UCHWAŁA NR XV/87/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2025

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 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
   1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 42.886,72 zł
   2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 51.393,84 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 49.467.437,94 zł w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 38.405.704,72 zł
   2) dochody majątkowe w kwocie 11.061.733,22 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
   1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 284.237,77 zł
   2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 292.744,89 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 55.507.437,94 zł w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 38.975.327,25 zł
   2) wydatki majątkowe w kwocie 16.532.110,69 zł.

§ 3.

1. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 6.040.000,00 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 1.317.173,30 zł
   2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4.722.826,70 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2025 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/2025 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	283 377,91	0,00	10 000,00	293 377,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 547,11	0,00	10 000,00	92 547,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 527,11	0,00	10 000,00	92 527,11
855			Rodzina	2 617 607,40	0,00	5 414,00	2 623 021,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 500,00	0,00	4 000,00	2 548 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
	85595		Pozostała działalność	9 637,00	0,00	1 414,00	11 051,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 637,00	0,00	1 414,00	11 051,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 542,20	0,00	19 091,64	1 865 633,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 435,00	0,00	19 091,64	57 526,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 985,00	0,00	19 091,64	34 076,64
			bieżące razem:	**38 371 199,08**	**0,00**	**34 505,64**	**38 405 704,72**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	16 888,20	16 888,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	16 888,20	16 888,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	16 888,20	16 888,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 408,12	-42 886,72	0,00	1 815 521,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 858 408,12	-42 886,72	0,00	1 815 521,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 638 408,12	-42 886,72	0,00	1 595 521,40

	majątkowe razem:	**11 087 731,74**	**-42 886,72**	**16 888,20**	**11 061 733,22**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 948 722,99	-42 886,72	0,00	5 905 836,27

	Ogółem:	**49 458 930,82**	**-42 886,72**	**51 393,84**	**49 467 437,94**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**5 948 722,99**	**-42 886,72**	**0,00**	**5 905 836,27**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2025 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/87/2025 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 591 371,39	1 079 714,92	1 064 714,92	18 958,70	1 045 756,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 656,47	3 511 656,47	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 611 371,39	1 099 714,92	1 084 714,92	18 958,70	1 065 756,22	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511 656,47	3 511 656,47	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 286 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	2 256 400,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	2 256 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	34 888,20	34 888,20	34 888,20	0,00	34 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 888,20	293 888,20	293 888,20	0,00	293 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	34 888,20	34 888,20	34 888,20	0,00	34 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 888,20	285 888,20	285 888,20	0,00	285 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 888,20	26 888,20	26 888,20	0,00	26 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 888,20	46 888,20	46 888,20	0,00	46 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 797 571,47	6 654 596,27	6 085 379,88	4 880 062,31	1 205 317,57	3 696,59	231 160,00	334 359,80	0,00	0,00	142 975,20	142 975,20	142 975,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 796,80	-31 796,80	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-24 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 625,69	59 828,89	59 828,89	16 000,00	43 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,80	24 796,80	24 796,80	0,00	0,00
				po zmianach	6 850 400,36	6 682 628,36	6 138 208,77	4 896 062,31	1 242 146,46	3 696,59	231 160,00	309 563,00	0,00	0,00	167 772,00	167 772,00	167 772,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	82 527,11	82 527,11	82 527,11	77 080,31	5 446,80	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
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	92 527,11	92 527,11	92 527,11	87 080,31	5 446,80	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	11 084,64	11 084,64	11 084,64	11 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 432,86	1 432,86	1 432,86	1 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 517,50	12 517,50	12 517,50	12 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 588,09	1 588,09	1 588,09	1 588,09	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	103,68	103,68	103,68	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691,77	1 691,77	1 691,77	1 691,77	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 463,46	8 463,46	8 463,46	8 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 463,46	8 463,46	8 463,46	8 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 538 543,49	5 395 568,29	5 051 208,49	4 016 016,42	1 035 192,07	0,00	10 000,00	334 359,80	0,00	0,00	142 975,20	142 975,20	142 975,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 796,80	-31 796,80	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-24 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 625,69	6 828,89	6 828,89	0,00	6 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,80	24 796,80	24 796,80	0,00	0,00
				po zmianach	5 538 372,38	5 370 600,38	5 051 037,38	4 016 016,42	1 035 020,96	0,00	10 000,00	309 563,00	0,00	0,00	167 772,00	167 772,00	167 772,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 339,53	242 339,53	242 339,53	0,00	242 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 339,53	235 339,53	235 339,53	0,00	235 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	159 446,90	159 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 457,59	-8 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 989,31	150 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,55	35 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 856,55	-1 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 144,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 828,89	1 828,89	1 828,89	0,00	1 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 828,89	9 828,89	9 828,89	0,00	9 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 728,13	114 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 875,78	-11 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 875,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 852,35	102 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 184,22	25 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 606,88	-2 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 577,34	22 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 239,66	117 239,66	117 239,66	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	20 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 333,38	20 333,38	20 333,38	0,00	0,00
				po zmianach	137 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 573,04	137 573,04	137 573,04	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735,54	25 735,54	25 735,54	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	4 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,42	4 463,42	4 463,42	0,00	0,00
				po zmianach	30 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,96	30 198,96	30 198,96	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	117 250,00	117 250,00	117 250,00	19 750,00	97 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	6 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 250,00	160 250,00	160 250,00	25 750,00	134 500,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	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
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 838 589,98	324 519,01	269 519,01	38 414,10	231 104,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 514 070,97	2 514 070,97	1 919 070,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 304,97	-154 304,97	-50 454,97	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 694 285,01	334 519,01	279 519,01	38 414,10	241 104,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 359 766,00	2 359 766,00	1 868 616,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 763 375,88	304 304,91	249 304,91	38 200,00	211 104,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 070,97	2 459 070,97	1 919 070,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 304,97	-154 304,97	-50 454,97	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 619 070,91	314 304,91	259 304,91	38 200,00	221 104,91	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 304 766,00	2 304 766,00	1 868 616,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	35 136,00	35 136,00	35 136,00	0,00	35 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	40 136,00	40 136,00	40 136,00	0,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 850,00	-103 850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 150,00	106 150,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 638 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 408,12	1 638 408,12	1 638 408,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 084,52	-50 084,52	-50 084,52	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 323,60	1 588 323,60	1 588 323,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 662,85	280 662,85	280 662,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370,45	-370,45	-370,45	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 292,40	280 292,40	280 292,40	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 096 920,76	19 354 765,52	18 666 048,85	15 095 706,45	3 570 342,40	16 000,00	672 716,67	0,00	0,00	0,00	4 742 155,24	4 742 155,24	4 742 155,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 141 920,76	19 399 765,52	18 711 048,85	15 095 706,45	3 615 342,40	16 000,00	672 716,67	0,00	0,00	0,00	4 742 155,24	4 742 155,24	4 742 155,24	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 252 809,34	14 510 654,10	14 035 625,33	12 103 919,48	1 931 705,85	0,00	475 028,77	0,00	0,00	0,00	4 742 155,24	4 742 155,24	4 742 155,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	19 230 809,34	14 488 654,10	14 015 625,33	12 078 919,48	1 936 705,85	0,00	473 028,77	0,00	0,00	0,00	4 742 155,24	4 742 155,24	4 742 155,24	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	446 928,77	446 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	446 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 928,77	444 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	444 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	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	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
				po zmianach	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 609 860,00	7 609 860,00	7 609 860,00	7 609 860,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 584 860,00	7 584 860,00	7 584 860,00	7 584 860,00	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	811 661,00	811 661,00	811 661,00	227 283,70	584 377,30	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 661,00	851 661,00	851 661,00	227 283,70	624 377,30	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 072 676,30	1 072 676,30	1 006 752,00	898 568,00	108 184,00	0,00	65 924,30	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	27 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 676,30	1 099 676,30	1 031 752,00	923 568,00	108 184,00	0,00	67 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 924,30	65 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65 924,30	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 924,30	67 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	699 348,00	699 348,00	699 348,00	699 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	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
				po zmianach	724 348,00	724 348,00	724 348,00	724 348,00	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	2 783 190,06	2 783 190,06	620 857,46	491 844,00	129 013,46	0,00	2 162 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 917,00	-42 917,00	-42 917,00	-42 306,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 331,00	48 331,00	23 651,00	9 410,00	14 241,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 788 604,06	2 788 604,06	601 591,46	458 948,00	142 643,46	0,00	2 187 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 556 060,00	2 556 060,00	403 083,40	377 709,00	25 374,40	0,00	2 152 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 917,00	-42 917,00	-42 917,00	-42 306,00	-611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 917,00	46 917,00	23 610,00	9 410,00	14 200,00	0,00	23 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 560 060,00	2 560 060,00	383 776,40	344 813,00	38 963,40	0,00	2 176 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	6 000,00	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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	2 152 476,60	2 152 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 476,60	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	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 783,60	2 175 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 793,53	88 793,53	88 793,53	88 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 760,53	89 760,53	89 760,53	89 760,53	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	279 200,00	279 200,00	279 200,00	279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 106,00	-34 106,00	-34 106,00	-34 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 094,00	245 094,00	245 094,00	245 094,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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
				zwiększenie	1 200,00	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
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111,00	-111,00	-111,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	9 637,00	9 637,00	281,00	0,00	281,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 414,00	1 414,00	41,00	0,00	41,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 051,00	11 051,00	322,00	0,00	322,00	0,00	10 729,00	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	przed zmianą	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	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	3 947 764,90	2 914 582,43	2 914 582,43	169 915,00	2 744 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 182,47	1 033 182,47	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 219,00	-28 219,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 922 445,90	2 917 482,43	2 917 482,43	169 915,00	2 747 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 963,47	1 004 963,47	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 891 060,23	1 811 060,23	1 811 060,23	157 665,00	1 653 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 219,00	-28 219,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 841,23	1 811 060,23	1 811 060,23	157 665,00	1 653 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 781,00	51 781,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 219,00	-28 219,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 781,00	51 781,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
				po zmianach	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	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
				po zmianach	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	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	3 038 700,51	568 100,00	278 100,00	21 100,00	257 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 600,51	2 470 600,51	646 962,37	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 058 700,51	568 100,00	278 100,00	21 100,00	257 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 600,51	2 490 600,51	646 962,37	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 445 062,37	278 100,00	278 100,00	21 100,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 962,37	1 166 962,37	646 962,37	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 062,37	278 100,00	278 100,00	21 100,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 962,37	1 186 962,37	646 962,37	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**55 498 930,82**	**38 829 092,96**	**34 168 257,97**	**22 681 745,49**	**11 486 512,48**	**344 696,59**	**3 981 778,60**	**334 359,80**	**0,00**	**0,00**	**16 669 837,86**	**16 669 837,86**	**7 451 163,78**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-284 237,77**	**-101 713,80**	**-74 917,00**	**-67 306,00**	**-7 611,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**-24 796,80**	**0,00**	**0,00**	**-182 523,97**	**-182 523,97**	**-50 454,97**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**292 744,89**	**247 948,09**	**221 268,09**	**50 410,00**	**170 858,09**	**0,00**	**26 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 796,80**	**44 796,80**	**24 796,80**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**55 507 437,94**	**38 975 327,25**	**34 314 609,06**	**22 664 849,49**	**11 649 759,57**	**344 696,59**	**4 006 458,60**	**309 563,00**	**0,00**	**0,00**	**16 532 110,69**	**16 532 110,69**	**7 425 505,61**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/87/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		49 467 437,94
2	Wydatki		55 507 437,94
3	Wynik budżetu		- 6 040 000,00
	Przychody ogółem:		6 040 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 722 826,70
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki na inwestycje w zakresie kanalizacji - 834 147,92 zł, niewykorzystane wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - 5 690,38 zł)	§ 905	839 838,30
8	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	477 335,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
	Rozchody ogółem:		
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/87/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							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	010	01043	6050	Ulepszenie infrastruktury wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Naruszewo	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk	800 000,00	800 000,00	320 000,00			480 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Srebrna	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	600	60016	6060	Zakup i dostawa ciągnikowej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Naruszewo	178 350,00	178 350,00	178 350,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP Postróże	100 000,00	100 000,00	60 000,00			40 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobanice	100 000,00	100 000,00	70 000,00			30 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborowo	220 000,00	220 000,00	220 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	851	85195	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku ośrodka zdrowia w Nacpolsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie

9	900	90002	6050	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	51 781,00	51 781,00	51 781,00					Urząd Gminy w Naruszewie
10	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Postróżu	45 000,00	45 000,00	30 000,00			15 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
11	926	92605	6060	Wyposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Nacpolsku	85 000,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
12	926	92605	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dłutowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					**1 870 131,00**	**1 870 131,00**	**1 305 131,00**			**565 000,00**		**x**

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/87/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2025 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**	**977 334,92**	**977 334,92**	**977 334,92**	
	01095		**Pozostała działalność**	**977 334,92**	**977 334,92**	**977 334,92**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	977 334,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 708,80	2 708,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		249,90	249,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,73	204,73	
		4430	Różne opłaty i składki		958 171,49	958 171,49	
600			**Transport i łączność**	**6 049,10**	**6 049,10**	**6 049,10**	
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 049,10**	**6 049,10**	**6 049,10**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	6 049,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270,88	270,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,20	39,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 939,02	2 939,02	

750			**Administracja publiczna**	**92 527,11**	**92 527,11**	**92 527,11**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**92 527,11**	**92 527,11**	**92 527,11**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	92 527,11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 227,58	59 227,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 980,00	4 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 517,50	12 517,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 691,77	1 691,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 463,46	8 463,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 446,80	5 446,80	
		4710	Wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**91 984,00**	**91 984,00**	**91 984,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 315,00**	**1 315,00**	**1 315,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	1 315,00	1 315,00	1 315,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192,03	192,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 122,97	1 122,97	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**90 669,00**	**90 669,00**	**90 669,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	90 669,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 550,00	53 550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 100,00	21 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,92	4 130,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		365,05	365,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 700,00	7 700,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 823,03	3 823,03	
752			**Obrona narodowa**	**1 154,82**	**1 154,82**	**1 154,82**	
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**1 154,82**	**1 154,82**	**1 154,82**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	1 154,82			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		143,33	143,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434,45	434,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73,55	73,55	
		4300	Zakup usług pozostałych		503,49	503,49	
801			**Oświata i wychowanie**	**45 440,34**	**45 440,34**	**45 440,34**	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałow ćwiczeniowych	**45 440,34**	**45 440,34**	**45 440,34**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	45 440,34			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 440,34	45 440,34	
852			**Pomoc społeczna**	**95 515,00**	**95 515,00**	**95 515,00**	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**90 219,00**	**90 219,00**	**90 219,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	90 219,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 219,00	90 219,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 296,00**	**5 296,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	5 296,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 296,00	5 296,00	
855			**Rodzina**	**2 543 110,00**	**2 543 110,00**	**2 543 110,00**	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 494 000,00**	**2 494 000,00**	**2 494 000,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	2 494 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 175 783,60	2 175 783,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 760,53	61 760,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 305,47	7 305,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 894,00	239 894,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 693,00	1 693,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 350,00	2 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 723,40	2 723,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej		490,00	490,00	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	110,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00	110,00	
	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**	**49 000,00**	**49 000,00**	**49 000,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatwo-gminnym) ustawami	49 000,00			
		4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne		49 000,00	49 000,00	
Ogółem				**3 853 115,29**	**3 853 115,29**	**3 853 115,29**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/87/2025 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 sierpnia 2025 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2025 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:
W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody budżetu na realizację zadań związanych z pomocą obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 1.414,00 zł.
Zwiększa się dochody budżetu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych tj. świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 4.000,00 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia dochodów w związku w otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze" o kwotę 19.091,64 zł (refundacja poniesionych wydatków).

DOCHODY MAJĄTKOWE:
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale *70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się dochody budżetu z tytułu przyznanego na rzecz Gminy Naruszewo odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Żukowo przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku od km 48+640 do km 49+860" o kwotę 16.888,20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego SPN-C.7570.7.4.2024.EW.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanej na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin" o kwotę 42.886,72 zł. Na realizację zadania gminie przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.595.521,40 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na umocnienie skarpy urządzenia wodnego służącego do odprowadzania wód popłucznych z SUW Łazęki.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale *70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki o kwotę 26.888,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi gminne (droga w Postróżu).
Zwiększa się wydatki na zakup energii o kwotę 8 000,00 zł.
W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 10.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na archiwizację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych mieszkańców oraz kopert dowodowych.
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.828,89 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

Przeniesienia wydatków miedzy paragrafami związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie urzędu.
Zmniejsza się wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo" o kwotę 24 796,80 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w ramach tego projektu.
Dokonuje się zwiększenia wydatków na promocję gminy o kwotę 43.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone miedzy innymi na organizację Pikniku Rodzinnego w Nacpolsku.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych (zakup niezbędnego wyposażenia dla OSP oraz usług).
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół o kwotę 40.000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku o kwotę 27.000,00 zł (zmniejsza się wydatki na szkoły podstawowe i zwiększa się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży).
Zwiększa się wydatki na zakup energii w Szkole Podstawowej w Zaborowie o kwotę 30.000,00 zł oraz wydatki na usługi o kwotę 5.000,00 zł.
Zmniejsza się wydatki na zakup energii w Szkole Podstawowej w Radzyminku o kwotę 30.000,00 zł.
W dziale 855-Rodzina dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz kosztami obsługi zadania o kwotę 42.917,00 zł. Zmiany zostają wprowadzone na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie.
Zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1.414,00 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 4.000,00 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt w Gminie Naruszewo.

WYDATKI MAJĄTKOWE:
W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo" o kwotę 24.796,80 zł.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- zmniejsza się wydatki budżetu na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin" o kwotę 50.454,97 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.877.084,00 zł w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.595.521,40 zł, wkład własny gminy w wysokości 281.562,60 zł
- zmniejsza się wydatki o kwotę 143.850,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa garażu dla potrzeb OSP Radzymin". Zadanie zostaje przeniesione do zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Naruszewo na rok 2026
- zwiększa się wydatki budżetu na realizację zadania pn. „Modernizacja garażu OSP Postróże" o kwotę 40.000,00 zł. Łącznie na realizacji inwestycji zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40.000,00 zł w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP".

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.219,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych". Inwestycja została zrealizowana za kwotę 51.781,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i użytkowania świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki