

UCHWAŁA NR XVIII/104/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) - 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 392.790,98 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 120.999,77 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 48.127.931,63 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 39.836.151,19 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.291.780,44 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 1.288.711,20 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 173.919,99 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 50.934.931,63 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 40.127.886,89 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.807.044,74 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2.807.000,00 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 1.282.453,30 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.524.546,70 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.807.000,00 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

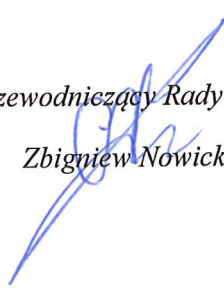
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 8.

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 XVIII/104/2025 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 113,00	-14 900,00	0,00	321 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 113,00	-14 900,00	0,00	266 213,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-14 000,00	0,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	331 005,71	0,00	30 599,77	361 605,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 798,60	0,00	30 599,77	243 398,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 180,80	0,00	30 599,77	179 780,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 549 280,79	-46 100,00	40 100,00	19 543 280,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 889 115,00	0,00	4 500,00	2 893 615,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00	4 500,00	24 500,00
	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	2 786 000,00	-40 000,00	31 600,00	2 777 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	0,00	31 600,00	96 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-40 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 976,57	-6 100,00	4 000,00	470 876,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	-6 100,00	0,00	21 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247 000,00	0,00	4 000,00	251 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 474,40	0,00	5 600,00	254 074,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	0,00	5 600,00	50 600,00
852		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	5 600,00	35 600,00
			Pomoc społeczna	912 544,00	-900,00	44 700,00	956 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 659,00	-900,00	0,00	238 759,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-900,00	0,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 758,00	0,00	44 000,00	231 758,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	44 000,00	154 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 951,00	0,00	700,00	27 651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	700,00	11 700,00

		bieżące razem:	39 777 051,42	-61 900,00	120 999,77	39 836 151,19
		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						
600		Transport i łączność	1 244 263,42	-288 645,00	0,00	955 618,42
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 263,42	-288 645,00	0,00	955 618,42
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	-288 645,00	0,00	191 355,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 521,40	-40 000,00	0,00	1 775 521,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 815 521,40	-40 000,00	0,00	1 775 521,40
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	-40 000,00	0,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 085,28	-2 245,98	0,00	2 059 839,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 719,50	-2 245,98	0,00	773 473,52
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	-2 245,98	0,00	212 754,02
majątkowe razem:			8 622 671,42	-330 890,98	0,00	8 291 780,44
		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	2 920 504,32	0,00	0,00	2 920 504,32
Ogółem:						
			48 399 722,84	-392 790,98	120 999,77	48 127 931,63
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 920 504,32	0,00	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 XVIII/104/2025 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	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.	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 215 698,11	1 704 041,64	1 689 041,64	30 738,12	1 658 303,52	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	-59 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 620,00	-59 620,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,70	9 151,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 165 229,81	1 704 041,64	1 689 041,64	30 738,12	1 658 303,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 188,17	3 461 188,17	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-59 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 620,00	-59 620,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 246 780,00	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	2 196 780,00	2 196 780,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	261 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 463,00	261 463,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-59 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 620,00	-59 620,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	201 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 843,00	201 843,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 260 256,47	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 256,47	1 255 256,47	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	0,00		
			zwiększenie	9 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,70	9 151,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 269 408,17	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	1 264 408,17	1 264 408,17	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 255 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 256,47	1 255 256,47	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	0,00		
			zwiększenie	9 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151,70	9 151,70	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 264 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 408,17	1 264 408,17	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 521 446,10	522 249,10	522 249,10	9 310,08	512 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 197,00	1 999 197,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-733 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 289,35	-733 289,35	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 788 156,75	522 249,10	522 249,10	9 310,08	512 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 907,65	1 265 907,65	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 469 138,00	516 200,00	516 200,00	6 200,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 938,00	1 952 938,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-733 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 289,35	-733 289,35	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 735 848,65	516 200,00	516 200,00	6 200,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 648,65	1 219 648,65	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 774 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 588,00	1 774 588,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-733 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-733 289,35	-733 289,35	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 041 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 298,65	1 041 298,65	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 028,00	12 028,00	12 028,00	0,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	305 916,20	305 916,20	305 916,20	0,00	305 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	295 888,20	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 028,00	12 028,00	12 028,00	0,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	297 916,20	297 916,20	297 916,20	0,00	297 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 028,00	12 028,00	12 028,00	0,00	12 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 916,20	58 916,20	58 916,20	0,00	58 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 862 740,85	6 659 968,85	4 764 402,80	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	0,00	
				zmniejszenie	-75 720,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 839 020,85	6 625 248,85	4 764 402,80	1 351 146,46	3 696,59	231 160,00	274 843,00	0,00	0,00	213 772,00	213 772,00	167 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 581 352,87	5 378 580,87	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	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-75 720,00	-75 720,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 516 632,87	5 302 860,87	3 877 996,91	1 140 020,96	0,00	10 000,00	274 843,00	0,00	0,00	213 772,00	213 772,00	167 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	102 852,35	102 852,35	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 470,40	-28 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	po zmianach	74 381,95	74 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 577,34	22 577,34	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 249,60	-6 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 327,74	16 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 856,59	91 856,59	5 000,00	0,00	5 000,00	3 696,59	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	132 856,59	132 856,59	46 000,00	5 000,00	3 696,59	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 136,82	138 343,82	138 200,49	508,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	68 793,00	68 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 079,00	11 479,30	11 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	zmniejszenie	220 215,82	149 823,12	149 679,79	508,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70 392,70	70 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 982,00	137 169,00	137 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 079,00	11 479,30	11 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,70	1 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	219 061,00	148 668,30	148 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 392,70	70 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	po zmianach	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 479,30	11 479,30	0,00	11 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 818,30	106 818,30	0,00	106 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 795,00	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	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 818,30	106 818,30	0,00	106 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,70	1 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 392,70	70 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące do podległych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na zakupy i nabycie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 724 248,07	295 115,07	38 681,21	256 433,86	1 367,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 766,00	2 372 766,00	1 868 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 449,00	0,00	0,00
			ochrona straż pożarnicze	przed zmianą	2 638 799,07	295 115,07	38 681,21	256 433,86	1 367,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 317,00	2 287 317,00	1 868 616,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 449,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-85 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 449,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 376,29	-2 376,29	0,00	-2 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 488 817,31	18 783 900,64	15 132 712,72	3 651 187,92	16 000,00	688 916,67	0,00	0,00	0,00	4 624,80	4 624,80	11 685,00	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
80101			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 397 154,10	13 912 225,33	11 956 519,48	1 955 705,85	0,00	484 928,77	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	16 309,80	16 309,80	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
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	50 274,40	50 274,40	0,00	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	-2 376,29	-2 376,29	0,00	-2 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50 274,40	50 274,40	0,00	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
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 376,29	2 376,29	0,00	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	-2 376,29	-2 376,29	0,00	-2 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	184 608,95	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	
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,60	-209,60	0,00	0,00
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	131 608,95	131 608,95	74 700,00	56 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 790,40	49 790,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 908,95	49 908,95	49 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	73 208,95	73 208,95	73 208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	49 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	49 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	39 400,00	39 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	3 400 218,31	3 400 218,31	2 655 287,31	1 644 571,88	1 010 715,43	0,00	744 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 648 399,31	1 648 399,31	1 592 379,88	54 519,43	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 400,00	-28 400,00	-25 400,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	1 623 199,31	1 623 199,31	1 566 979,88	54 719,43	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 963,57	28 963,57	28 963,57	0,00	0,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	14 963,57	14 963,57	14 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,31	17 000,31	0,00	17 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 200,31	20 200,31	0,00	20 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	161 676,00	161 676,00	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	169 676,00	169 676,00	0,00	0,00	0,00	169 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 676,00	161 676,00	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	169 676,00	169 676,00	0,00	0,00	0,00	169 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	63 951,00	63 951,00	0,00	53 295,00	0,00	0,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 151,00	67 151,00	56 495,00	0,00	56 495,00	0,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 233 534,06	3 233 534,06	620 696,46	458 948,00	161 748,46	0,00	2 612 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-150,00	-150,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 222 534,06	3 222 534,06	609 696,46	458 948,00	150 748,46	0,00	2 612 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 981 655,00	2 981 655,00	383 776,40	344 813,00	38 963,40	0,00	2 597 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 150,00	-11 150,00	-150,00	-150,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 970 655,00	2 970 655,00	372 776,40	344 813,00	27 963,40	0,00	2 597 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 910,53	89 910,53	89 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 944,00	244 944,00	244 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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				
900	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 931 732,75	2 926 769,28	169 915,00	2 756 854,28	0,00	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	-119 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 465,00	-119 465,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 813 017,75	2 927 519,28	169 915,00	2 757 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 498,47	885 498,47	0,00	0,00	0,00			
	4300		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 551 647,71	598 465,24	0,00	598 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 182,47	953 182,47	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-119 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 465,00	-119 465,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 432 182,71	598 465,24	0,00	598 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 717,47	833 717,47	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 476,50	300 476,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-119 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 465,00	-119 465,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	181 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 011,50	181 011,50	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 058 700,51	568 100,00	21 100,00	257 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 600,51	646 962,37	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 031,96	-17 031,96	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 041 668,55	568 100,00	21 100,00	257 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 568,55	646 962,37	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 465 062,37	278 100,00	21 100,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 962,37	646 962,37	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 031,96	-17 031,96	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 448 030,41	278 100,00	21 100,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 930,41	646 962,37	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	540 000,00	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				
				zmniejszenie	-17 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 031,96	-17 031,96	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	522 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 968,04	522 968,04	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	305 000,00	99 000,00	41 400,00	37 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 700,00	-122 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	182 300,00	99 000,00	41 400,00	37 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	225 000,00	90 000,00	41 400,00	28 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 700,00	-122 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 300,00	90 000,00	41 400,00	28 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
																			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6060	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydutki razem:	52 049 722,84	40 138 349,59	35 009 184,40	22 451 862,78	12 557 321,62	346 063,59	4 473 538,60	309 563,00	0,00	0,00	11 911 373,25	11 911 373,25	2 687 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 288 711,20	-150 946,29	-116 226,29	-99 850,00	-16 376,29	0,00	0,00	-34 720,00	0,00	0,00	-1 137 764,91	-1 137 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	173 919,99	140 483,59	107 483,59	41 150,00	66 333,59	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 436,40	33 436,40	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 934 931,63	40 127 886,89	35 000 441,70	22 393 162,78	12 607 278,92	346 063,59	4 506 538,60	274 843,00	0,00	0,00	10 807 044,74	10 807 044,74	2 699 660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydutki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/104/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 listopada 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		48 127 931,63
2	Wydatki		50 934 931,63
3	Wynik budżetu		- 2 807 000,00
Przychody ogółem:			2 807 000,00
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	1 524 546,70
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	442 615,00
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

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 z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	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	87 330,00	87 330,00	87 330,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk	324 460,33	324 460,33	133 105,33			191 355,00		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 zestawu nagłośnieniowego na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	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
7	752	75295	6060	Doposażenie magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej gminy Naruszewo	70 392,70	70 392,70				70 392,70		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	6050	Modernizacja garażu OSP Postróże	14 551,00	14 551,00	14 551,00					Urząd Gminy w Naruszewie
10	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborowo	220 000,00	220 000,00	220 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
11	851	85195	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku ośrodka zdrowia w Nacpolsku	49 790,40	49 790,40	49 790,40					Urząd Gminy w Naruszewie
12	900	90002	6050	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	51 781,00	51 781,00	51 781,00					Urząd Gminy w Naruszewie
13	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Postróżu	27 968,04	27 968,04	15 214,02				12 754,02	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					1 223 623,47	1 223 623,47	919 121,75				304 501,72	x

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 000,00				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność	191 355,00	447 614,00		447 614,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		46 259,00		46 259,00	
		6300	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego		46 259,00		46 259,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	191 355,00	401 355,00		401 355,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 355,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk		191 355,00		191 355,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Naruszewo		210 000,00		210 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00		180 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00		180 000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobanie		30 000,00		30 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin		150 000,00		150 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie		16 000,00		16 000,00	
	80115		Technika		1 000,00		1 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00		1 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
	80195		Pozostała działalność		15 000,00		15 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00		15 000,00	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		4300	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo		15 000,00		15 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 754,02	212 754,02		212 754,02	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 754,02	212 754,02		212 754,02	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 754,02				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo		200 000,00		200 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

		6050	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Postróżu		12 754,02		12 754,02	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	Ogółem			809 109,02	871 368,02	31 000,00	840 368,02	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/104/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 listopada 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/104/2025 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 listopada 2025 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody budżetu stanowiące wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu odsetek o kwotę 14.900,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30.064,77 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 40.100,00 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 4.500,00 zł

- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 31.600,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 46.100,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 40.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 6.100,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 5.600,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym GOPS o kwotę 900,00 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu usług opiekuńczych o kwotę 44.000,00 zł oraz z tytułu różnych opłat o kwotę 700,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk” o kwotę 288.645,00 zł.

Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 191.355,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja garażu OSP Postróże” o kwotę 40 000,00 zł udzielonej w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – edycja 2025”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody budżetu w roku 2025 z tytułu dotacji celowej o kwotę 2.245,98 zł pozyskanej na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Postróżu” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2025”-„Mazowsze dla Sołectw 2025”.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 12.028,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi gminne (droga w miejscowości Skwary).

W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina-podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia w Gminie Naruszewo” w kwocie 34.720,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami o kwotę 41.000,00 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.479,30 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 dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół o kwotę 2.376,29 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 33.300,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczną zmniejsza się wydatki o kwotę 28.400,00 zł, w tym:

- wydatki na opłacenie składki na Fundusz Pracy 14.000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie o kwotę 10.000,00 zł
- wydatki na szkolenia pracowników GOPS o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki na PPK o kwotę 1.400,00 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 o kwotę 39.400,00 zł w tym:

- wydatki na zasiłki celowe i pomoc w naturze o kwotę 25.000,00 zł
- wydatki na zakup usług w ośrodku pomocy społecznej o kwotę 3.200,00 zł
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 8.000,00 zł
- wydatki na odpłatność za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych o kwotę 3.200,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych o kwotę 11.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 150,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki na realizację zadania związanego z ulepszeniem infrastruktury wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Naruszewo o kwotę 52.670,00 zł. Na realizację zadania gmina przeznaczy środki finansowe w kwocie 87.330,00 zł.

W ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Naruszewo – Etap II:

- zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej o kwotę 6.950,00 zł
- zwiększa się wydatki na budowę oczyszczalni ścieków wraz przepompownią, układem rozszczepiającym oraz zasilaniem energetycznym o kwotę 9.151,70 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk” o kwotę 475.539,67 zł, łączna kwota wydatków na realizację zadania w roku 2025 to kwota 324.460,33 zł

- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Naruszewo” o kwotę 257.749,68 zł, na realizację zadania zaplanowano wydatki na kwotę 426.850,32 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie o kwotę 11.000,00 zł.

W dziale 752 - Obrona narodowa zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Doposażenie magazynu Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej gminy Naruszewo” o kwotę 1.599,70 zł. W ramach zadania zostaną zakupione trzy kontenery magazynowe, namiot pneumatyczny ratowniczy oraz pompa szlamowa. Łącznie na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 70.392,70 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki na modernizację garażu OSP Postróże o kwotę 85.449,00 zł. Została podjęta decyzja o budowie nowego garażu na potrzeby OSP Postróże w roku 2026.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 11.685,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energetycznego dla projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmniejszenia wydatków na wymianę źródła ciepła w budynku ośrodka zdrowia w Nacpolsku o kwotę 209,60 zł. Poniesione wydatki na realizację zadania to kwota 49.790,40 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania” o kwotę 119.465,00 zł. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na rok 2026.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Postróżu” o kwotę 17.031,96 zł. Na realizację zadania została wydatkowana kwota 27.968,04 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dłutowo” o kwotę 37.700,00 zł.

W związku z nie otrzymaniem dofinansowania ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” zadanie zostaje umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF do realizacji na rok 2027.

Zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Wyposażenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Nacpolsku” o kwotę 85.000,00 zł. Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na rok 2026.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki