195,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 500,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 800,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień o kwotę 1 000,00 zł
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 895,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 14 022,24 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody budżetu z tytułu środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim o kwotę 121 755,54 zł (sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 15 000,00 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 5 000,00 zł
- z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 9 000,00 zł oraz dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw o kwotę 45,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 66 016,00 zł w tym:

- z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych o kwotę 16,00 zł
- z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 62 000,00 zł
- z opłat za pobyt mieszkańca w schronisku dla bezdomnych o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 5 000,00 zł oraz zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień o kwotę 1 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 638 408,12 zł pozyskanej na dofinansowanie Projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin” oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 150 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024” przyznanej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dochody z tytułu dotacji zostają przesunięte na rok 2025 w związku ze zmianą terminu zakupu samochodu.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki na usługi remontowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 40 000,00 zł.

W Dziale 710 - Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę 60 000,00 zł zaplanowane na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz opracowanie ekofizjograficzne w związku z przesunięciem terminu realizacji tych zadań na rok 2025.

W Dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki budżetu zaplanowane na wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku z przeznaczeniem na remont ogrodzenia na placu komendy o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz niezbędnego wyposażenia przeciwpożarowego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące na umowy zlecenia i nagrody konkursowe z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Naruszewie o kwotę 6 000,00 zł. Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej w Nacpolsku o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Zwiększa się wydatki budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie o kwotę 10 128,21 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z naprawą szkód powstałych na wskutek uderzenia pioruna oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 3 000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin o kwotę 15 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9 421,31 zł. Na ten cel w budżecie wyodrębniono wydatki w kwocie 68 173,00 zł tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zwiększa się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych o kwotę 26 250,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wkład własny gminy na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. Na realizację programu gmina pozyskała dotację w kwocie 105 000,00 zł tj. po 35 000,00 zł dla trzech szkół (SP w Nacpolsku, SP w Naruszewie, SP w Krysku).

Zmniejsza się wydatki na podręczniki, których zakup finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa w SP w Zaborowie o kwotę 483,45 zł i zwiększa się wydatki na ten cel w SP w Nacpolsku o kwotę 483,45 zł.

Zwiększa się wydatki na dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Dział 851 - Ochrona zdrowia zmniejsza się środki na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 8 127,24 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki budżetu na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy o kwotę 35 000,00 zł. Zwiększa się wydatki na koszty obsługi zadania o kwotę 6 500,00 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz prowizja dla sołtysów).

Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 92 690,61 zł zaplanowanych na zakup pojemników stanowiących wyposażenie terenów publicznych oraz worków do zbierania odpadów na usługi związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich o kwotę 26 904,69 zł (zakup zastawy stołowej do świetlicy w Nacpolsku oraz uzupełnienie zastawy w świetlicy w Postróżu, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za administrowanie).

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą szkolną o kwotę 11 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo” (aktualizacja map).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14 575,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Naruszewie i OSP w Strzembowie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Jednostki OSP na realizację zadania otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 712,50 zł każda, natomiast z budżetu gminy wymienione jednostki OSP otrzymają dotację po 7 287,50 zł.

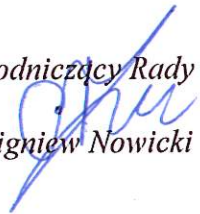
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 1 919 070,97 zł na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin”. Zadanie zostaje umieszczone w Wykazie przedsięwzięć do WPF w związku z przesunięciem terminu zakupu samochodu na rok 2025. W roku bieżącym na realizację zadania w budżecie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8 468,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych oraz promocję.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania o kwotę 62 465,00 zł. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na rok 2025.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki na zakup pierwszego wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i użytkowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Nacpolsk o kwotę 50 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Krysk” o kwotę 50 000,00 zł. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na rok 2025 w związku z długotrwałym procesem projektowym oraz pozyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki