

**UCHWAŁA NR VIII/51/2024**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 27 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 449 231,05 zł
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 78 725,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 47 661 218,68 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 35 857 583,15 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 803 635,53 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 823 580,89 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 48 074,84 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 53 711 218,68 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 37 711 408,05 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 999 810,63 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 6 050 000,00 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 2 563 796,44 zł
  - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 3 486 203,56 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 050 000,00 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 VIII/51/2024  
Rady Gminy w Narszewie z dnia 27 listopada 2024 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie |   | Zwiększenie |   | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   | 6            | 7 | 8           | 9 |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | bieżące      |   |             |   | 8                           |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                         | 1 555 361,01      | 0,00         |   | 2 763,00    |   | 1 558 124,01                |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                                | 750,00            |              |   | 1 222,00    |   | 1 972,00                    |
|       |          |      | 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                                                                                                                                                                                  | 750,00            |              |   | 1 222,00    |   | 1 972,00                    |
| 700   |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 554 611,01      | 0,00         |   | 1 541,00    |   | 1 556 152,01                |
|       | 01095    |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         |   | 0,00        |   | 0,00                        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00          |              |   | 1 541,00    |   | 7 541,00                    |
|       |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 319 980,54        |              |   | 1 628,00    |   | 321 608,54                  |
|       |          |      | 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                        |
| 750   |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 264 980,54        |              |   | 1 628,00    |   | 266 608,54                  |
|       | 70005    |      | 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                                                                                                                                                 | 25 000,00         |              |   | 1 628,00    |   | 26 628,00                   |
|       |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 409 141,32        |              |   | 20 421,22   |   | 429 562,54                  |
|       |          |      | 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                                                      | 55 044,30         | 0,00         |   | 0,00        |   | 55 044,30                   |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 274 077,41        |              |   | 20 421,22   |   | 294 498,63                  |
|       |          |      | 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                        |

|     |       |  |      |                                                                                                                                                                           |              |           |           |              |
|-----|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
|     |       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 216 835,91   | 0,00      | 20 421,22 | 237 257,13   |
| 756 |       |  |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                | 9 436 895,30 | -5 000,00 | 12 600,00 | 9 444 495,30 |
|     |       |  |      | 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         |
|     | 75615 |  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 2 773 950,00 | -5 000,00 | 4 000,00  | 2 772 950,00 |
|     |       |  |      | 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         |
|     |       |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 20 000,00    | 0,00      | 4 000,00  | 24 000,00    |
|     |       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 6 000,00     | -5 000,00 | 0,00      | 1 000,00     |
|     | 75616 |  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych         | 2 735 000,00 | 0,00      | 8 600,00  | 2 743 600,00 |
|     |       |  |      | 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         |
|     |       |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 65 000,00    | 0,00      | 7 600,00  | 72 600,00    |
|     |       |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 3 000,00     | 0,00      | 1 000,00  | 4 000,00     |
| 853 |       |  |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                          | 0,00         | 0,00      | 27 155,78 | 27 155,78    |
|     |       |  |      | 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      | 27 155,78 | 27 155,78    |
|     |       |  |      | 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      | 27 155,78 | 27 155,78    |
| 900 |       |  |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 1 352 910,00 | -2 372,05 | 14 157,00 | 1 364 694,95 |
|     |       |  |      | 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         |
|     | 90005 |  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 30 793,00    | 0,00      | 12 657,00 | 43 450,00    |
|     |       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|     |       |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 343,00    | 0,00      | 12 657,00 | 30 000,00    |
|     | 90026 |  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 57 117,00    | -2 372,05 | 1 500,00  | 56 244,95    |

|      |  |                                                                                                                                                                           |                      |                  |                  |                      |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|      |  | 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                                                                                              | 4 000,00             | 0,00             | 1 500,00         | 5 500,00             |
| 2460 |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 117,00            | -2 372,05        | 0,00             | 30 744,95            |
|      |  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                     | <b>35 786 230,20</b> | <b>-7 372,05</b> | <b>78 725,00</b> | <b>35 857 583,15</b> |
|      |  | 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            |

|                  |  |                                                                                                                                                                                     |                      |                    |             |                      |
|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |                                                                                                                                                                                     |                      |                    |             |                      |
| 921              |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            | 3 186 500,50         | -441 859,00        | 0,00        | 2 744 641,50         |
|                  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00                 |
| 92109            |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 2 746 480,50         | -1 839,00          | 0,00        | 2 744 641,50         |
|                  |  | 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 | 30 000,00            | -1 839,00          | 0,00        | 28 161,00            |
| 92120            |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                             | 440 020,00           | -440 020,00        | 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                 |
| 6090             |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 440 020,00           | -440 020,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                  |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                             | <b>12 245 494,53</b> | <b>-441 859,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 803 635,53</b> |
|                  |  | 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                            | 3 671 796,20         | 0,00               | 0,00        | 3 671 796,20         |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                      |
|                |  |                                                                                                                                                          | <b>48 031 724,73</b> | <b>-449 231,05</b> | <b>78 725,00</b> | <b>47 661 218,68</b> |
|                |  | 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 | 3 726 840,50         | 0,00               | 0,00             | 3 726 840,50         |

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zdąmów Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/51/2024  
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 listopada 2024 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                 | Plan          | Z tego:         |                                                   |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Z tego:      |              |              |              | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
|       |          |                                                    |                       |               | Wydatki bieżące | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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:       | z tego:      |              |              |                                             |      |      |      |      |
| 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  | 6 840 072,43    | 1 613 991,01                                      | 29 798,45    | 1 569 192,56               | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 226 081,42 | 5 226 081,42 | 2 753 843,34 | 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   | 24 230,00       | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 24 230,00    | 24 230,00    | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                    |                       | po zmianach   | 6 864 302,43    | 1 613 991,01                                      | 29 798,45    | 1 569 192,56               | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 5 250 311,42 | 5 250 311,42 | 2 753 843,34                                | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                     | przed zmianą          | 3 046 583,34  | 10 000,00       | 10 000,00                                         | 0,00         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 036 583,34 | 3 036 583,34 | 2 753 843,34 | 0,00         | 0,00                                        |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 24 230,00     | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 24 230,00    | 24 230,00    | 0,00         | 0,00                                        |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 3 070 813,34  | 10 000,00       | 10 000,00                                         | 0,00         | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 3 060 813,34 | 3 060 813,34 | 2 753 843,34 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
| 600   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą          | 282 740,00    | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 282 740,00   | 282 740,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 24 230,00     | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 24 230,00    | 24 230,00    | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 306 970,00    | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 306 970,00   | 306 970,00   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą          | 7 830 758,51  | 689 098,50      | 10 643,40                                         | 678 455,10   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 141 660,01                     | 7 141 660,01 | 1 210 660,92 | 0,00         | 0,00         |                                             |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -275 283,00   | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -275 283,00  | -275 283,00  | 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           | 7 547 077,01  | 680 700,00      | 8 700,00                                          | 672 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 6 866 377,01 | 6 866 377,01 | 1 210 660,92 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą          | 1 222 859,46  | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 222 859,46 | 1 222 859,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -275 283,00   | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -275 283,00  | -275 283,00  | 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           | 947 576,46    | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 947 576,46   | 947 576,46   | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą          | 5 583 304,15  | 5 334 366,71    | 4 296 368,10                                      | 1 037 998,61 | 3 277,44                   | 228 160,00                            | 17 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                                              | 1 200,00     | 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           | 5 584 504,15  | 5 335 566,71    | 4 296 368,10                                      | 1 039 198,61 | 3 277,44                   | 228 160,00                            | 17 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
| 75085 |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą          | 633 028,88    | 633 028,88      | 586 834,60                                        | 46 194,28    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        |      |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                                              | 1 200,00     | 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           | 634 228,88    | 634 228,88      | 586 834,60                                        | 47 394,28    | 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 | 0,00 |      |      |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą          | 13 500,00     | 13 500,00       | 0,00                                              | 13 500,00    | 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 |      |      |      |
|       |          |                                                    | 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           | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00                                              | 1 200,00     | 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           | 14 700,00     | 14 700,00       | 0,00                                              | 14 700,00    | 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 | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą          | 18 319 872,81 | 18 319 872,81   | 17 715 134,21                                     | 3 866 832,52 | 15 000,00                  | 589 738,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -1 200,00     | -1 200,00       | 0,00                                              | -1 200,00    | 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 |      |
|       |          |                                                    | 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           | 18 318 672,81 | 18 318 672,81   | 17 713 934,21                                     | 3 865 632,52 | 15 000,00                  | 589 738,60                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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          | 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 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -1 200,00     | -1 200,00       | 0,00                                              | -1 200,00    | 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 |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 0,00          | 0,00            | 0,00                                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 948 914,34    | 948 914,34      | 231 294,34                                        | 717 620,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | §<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                           |                                                      |              |            |                            |                                       |                                       |               |                                                                                               |                                                                                       |        |                                  |      | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy majątkowe | Z tego: |      |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|---------|------|--|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                       |              | Wydatki bieżące | Z tego:                                   |                                                      |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                   |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego:      |            |                            |                                       |                                       |               |                                                                                               |                                                                                       |        |                                  |      |                   |                               |         |      |  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                     | 5            | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9            | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                    | 14            | 15                                                                                            | 16                                                                                    | 17     | 18                               | 19   |                   |                               |         |      |  |                                             |
| 851   |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 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              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                                 | 0,00                                                 | -1 200,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 48 800,00       | 48 800,00                                 | 0,00                                                 | 48 800,00    | 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    |      |  |                                             |
|       |          |            | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 120 005,30      | 120 005,30                                | 74 700,00                                            | 45 305,30    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -15 244,84      | -15 244,84                                | -14 244,84                                           | -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                          |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 15 244,84       | 15 244,84                                 | 0,00                                                 | 15 244,84    | 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  | 120 005,30      | 120 005,30                                | 60 455,16                                            | 59 550,14    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    |      |  |                                             |
|       |          |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | przed zmianą | 117 005,30      | 117 005,30                                | 74 700,00                                            | 42 305,30    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -15 244,84      | -15 244,84                                | -14 244,84                                           | -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                          |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 15 244,84       | 15 244,84                                 | 0,00                                                 | 15 244,84    | 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  | 117 005,30      | 117 005,30                                | 60 455,16                                            | 59 550,14    | 0,00       | 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 | 3 600,00        | 3 600,00                                  | 3 600,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -3 264,84       | -3 264,84                                 | -3 264,84                                            | 0,00         | 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  | 335,16          | 335,16                                    | 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    |      |  |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 100,00          | 100,00                                    | 100,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                                   | -100,00                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 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  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 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 | 71 000,00       | 71 000,00                                 | 71 000,00                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -10 880,00      | -10 880,00                                | -10 880,00                                           | 0,00         | 0,00       | 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  | 60 120,00       | 60 120,00                                 | 60 120,00                                            | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 4 364,84        | 4 364,84                                  | 0,00                                                 | 4 364,84     | 0,00       | 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  | 9 364,84        | 9 364,84                                  | 0,00                                                 | 9 364,84     | 0,00       | 0,00                       | 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 | 35 305,30       | 35 305,30                                 | 0,00                                                 | 35 305,30    | 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  | 10 880,00       | 10 880,00                                 | 0,00                                                 | 10 880,00    | 0,00       | 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  | 46 185,30       | 46 185,30                                 | 0,00                                                 | 46 185,30    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -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    |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | po zmianach  | 1 000,00        | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 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 |  |                                             |
|       |          | 852        | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 3 561 277,00    | 3 561 277,00                              | 2 444 874,64                                         | 1 542 889,53 | 901 785,11 | 0,00                       | 1 116 602,36                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -70 000,00      | -70 000,00                                | -45 000,00                                           | -45 000,00   | 0,00       | -25 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | 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  | 3 491 277,00    | 3 491 277,00                              | 2 399 874,64                                         | 1 497 889,53 | 901 785,11 | 0,00                       | 1 091 602,36                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |          | 85216      | Zasiłki stałe                                         | przed zmianą | 248 349,00      | 248 349,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 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  | 223 349,00      | 223 349,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |  |                                             |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 248 349,00      | 248 349,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |                               |         |      |  |                                             |
|       |          |            |                                                       | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 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  | 223 349,00      | 223 349,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 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:      |                                  |              |              | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |              | Wydatki bieżące | wydatki 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 | 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 |              |              |                   |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    |              |                 |                     | 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           |                   |                                  |         |      |                                             |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                          | przed zmianą | 1 526 775,00    | 1 525 275,00        | 1 487 254,00                              | 58 021,00                                            | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -45 000,00      | -45 000,00          | 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                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 481 775,00    | 1 480 275,00        | 1 422 254,00                              | 58 021,00                                            | 0,00                       | 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    |      |                                             |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą | 718 098,31      | 718 098,31          | 718 098,31                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00          | -30 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | 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  | 688 098,31      | 688 098,31          | 688 098,31                                | 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    |      |                                             |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | przed zmianą | 204 040,15      | 204 040,15          | 204 040,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00           | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | 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  | 199 040,15      | 199 040,15          | 199 040,15                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 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 | 489 000,00      | 489 000,00          | 489 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00          | -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                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | 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  | 479 000,00      | 479 000,00          | 479 000,00                                | 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    |      |                                             |
| 855   |          |           | Rodzina                                            | przed zmianą | 3 349 538,20    | 3 349 538,20        | 582 226,37                                | 439 333,40                                           | 142 892,97                 | 0,00                                  | 2 787 311,83                                                                                 | 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  | 2 400,00        | 2 400,00            | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 351 938,20    | 3 351 938,20        | 584 626,37                                | 441 733,40                                           | 142 892,97                 | 0,00                                  | 2 787 311,83                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                                 | przed zmianą | 107 183,20      | 107 183,20          | 107 183,20                                | 101 441,40                                           | 5 741,80                   | 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  | 2 400,00        | 2 400,00            | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 109 583,20      | 109 583,20          | 109 583,20                                | 103 841,40                                           | 5 741,80                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą | 80 232,47       | 80 232,47           | 80 232,47                                 | 80 232,47                                            | 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  | 2 400,00        | 2 400,00            | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 82 632,47       | 82 632,47           | 82 632,47                                 | 82 632,47                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 3 196 143,81    | 2 637 539,61        | 2 637 539,61                              | 141 500,00                                           | 2 496 039,61               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 558 604,20   | 558 604,20                       | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -18 155,05      | -18 155,05          | -18 155,05                                | 0,00                                                 | -18 155,05                 | 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  | 3 177 988,76    | 2 619 384,56        | 2 619 384,56                              | 141 500,00                                           | 2 477 884,56               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 558 604,20   | 558 604,20        | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
| 90026 |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 69 039,00       | 69 039,00           | 69 039,00                                 | 69 039,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -18 155,05      | -18 155,05          | -18 155,05                                | 0,00                                                 | -18 155,05                 | 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  | 50 883,95       | 50 883,95           | 50 883,95                                 | 0,00                                                 | 50 883,95                  | 0,00                                  | 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 | 49 900,00       | 49 900,00           | 49 900,00                                 | 0,00                                                 | 49 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -18 155,05      | -18 155,05          | -18 155,05                                | 0,00                                                 | -18 155,05                 | 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  | 31 744,95       | 31 744,95           | 31 744,95                                 | 0,00                                                 | 31 744,95                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą | 4 153 498,19    | 604 704,69          | 284 704,69                                | 20 800,00                                            | 263 904,69                 | 320 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 3 548 793,50 | 3 548 793,50                     | 0,00         | 0,00         | 0,00              |                                  |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -443 098,00     | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | -443 098,00  | -443 098,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00            | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 714 900,19    | 609 704,69          | 289 704,69                                | 20 800,00                                            | 268 904,69                 | 320 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 3 105 095,50 | 3 105 095,50 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | przed zmianą | 3 384 498,19    | 284 704,69          | 284 704,69                                | 20 800,00                                            | 263 904,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 3 099 793,50 | 3 099 793,50                     | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |         |      |                                             |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | -3 678,00       | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | -3 678,00    | -3 678,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00            | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 385 820,19    | 289 704,69          | 289 704,69                                | 20 800,00                                            | 268 904,69                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                             | 3 096 115,50 | 3 096 115,50 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |                                             |

| 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od 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                               |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               | 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 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 127 000,00    | 127 000,00      | 0,00                          | 127 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | -3 678,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 26 322,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | 449 000,00    | 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              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | -440 020,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
| 32120 |          |           | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 980,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | 449 000,00    | 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              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | -440 020,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
| 6570  |          |           | Wydatki razem:                                                                                                                                                            | 8 980,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | 37 792 163,10 | 32 422 132,87   | 20 521 375,04                 | 11 900 757,83                             | 373 277,44                                           | 4 979 252,79 | 17 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | -104 599,89   | -79 599,89      | -59 244,84                    | -20 355,05                                | 0,00                                                 | -25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00              |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           | 23 844,84     | 23 844,84       | 2 400,00                      | 21 444,84                                 | 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:                                                                                                                                                            | 53 711 218,68 | 37 711 408,05   | 32 366 377,82                 | 20 464 530,20                             | 11 901 847,62                                        | 373 277,44   | 4 954 252,79               | 17 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                 |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                 |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                   |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                 |                               |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |                                  |                   |                                             |      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VIII/51/2024  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 27 listopada 2024 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2024 r   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4              |
| 1                        | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 47 661 218,68  |
| 2                        | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 53 711 218,68  |
| 3                        | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | - 6 050 000,00 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 6 050 000,00   |
| 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             | 3 486 203,56   |
| 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 - 2 172 774,04 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             | 2 563 796,44   |
| 8                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | § 931             |                |
| 9                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 950             |                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 992             |                |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | § 992             |                |
| 3                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                | § 963             |                |
| 4                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | § 991             |                |
| 5                        | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | § 994             |                |
| 6                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 982             |                |
| 7                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | § 995             |                |

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VIII/51/2024  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 27 listopada 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 | Planowane wydatki          |                                        |                      |                                   |                                                    |          | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |          |                                                                                      |                         | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    | rok 2024 |                                                                                 |
|        |       |        |          |                                                                                      |                         | 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           | 23 550,00               | 23 550,00                  | 23 550,00                              |                      |                                   |                                                    |          | 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                | 26 322,00               | 26 322,00                  | 13 161,00                              |                      |                                   | 13 161,00                                          |          | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 4      | 926   | 92601  | 6050     | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Strzembowo                                   | 15 829,50               | 15 829,50                  | 15 829,50                              |                      |                                   |                                                    |          | Urząd Gminy w Naruszewie                                                        |
| 5      | 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 |       |        |          |                                                                                      |                         | 286 121,50                 | 181 908,50                             |                      |                                   | 104 213,00                                         |          | x                                                                               |

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Nowicki

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>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                                                                                                                                                       |                   | 15 000,00         | 15 000,00       |                   |                                                                                                                                       |
|       | 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                                                                                                                                                      |                   | 14 000,00         | 14 000,00       |                   |                                                                                                                                       |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 |                   | 14 000,00         | 14 000,00       |                   | 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                                                                                                                                            | 28 161,00  | 28 161,00  |           |  | 28 161,00  |                                               |
|        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 28 161,00  | 28 161,00  |           |  | 28 161,00  |                                               |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 161,00  |            |           |  |            | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
|        |       | 6050 | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo                                                                                                                         |            | 15 000,00  | 15 000,00 |  | 15 000,00  | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
|        |       | 6060 | Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzeżebowo                                                                                                              |            | 13 161,00  | 13 161,00 |  | 13 161,00  | 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 |  | 76 052,00  | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
| Ogółem |       |      |                                                                                                                                                                                     | 294 213,00 | 324 206,80 | 35 000,00 |  | 289 206,80 |                                               |

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

**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.  | <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                                                                            |            |
|     | 756            |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 117 005,30 |
|     |                | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 117 005,30 |
|     |                |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 15 978,21  |
|     |                |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 101 027,09 |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                                                                            |            |
|     |                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 117 005,30 |
|     |                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 335,16     |
|     |                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 60 120,00  |
|     |                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 364,84   |
|     |                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 46 185,30  |
|     |                |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 000,00   |

Przewodniczący Rady Gminy  
*Zbigniew Nowicki*

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

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji    |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        |          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 1                                                   | 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b> |
|                                                     |       | 01009    |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b> |
|                                                     |       |          | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>14 575,00</b> |
|                                                     |       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>14 575,00</b> |
|                                                     |       |          | 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   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 980,00</b>  |
|                                                     |       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>8 980,00</b>  |
|                                                     |       |          | 6570     | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków                                           | 8 980,00         |
| 4                                                   | 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b> |
|                                                     |       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b> |
|                                                     |       |          | 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        |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>58 555,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr VIII/51/2024 Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 27 listopada 2024 roku**

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

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 763,00 zł, w tym: z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1 222,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego, rozliczanego przez nadleśnictwa o kwotę 1 541,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody budżetu stanowiące wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 1 628,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20 421,22 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

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 12 600,00 zł z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 4 000,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 7 600,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 1 000,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 155,78 zł z tytułu pozyskanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” o kwotę 12 657,00 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień wystawionych na dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1 500,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Naruszewo – Etap VIII” o kwotę 2 372,05 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 744,95 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania pn. „Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo” o kwotę 1 839,00 zł. Kwota dofinansowania zadania w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” wynosi 13 161,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. „Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie” o kwotę 440 020,00 zł. Środki zostaną przekazane gminie w roku 2025 po zakończeniu inwestycji.

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

### *WYDATKI BIEŻĄCE:*

*W dziale 750 – Administracja publiczna* dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie.

*W dziale 801 - Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1 200,00 zł.

*Dział 851 - Ochrona zdrowia* dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 15 244,84 zł. Zwiększa się wydatki na zakup materiałów profilaktycznych w tym ulotek, plakatów, broszur i gier edukacyjnych oraz zwiększa się wydatki na spektakle profilaktyczne i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy. Zmniejsza się natomiast wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki na koszty postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

*Dział 852 – Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 70 000,00 zł w tym:

- wydatki na zasiłki stałe o kwotę 25 000,00 zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 45 000,00 zł.

Zmiany zostają wprowadzone na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie.

*Dział 855 – Rodzina* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz dokonuje się zwiększenia wydatków stanowiących koszt zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 24 755,78 zł środkami Funduszu Pracy. Jednocześnie zmniejsza się koszty zatrudnienia asystenta stanowiące wkład własny gminy o kwotę 24 755,78 zł.

*W dziale 900 – Gospodarka komunalna* dokonuje się zmniejszenia wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 18 155,05 zł.

*W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nacpolsku o kwotę 5 000,00 zł.

### *WYDATKI MAJĄTKOWE:*

*W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się wydatki o kwotę 24 230,00 zł z przeznaczeniem na budowę rurociągu odprowadzającego wody popłuczne pochodzące z SUW Łazęki realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Naruszewo”.

*W dziale 600 – Transport i łączność* zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 275 283,00 zł w tym:

- wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap III o kwotę 274 588,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej o kwotę 184 500,00 zł, wydatki na wykonanie podziałów na poszerzenie pasa drogowego o kwotę 90 088,00 zł). Dokumentacja projektowana dla zadania oraz podziały na drogę w miejscowości Nowy Nacpolsk, Żukowo Poświętne, Dłutowo zostaną opracowane w roku 2025

- wydatki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, odcinek o długości 410m” o kwotę 695,00 zł. Koszt budowy drogi w roku 2024 stanowi kwotę 362 817,28 zł.

*W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :*

- zmniejsza się wydatki na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Strzembowie o kwotę 3 678,00 zł (wydatkowano kwotę 26 322,00 zł)

- zmniejsza się wydatki na dotacje celowe dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie o kwotę 440 020,00 zł. W roku 2024 dotacja dla parafii będzie stanowiła kwotę 8 980,00 zł tj. udział własny gminy w realizację zadania pn. „Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie” natomiast środki z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 440 020,00 zł zostaną wydatkowane w roku 2025.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*

