**UCHWAŁA NR XVII/92/2025**
**Rady Gminy w Naruszewie**
**z dnia 15 października 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 2025 r. poz. 1153), 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 3.125.964,10 zł
   2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.173.314,92 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 48.236.023,30 zł w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie 39.613.351,88 zł
   2) dochody majątkowe w kwocie 8.622.671,42 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 5.095.182,10 zł
   2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 892.532,92 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.886.023,30 zł w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie 39.974.650,05 zł
   2) wydatki majątkowe w kwocie 11.911.373,25 zł.

**§ 3.**

1. Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 3.650.000,00 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 2.332.826,70 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.650.000,00 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.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 9.

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

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*

# Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2025 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/92/2025 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 października 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** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 983 334,92 | 0,00 | 606 020,72 | 1 589 355,64 |
| | | | 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 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 429,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 983 334,92 | 0,00 | 605 591,72 | 1 588 926,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 0,00 | 1 265,00 | 7 265,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 977 334,92 | 0,00 | 604 326,72 | 1 581 661,64 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 649,10 | 0,00 | 3 010,00 | 21 659,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 600,00 | 0,00 | 3 010,00 | 15 610,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 12 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 15 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 350,00 | 450,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 732,91 | 0,00 | 12 267,80 | 313 000,71 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 530,80 | 0,00 | 12 267,80 | 212 798,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 12 267,80 | 62 267,80 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 154,82 | 0,00 | 137 189,00 | 138 343,82 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 137 189,00 | 137 189,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 137 189,00 | 137 189,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 581 416,36 | -122 000,00 | 89 864,43 | 19 549 280,79 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 004 050,00 | -117 000,00 | 2 065,00 | 2 889 115,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 830 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 2 730 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 118 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 65,00 | 115,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 751 000,00 | -5 000,00 | 40 000,00 | 2 786 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 740 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 780 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 425 177,14 | 0,00 | 47 799,43 | 472 976,57 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 18 119,14 | 0,00 | 7 799,43 | 25 918,57 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 215 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 247 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 64 042,00 | 0,00 | 8 000,00 | 72 042,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 246 016,63 | 0,00 | 2 457,77 | 248 474,40 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 816,63 | 0,00 | 2 457,77 | 50 274,40 |
| | | 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 | 45 440,34 | 0,00 | 2 457,77 | 47 898,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 904 742,00 | -7 319,00 | 66,00 | 897 489,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 319,00 | -7 319,00 | 66,00 | 193 066,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 219,00 | -7 319,00 | 0,00 | 82 900,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 150,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 873 382,84 | -11 313,15 | 7 749,00 | 1 869 818,69 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 275,64 | 0,00 | 7 749,00 | 73 024,64 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 825,64 | 0,00 | 7 749,00 | 49 574,64 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 188 107,20 | -11 313,15 | 0,00 | 176 794,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 164 107,20 | -11 313,15 | 0,00 | 152 794,05 |
| | | | **bieżące razem:** | **38 895 359,31** | **-140 632,15** | **858 624,72** | **39 613 351,88** |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 95 201,15 | 0,00 | 245 897,20 | 341 098,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 201,15 | 0,00 | 245 897,20 | 341 098,35 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 74 301,15 | 0,00 | 245 897,20 | 320 198,35 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 985 331,95 | -2 985 331,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 985 331,95 | -2 985 331,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 985 331,95 | -2 985 331,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **11 293 313,17** | **-2 985 331,95** | **314 690,20** | **8 622 671,42** |
| | | | 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 | 5 905 836,27 | -2 985 331,95 | 0,00 | 2 920 504,32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **50 188 672,48** | **-3 125 964,10** | **1 173 314,92** | **48 236 023,30** |
| **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **5 905 836,27** | **-2 985 331,95** | **0,00** | **2 920 504,32** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

# Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2025 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/92/2025 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 października 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 | 4 611 371,39 | 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 |
| | | | | 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 | 604 326,72 | 604 326,72 | 604 326,72 | 11 818,62 | 592 508,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 215 698,11 | 1 704 041,64 | 1 689 041,64 | 30 777,32 | 1 658 264,32 | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 984 334,92 | 984 334,92 | 984 334,92 | 18 958,70 | 965 376,22 | 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 | 604 326,72 | 604 326,72 | 604 326,72 | 11 818,62 | 592 508,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 588 661,64 | 1 588 661,64 | 1 588 661,64 | 30 777,32 | 1 557 884,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 900,00 | 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 | 2 708,80 | 2 708,80 | 2 708,80 | 2 708,80 | 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 | 1 676,07 | 1 676,07 | 1 676,07 | 1 676,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 384,87 | 4 384,87 | 4 384,87 | 4 384,87 | 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 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 249,90 | 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 | 242,55 | 242,55 | 242,55 | 242,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 492,45 | 492,45 | 492,45 | 492,45 | 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 | 204,73 | 204,73 | 204,73 | 0,00 | 204,73 | 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 | 30,92 | 30,92 | 30,92 | 0,00 | 30,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 235,65 | 235,65 | 235,65 | 0,00 | 235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 958 171,49 | 958 171,49 | 958 171,49 | 0,00 | 958 171,49 | 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 | 592 477,18 | 592 477,18 | 592 477,18 | 0,00 | 592 477,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 550 648,67 | 1 550 648,67 | 1 550 648,67 | 0,00 | 1 550 648,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 363 224,00 | 363 224,00 | 363 224,00 | 4 864,00 | 358 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -115 000,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | 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 | 248 224,00 | 248 224,00 | 248 224,00 | 4 864,00 | 243 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 363 224,00 | 363 224,00 | 363 224,00 | 4 864,00 | 358 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -115 000,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | 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 | 248 224,00 | 248 224,00 | 248 224,00 | 4 864,00 | 243 360,00 | 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 | 358 360,00 | 358 360,00 | 358 360,00 | 0,00 | 358 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -115 000,00 | -115 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 | 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 | 243 360,00 | 243 360,00 | 243 360,00 | 0,00 | 243 360,00 | 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 | 6 896 755,36 | 6 693 983,36 | 6 149 563,77 | 4 798 417,31 | 1 351 146,46 | 3 696,59 | 231 160,00 | 309 563,00 | 0,00 | 0,00 | 202 772,00 | 202 772,00 | 167 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -87 019,51 | -87 019,51 | -87 019,51 | -87 019,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 844 735,85 | 6 641 963,85 | 6 097 544,26 | 4 746 397,80 | 1 351 146,46 | 3 696,59 | 231 160,00 | 309 563,00 | 0,00 | 0,00 | 202 772,00 | 202 772,00 | 167 772,00 | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 573 372,38 | 5 370 600,38 | 5 051 037,38 | 3 911 016,42 | 1 140 020,96 | 0,00 | 10 000,00 | 309 563,00 | 0,00 | 0,00 | 202 772,00 | 202 772,00 | 167 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 019,51 | -27 019,51 | -27 019,51 | -27 019,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 581 352,87 | 5 378 580,87 | 5 059 017,87 | 3 918 996,91 | 1 140 020,96 | 0,00 | 10 000,00 | 309 563,00 | 0,00 | 0,00 | 202 772,00 | 202 772,00 | 167 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 978 872,71 | 2 978 872,71 | 2 978 872,71 | 2 978 872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 019,51 | -27 019,51 | -27 019,51 | -27 019,51 | 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 | 2 951 853,20 | 2 951 853,20 | 2 951 853,20 | 2 951 853,20 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 825 394,28 | 825 394,28 | 825 394,28 | 767 215,58 | 58 178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 765 394,28 | 765 394,28 | 765 394,28 | 707 215,58 | 58 178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 1 154,82 | 1 154,82 | 1 011,49 | 508,00 | 503,49 | 0,00 | 143,33 | 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 | 205 982,00 | 137 189,00 | 137 189,00 | 0,00 | 137 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 207 136,82 | 138 343,82 | 138 200,49 | 508,00 | 137 692,49 | 0,00 | 143,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 205 982,00 | 137 189,00 | 137 189,00 | 0,00 | 137 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 205 982,00 | 137 189,00 | 137 189,00 | 0,00 | 137 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 95 339,00 | 95 339,00 | 95 339,00 | 0,00 | 95 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 339,00 | 95 339,00 | 95 339,00 | 0,00 | 95 339,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41 850,00 | 41 850,00 | 41 850,00 | 0,00 | 41 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 850,00 | 41 850,00 | 41 850,00 | 0,00 | 41 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 68 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 793,00 | 68 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 722 789,53 | 350 023,53 | 295 023,53 | 38 589,67 | 256 433,86 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 766,00 | 2 372 766,00 | 1 868 616,00 | 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 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 724 156,53 | 351 390,53 | 295 023,53 | 38 589,67 | 256 433,86 | 1 367,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 766,00 | 2 372 766,00 | 1 868 616,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 2 647 399,86 | 329 633,86 | 274 633,86 | 38 200,00 | 236 433,86 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 766,00 | 2 317 766,00 | 1 868 616,00 | 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 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 648 766,86 | 331 000,86 | 274 633,86 | 38 200,00 | 236 433,86 | 1 367,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 766,00 | 2 317 766,00 | 1 868 616,00 | 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 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 367,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 181 148,78 | 19 438 993,54 | 18 750 276,87 | 15 124 418,19 | 3 625 858,68 | 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 | -4 737 530,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 737 530,44 | -4 737 530,44 | -4 737 530,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 457,77 | 12 457,77 | 12 457,77 | 0,00 | 12 457,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 456 076,11 | 19 451 451,31 | 18 762 734,64 | 15 124 418,19 | 3 638 316,45 | 16 000,00 | 672 716,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624,80 | 4 624,80 | 4 624,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -4 737 530,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 737 530,44 | -4 737 530,44 | -4 737 530,44 | 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 | 14 503 278,90 | 14 498 654,10 | 14 025 625,33 | 12 078 919,48 | 1 946 705,85 | 0,00 | 473 028,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624,80 | 4 624,80 | 4 624,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 532 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 985 331,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 331,95 | 2 985 331,95 | 2 985 331,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 983 491,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 983 491,87 | -2 983 491,87 | -2 983 491,87 | 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 | 1 840,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,08 | 1 840,08 | 1 840,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 756 823,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 823,29 | 1 756 823,29 | 1 756 823,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 754 038,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 754 038,57 | -1 754 038,57 | -1 754 038,57 | 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 | 2 784,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784,72 | 2 784,72 | 2 784,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 47 816,63 | 47 816,63 | 47 816,63 | 0,00 | 47 816,63 | 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 | 2 457,77 | 2 457,77 | 2 457,77 | 0,00 | 2 457,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 274,40 | 50 274,40 | 50 274,40 | 0,00 | 50 274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 45 440,34 | 45 440,34 | 45 440,34 | 0,00 | 45 440,34 | 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 | 2 457,77 | 2 457,77 | 2 457,77 | 0,00 | 2 457,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 898,11 | 47 898,11 | 47 898,11 | 0,00 | 47 898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 176 809,52 | 126 809,52 | 126 809,52 | 74 700,00 | 52 109,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 7 799,43 | 7 799,43 | 7 799,43 | 0,00 | 7 799,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 184 608,95 | 134 608,95 | 134 608,95 | 74 700,00 | 59 908,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 123 809,52 | 123 809,52 | 123 809,52 | 74 700,00 | 49 109,52 | 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 | 7 799,43 | 7 799,43 | 7 799,43 | 0,00 | 7 799,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 131 608,95 | 131 608,95 | 131 608,95 | 74 700,00 | 56 908,95 | 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 | 42 109,52 | 42 109,52 | 42 109,52 | 0,00 | 42 109,52 | 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 | 7 799,43 | 7 799,43 | 7 799,43 | 0,00 | 7 799,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 908,95 | 49 908,95 | 49 908,95 | 0,00 | 49 908,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 514 482,31 | 3 514 482,31 | 2 808 876,31 | 1 798 560,88 | 1 010 315,43 | 0,00 | 705 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -144 319,00 | -144 319,00 | -131 319,00 | -131 319,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 374 163,31 | 3 374 163,31 | 2 681 557,31 | 1 667 241,88 | 1 014 315,43 | 0,00 | 692 606,00 | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 767 361,31 | 1 767 361,31 | 1 765 861,31 | 1 708 341,88 | 57 519,43 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -124 000,00 | -124 000,00 | -124 000,00 | -124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 647 361,31 | 1 647 361,31 | 1 645 861,31 | 1 584 341,88 | 61 519,43 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 893 284,63 | 893 284,63 | 893 284,63 | 893 284,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -124 000,00 | -124 000,00 | -124 000,00 | -124 000,00 | 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 | 769 284,63 | 769 284,63 | 769 284,63 | 769 284,63 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 90 219,00 | 90 219,00 | 90 219,00 | 90 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 319,00 | -7 319,00 | -7 319,00 | -7 319,00 | 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 | 82 900,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 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 | 90 219,00 | 90 219,00 | 90 219,00 | 90 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 319,00 | -7 319,00 | -7 319,00 | -7 319,00 | 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 | 82 900,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 171 676,00 | 171 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 161 676,00 | 161 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 171 676,00 | 171 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 161 676,00 | 161 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 139 352,06 | 3 139 352,06 | 616 721,46 | 458 948,00 | 157 773,46 | 0,00 | 2 522 630,60 | 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 | 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 | 3 140 352,06 | 3 140 352,06 | 617 721,46 | 458 948,00 | 158 773,46 | 0,00 | 2 522 630,60 | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 38 000,00 | 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 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 38 000,00 | 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 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 3 922 445,90 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -11 313,15 | -11 313,15 | -11 313,15 | 0,00 | -11 313,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 931 732,75 | 2 926 769,28 | 2 926 769,28 | 169 915,00 | 2 756 854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 963,47 | 1 004 963,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 59 150,00 | 59 150,00 | 59 150,00 | 0,00 | 59 150,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 59 750,00 | 59 750,00 | 59 750,00 | 0,00 | 59 750,00 | 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 | 44 450,00 | 44 450,00 | 44 450,00 | 0,00 | 44 450,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 45 050,00 | 45 050,00 | 45 050,00 | 0,00 | 45 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 | 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 | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 221 656,96 | 221 656,96 | 221 656,96 | 0,00 | 221 656,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 313,15 | -11 313,15 | -11 313,15 | 0,00 | -11 313,15 | 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 | 210 343,81 | 210 343,81 | 210 343,81 | 0,00 | 210 343,81 | 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 | 171 656,96 | 171 656,96 | 171 656,96 | 0,00 | 171 656,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 313,15 | -11 313,15 | -11 313,15 | 0,00 | -11 313,15 | 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 | 160 343,81 | 160 343,81 | 160 343,81 | 0,00 | 160 343,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **56 088 672,48** | **39 508 561,79** | **34 493 495,60** | **22 594 300,80** | **11 899 194,80** | **344 696,59** | **4 360 806,60** | **309 563,00** | **0,00** | **0,00** | **16 580 110,69** | **16 580 110,69** | **7 425 505,61** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-5 095 182,10** | **-357 651,66** | **-344 651,66** | **-218 338,51** | **-126 313,15** | **0,00** | **-13 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4 737 530,44** | **-4 737 530,44** | **-4 737 530,44** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **892 532,92** | **823 739,92** | **822 372,92** | **46 818,62** | **775 554,30** | **1 367,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68 793,00** | **68 793,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **51 886 023,30** | **39 974 650,05** | **34 971 216,86** | **22 422 780,91** | **12 548 435,95** | **346 063,59** | **4 347 806,60** | **309 563,00** | **0,00** | **0,00** | **11 911 373,25** | **11 911 373,25** | **2 687 975,17** | **0,00** | **0,00** |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/92/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 października 2025 roku

# Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2025 r |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 48 236 023,30 |
| 2 | Wydatki | | 51 886 023,30 |
| 3 | Wynik budżetu | | - 3 650 000,00 |
| | **Przychody ogółem:** | | 3 650 000,00 |
| 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 | 2 332 826,70 |
| 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 XVII/92/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 października 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 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy w Naruszewie | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 6 | 752 | 75295 | 6060 | Doposażenie magazynu Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej gminy Naruszewo | 68 793,00 | 68 793,00 | | | | 68 793,00 | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 7 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja garażu OSP Postróże | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | | | 40 000,00 | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 8 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobanice | 113 000,00 | 113 000,00 | 83 000,00 | | | 30 000,00 | | Urząd Gminy w Naruszewie |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborowo | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 10 | 851 | 85195 | 6050 | Wymiana źródła ciepła w budynku ośrodka zdrowia w Nacpolsku | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 11 | 900 | 90002 | 6050 | Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 51 781,00 | 51 781,00 | 51 781,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 12 | 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 |
| 13 | 926 | 92605 | 6060 | Wyposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Nacpolsku | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 14 | 926 | 92605 | 6050 | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dłutowo | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| **Ogółem** | | | | | **1 976 924,00** | **1 976 924,00** | **1 343 131,00** | | | **633 793,00** | | **x** |

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/92/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 października 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** | **1 581 661,64** | **1 581 661,64** | **1 581 661,64** | |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 581 661,64** | **1 581 661,64** | **1 581 661,64** | |
| | | 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 | 1 581 661,64 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 900,00 | 25 900,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 384,87 | 4 384,87 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 492,45 | 492,45 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 235,65 | 235,65 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 550 648,67 | 1 550 648,67 | |
| **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** | **99 882,11** | **99 882,11** | **99 882,11** | |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **99 882,11** | **99 882,11** | **99 882,11** | |
| | | 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 | 99 882,11 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 388,58 | 65 388,58 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 980,00 | 4 980,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 560,58 | 13 560,58 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 842,71 | 1 842,71 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 463,44 | 8 463,44 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 446,80 | 5 446,80 | |
| | | 4710 | Wpłaty 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** | **47 898,11** | **47 898,11** | **47 898,11** | |
| | **80153** | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałow ćwiczeniowych | **47 898,11** | **47 898,11** | **47 898,11** | |
| | | 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 | 47 898,11 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 47 898,11 | 47 898,11 | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **88 196,00** | **88 196,00** | **88 196,00** | |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **82 900,00** | **82 900,00** | **82 900,00** | |
| | | 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 | 82 900,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 82 900,00 | 82 900,00 | |
| | **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** | **2 891 621,00** | **2 891 621,00** | **2 891 621,00** | |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **2 827 446,00** | **2 827 446,00** | **2 827 446,00** | |
| | | 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 | 2 827 446,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 509 229,60 | 2 509 229,60 | |
| | | 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** | **120,00** | **120,00** | **120,00** | |
| | | 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 | 120,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 120,00 | 120,00 | |
| | **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** | **64 055,00** | **64 055,00** | **64 055,00** | |
| | | 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 | 64 055,00 | | | |
| | | 4130 | Skladki na ubezpieczenie zdrowotne | | 64 055,00 | 64 055,00 | |
| **Ogółem** | | | | **4 808 446,78** | **4 808 446,78** | **4 808 446,78** | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/92/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 października 2025 roku

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **DOCHODY** | | | | |
| | **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **125 918,57** |
| | | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **125 918,57** |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 918,57 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 |
| II. | **WYDATKI** | | | | |
| | | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **131 608,95** |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 600,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 908,95 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |

*Przewodniczący Rady Gminy*
*Zbigniew Nowicki*

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/92/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 października 2025 roku

# Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** |
| | | 01009 | | **Spółki wodne** | **15 000,00** |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 2 | 754 | | | **Bezpieczeństwo poubliczne i ochrona przeciwpożarowa** | **11 367,00** |
| | | 75412 | | **Ochotnicze straże pożarne** | **11 367,00** |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenim | 1 367,00 |
| | | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek finansów publicznych | 10 000,00 |
| 3 | 921 | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 303 638,14** |
| | | 92120 | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 303 638,14** |
| | | | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Tekli w Naruszewie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 458 000,00 |
| | | | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Floriana w Krysku na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 361 040,62 |
| | | | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 484 597,52 |
| 4 | 926 | | | **Kultura fizyczna** | **20 000,00** |
| | | 92605 | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **20 000,00** |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | **1 350 005,14** |

*Przewodniczący Rady Gminy*
*Zbigniew Nowicki*

**UZASADNIENIE**
**do Uchwały Nr XVII/92/2025 Rady Gminy w Naruszewie**
**z dnia 15 października 2025 roku**

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

*DOCHODY BIEŻĄCE:*
*W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.694,00 zł w tym: z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 1.265,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 429,00 zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 604.326,72 zł.
*W dziale 600 – Transport i łączność* zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.010,00 zł w tym: z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu kosztów upomnień o kwotę 160,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 350,00 zł.
*W dziale 750 – Administracja publiczna* dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12.267,80 zł z tytułu wpływów stanowiących refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
*W dziale 752 - Obrona narodowa* zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na rywalizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej o kwotę 137.189,00 zł.
*W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zmniejsza się dochody o kwotę 122.000,00 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 17.000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 89.864,43 zł, w tym:
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – o kwotę 7.799,43 zł
- z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 32.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień o kwotę 65,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 2.000,00 zł.
- pozostałych odsetek o kwotę 8.000,00 zł.

*W dziale 801 – Oświata i wychowanie* zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe o kwotę 2.457,77 zł.
*W dziale 852 – Pomoc społeczna* zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej dotyczącej finansowania świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 7.319,00 zł.
Zwiększa się dochody z tytułu kosztów upomnień o kwotę 16,00 zł oraz z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych o kwotę 50,00 zł.
*W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się zmniejszenia dochodów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Naruszewo – Etap I" o kwotę 11.313,15 zł. Na realizację zadania przyznano gminie dofinansowanie w kwocie 102.994,05 zł.

Zwiększa się dochody budżetu w związku w otrzymaniem środków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze" o kwotę 7.749,00 zł (refundacja poniesionych wydatków za II kw. 2025 r).

*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 Nacpolsk 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 245.897,20 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego SPN-C.7570.7.14,15,28,29.2024.EW.

*W dziale 752 - Obrona narodowa* zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 o kwotę 68.793,00 zł.

*W dziale 801 – Oświata i wychowanie* zmniejsza się dochody o kwotę 2 985 331,95 zł w związku ze zmianą terminu realizacji projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej". Gmina na realizację zadania pozyskała środki w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2.1 „Efektywność energetyczna" w kwocie 4 999 969,62 zł. Dotacja zostanie przekazana gminie w dwóch transzach tj. w roku 2026 w kwocie 2.999.981,78 zł i w roku 2027 w kwocie 1.999.987,84 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 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 604.326,72 zł.

*W dziale 710 – Działalność usługowa* w rozdziale *71004-Plany zagospodarowania przestrzennego* dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz zmniejszenia wydatków na opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Naruszewo o kwotę 150 000,00 zł. Plan ogólny zostanie opracowany w roku 2026.

*W dziale 750 – Administracja publiczna* na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w urzędzie gminy o kwotę 27.019,51 zł oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w z tytułu umów zlecenia o kwotę 35.000,00 zł.

*W dziale 752 – Obrona narodowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137.189,00 zł z przeznaczeniem na rywalizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego wyposażenia do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych w kwocie 95.339,00 zł. Zostaną zakupione łóżka polowe składane z materacem, defibrylator, agregat prądotwórczy, plandeki, pompa do wody zanieczyszczonej, latarki, osuszacz powietrza, zbiornik na paliwo, nagrzewnica olejowa oraz zbiornik na wodę pitną. W ramach zadania kwota 41.850,00 zł zostanie przeznaczona na szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Gminy w Naruszewie, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, radnych. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 93 osób.

*W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu o kwotę 1.367,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu detektora gazu dla OSP Żukowo.
*W dziale 801 – Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki na usługi w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie. Środki zostaną przeznaczone na montaż oświetlenia awaryjnego i zainstalowanie wyłącznika przeciwpożarowego.
Zwiększa się wydatki dla szkół na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych o kwotę 2.457,77 zł.
*W dziale 851 – Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych o kwotę 7.799,43 zł.
*W dziale 852- Pomoc społeczna* zmniejsza się wydatki o kwotę 144.319,00 zł, w tym:
- wydatki na zasiłki celowe i pomoc w naturze o kwotę 2.000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka pomocy społecznej o kwotę 124.000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 7.319,00 zł
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 10.000,00 zł
- wydatki na zasiłki stałe o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 4.000,00 zł.
*W dziale 855 – Rodzina* zwiększa się wydatki na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej o kwotę 1.000,00 zł.
*W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Naruszewo – Etap I" o kwotę 11.313,15 zł.
Zwiększa się wydatki na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt o kwotę 20.000,00 zł. Łącznie na realizację tego zadania w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 165.000,00 zł.
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze".

*WYDATKI MAJĄTKOWE:*
*W dziale 752 - Obrona narodowa* zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Doposażenie magazynu Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej gminy Naruszewo" o kwotę 68.793,00 zł. W ramach zadania zostaną zakupione trzy kontenery magazynowe, namiot pneumatyczny ratowniczy oraz pompa szlamowa.
*W dziale 801 – Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki o kwotę 4.737.530,44 zł na realizację projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej", w tym: środki europejskie w kwocie 2.983.491,87 zł, wkład własny gminy w kwocie 1.754.038,57zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Zbigniew Nowicki*