

ZARZĄDZENIE Nr 104/2024

**Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 6 grudnia 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024 Nr LXV/353/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 344,00 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17 645,20 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 47 677 519,88 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 873 884,35 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 803 635,53 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 42 235,02 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 58 536,22 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 53 727 519,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 727 709,25 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 999 810,63 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.


Wójt
Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2024 rok- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757,32	0,00	119,20	876,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	757,32	0,00	119,20	876,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	757,32	0,00	119,20	876,52
852			Pomoc społeczna	1 325 825,00	-1 344,00	17 526,00	1 342 007,00
			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
	85216		Zasłki stałe	212 349,00	0,00	16 041,00	228 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	212 349,00	0,00	16 041,00	228 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 223,00	-1 344,00	0,00	184 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	183 107,00	-1 344,00	0,00	181 763,00
	85295		Pozostała działalność	323 149,00	0,00	1 485,00	324 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 581,00	0,00	1 485,00	19 066,00
		bieżące razem:	35 857 583,15	-1 344,00	17 645,20	35 873 884,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 044,30	0,00	0,00	55 044,30

majątkowe						
		majątkowe razem:	11 803 635,53	0,00	0,00	11 803 635,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 671 796,20	0,00	0,00	3 671 796,20

		Ogółem:	47 661 218,68	-1 344,00	17 645,20	47 677 519,88
		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)

WOT
Beata Pierscińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wydatki bieżące	wydatki wydatki wydatki	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące										zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
751		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	365 669,51	365 669,51	0,00	365 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 575,99	30 575,99	0,00	30 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	396 245,50	396 245,50	0,00	396 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	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	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00			
			przed zmianą	78 154,20	78 154,20	0,00	78 154,20	0,00	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	-5 075,99	-5 075,99	0,00	-5 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	142 726,00	142 726,00	46 683,15	9 822,85	0,00	86 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	142 726,00	142 726,00	46 683,15	9 822,85	0,00	86 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	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	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	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	190,55	190,55	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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	190,56	190,56	190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 122,45	1 122,45	1 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	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	1 122,44	1 122,44	1 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	391 323,72	344 730,72	271 730,72	28 957,32	242 773,40	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 593,00	46 593,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	6 119,20	6 119,20	119,20	6 000,00	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	391 442,92	344 849,92	277 849,92	29 076,52	248 773,40	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 593,00	46 593,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	370 566,40	323 973,40	250 973,40	28 200,00	222 773,40	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 593,00	46 593,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	370 566,40	323 973,40	256 973,40	28 200,00	228 773,40	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	46 593,00	46 593,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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,	objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	757,32	757,32	757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495			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	119,20	119,20	119,20	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	876,52	876,52	876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	640,87	640,87	640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,88	100,88	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	741,75	741,75	741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	116,45	116,45	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4850		zwiększenie	18,32	18,32	18,32	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	134,77	134,77	134,77	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	18 318 672,81	17 713 934,21	13 848 301,69	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
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 318 672,81	18 318 672,81	17 713 934,21	13 851 201,69	3 862 732,52	15 000,00	589 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 698 258,99	13 698 258,99	11 277 658,21	1 977 840,78	0,00	442 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 698 258,99	13 698 258,99	13 255 498,99	11 280 558,21	1 974 940,78	0,00	442 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 600,00	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	312 469,86	312 469,86	312 469,86	0,00	312 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 869,86	311 869,86	311 869,86	0,00	311 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 491 277,00	3 491 277,00	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
				zmniejszenie	-1 344,00	-1 344,00	-1 344,00	0,00	-1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 526,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	3 507 459,00	3 507 459,00	1 496 545,53	901 785,11	0,00	1 109 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu wypłat z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z objęciem akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85216			Zasługi stałe	przed zmianą	223 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	223 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	239 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 344,00	-1 344,00	-1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	1 480 431,00	1 478 931,00	1 420 910,00	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		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-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		
			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		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	687 298,31	687 298,31	687 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	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	198 900,15	198 900,15	198 900,15	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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 228,92	16 228,92	16 228,92	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	-404,00	-404,00	-404,00	0,00	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	15 824,92	15 824,92	15 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	384 149,00	384 149,00	384 149,00	82 588,11	0,00	298 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	385 634,00	385 634,00	385 634,00	82 588,11	0,00	299 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 581,00	17 581,00	17 581,00	0,00	0,00	17 581,00	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	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 066,00	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 714 800,19	609 704,69	289 704,69	268 904,69	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	609 704,69	289 704,69	289 704,69	268 904,69	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 714 800,19	609 704,69	289 704,69	268 904,69	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 385 820,19	289 704,69	289 704,69	268 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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
			przed zmianą	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydutki razem:				przed zmianą	53 711 218,68	32 365 377,82	20 464 530,20	11 901 847,62	373 277,44	4 954 252,79	17 500,00	0,00	0,00	15 999 810,63	15 999 810,63	3 972 972,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 235,02	-36 235,02	-11 359,03	-24 875,99	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 536,22	41 010,22	3 034,23	37 975,99	0,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 727 519,88	32 371 153,02	20 456 205,40	11 914 947,62	373 277,44	4 965 776,79	17 500,00	0,00	0,00	15 999 810,63	15 999 810,63	3 972 972,26	0,00	0,00

W531
Beata Pierścińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 104/2024
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 6 grudnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 548 611,01	1 548 611,01	1 548 611,01	
	01095		Pozostała działalność	1 548 611,01	1 548 611,01	1 548 611,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548 611,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 600,00	8 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 232,50	4 232,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		565,95	565,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00	16 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,47	566,47	
		4430	Różne opłaty i składki		1 518 246,09	1 518 246,09	
600			Transport i łączność	8 398,50	8 398,50	8 398,50	
	60004		Lokalne transport zbiorowy	8 398,50	8 398,50	8 398,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 398,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281,40	281,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 662,00	1 662,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 055,10	1 055,10	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 400,00	5 400,00	
750			Administracja publiczna		79 668,00	79 668,00	79 668,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 668,00	79 668,00	79 668,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 668,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 358,48	58 358,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 935,00	4 935,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 782,84	10 782,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			757,40	757,40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 834,28	4 834,28	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		142 726,00	142 726,00	142 726,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 313,00	1 313,00	1 313,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190,56	190,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 122,44	1 122,44	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		89 901,00	89 901,00	89 901,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 901,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			56 520,00	56 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 600,23	16 600,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 308,88	3 308,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			349,95	349,95	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 150,00	5 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 453,90	3 453,90	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 518,04	4 518,04	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		51 512,00	51 512,00	51 512,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 512,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 600,00	29 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 500,00	12 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 420,99	2 420,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			240,10	240,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 950,91	1 950,91	
752			Obrona narodowa		441,00	441,00	441,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa		441,00	441,00	441,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			441,00	441,00	
801			Oświata i wychowanie		64 138,47	64 138,47	64 138,47	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		64 138,47	64 138,47	64 138,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 138,47				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			64 138,47	64 138,47	
852			Pomoc społeczna		617 234,00	617 234,00	617 234,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		262 266,00	262 266,00	262 266,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 266,00			
	3110	Świadczenia społeczne		254 465,00	254 465,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 518,00	6 518,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 123,00	1 123,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160,00	160,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00	64 400,00	64 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 400,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 400,00	64 400,00	
85295		Pozostała działalność	290 568,00	290 568,00	290 568,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 568,00			
	3110	Świadczenia społeczne		280 545,36	280 545,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 870,00	2 870,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		494,21	494,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,32	70,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00	4 412,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 176,11	2 176,11	
855		Rodzina	3 108 987,00	3 108 987,00	3 108 987,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 735 550,83	2 735 550,83	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 210,98	63 210,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 839,02	6 839,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 306,00	234 306,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 736,00	1 736,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420,00	420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 950,03	1 950,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 417,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		570,00	570,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	484,00	484,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		484,00	484,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 503,00	61 503,00	61 503,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 503,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 503,00	61 503,00	
Ogółem			5 570 203,98	5 570 203,98	5 570 203,98	

Wójt
Beata Pierścińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 104/2024 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 6 grudnia 2024 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 r. w kwocie 1 604,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenia pieniężne z pomocy społecznej – 1485,00 zł, nadanie nr PESEL i potwierdzanie tożsamości – 119 20 zł). Zmiany na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku zawartym w § 12 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024 Nr LXV/353/2023.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 16 041,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 o kwotę 1 344,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30 575,99 zł oraz w rozdziale 75011 – Urzędu wojewódzkie o kwotę 15,02 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 0,01 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 119,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników za nadawanie nr PESEL oraz potwierdzaniem tożsamości obywatelom Ukrainy. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków na wniosek dyrektorów szkół o kwotę 2 900,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 17 526,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 1344,00 zł. Zmiany zostają wprowadzone zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic o kwotę 1 400,00 zł.

Wójt

Beata Pierścińska