

Uchwała Nr L/209/2010
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 września 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) – Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 243 420,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 156 418,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 954 812,45 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 15 236 844,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 717 968,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 3) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 773 347,00 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 619 193,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22 944 812,45 zł, w tym:
 - 3) wydatki bieżące w kwocie 14 445 406,45 zł,
 - 4) wydatki majątkowe w kwocie 8 499 406,00 zł.

§ 3

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

§ 4

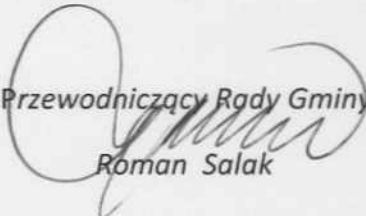
1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem 5 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 147 205,00 | 0,00 | 17 152,00 | 164 357,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66 010,00 | 0,00 | 15 000,00 | 81 010,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 504,00 | 0,00 | 2 152,00 | 27 656,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 504,00 | 0,00 | 2 152,00 | 27 656,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 784 762,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8 834 762,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 227 978,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 277 978,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 227 978,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 277 978,00 |
| | | | | bieżące razem: | 0,00 | 67 152,00 | 15 236 844,45 |
| | | | 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 | 129 950,92 | 0,00 | 0,00 | 129 950,92 |
| | | | | majątkowe | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 702 456,00 | -390 606,00 | 0,00 | 1 311 850,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 1 702 456,00 | -390 606,00 | 0,00 | 1 311 850,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 530 606,00 | -390 606,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| | | | 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 | 1 530 606,00 | -390 606,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 530 606,00 | -390 606,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 832 812,00 | -3 765 812,00 | 3 243 420,00 | 3 310 420,00 |
| | | | 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 | 3 765 812,00 | -3 765 812,00 | 3 243 420,00 | 3 243 420,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 832 812,00 | -3 765 812,00 | 3 243 420,00 | 3 310 420,00 |
| | | | 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 | 3 765 812,00 | -3 765 812,00 | 3 243 420,00 | 3 243 420,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 3 019 420,00 | 3 019 420,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 765 812,00 | -3 765 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | majątkowe razem: | 5 630 966,00 | -4 156 418,00 | 3 243 420,00 | 4 717 968,00 |
| | | | 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 | 5 468 268,00 | -4 156 418,00 | 3 243 420,00 | 4 555 270,00 |
| | | | Ogółem: | 20 800 658,45 | -4 156 418,00 | 3 310 572,00 | 19 954 812,45 |
| | | | 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 | 5 598 218,92 | -4 156 418,00 | 3 243 420,00 | 4 685 220,92 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | obciążenia obcego długu | Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | przed zmianą | 3 252 415,00 | 320 076,00 | 320 076,00 | 1 864,00 | 318 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 330,00 | 2 932 330,00 | 2 417 330,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -636 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -636 606,00 | -636 606,00 | -436 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 391 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 267,00 | 391 267,00 | 391 267,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 007 076,00 | 320 076,00 | 320 076,00 | 1 864,00 | 318 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 000,00 | 2 687 000,00 | 2 372 000,00 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | przed zmianą | 2 392 339,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 339,00 | 2 382 339,00 | 1 867 339,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -590 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -590 006,00 | -590 006,00 | -390 006,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 391 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 267,00 | 391 267,00 | 391 267,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 193 600,00 | 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 | 2 183 600,00 | 2 183 600,00 | 1 868 600,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 1 530 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 006,00 | 1 530 006,00 | 1 530 006,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -390 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390 006,00 | -390 006,00 | -390 006,00 | 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 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 336 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 733,00 | 336 733,00 | 336 733,00 | 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 | 391 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 267,00 | 391 267,00 | 391 267,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 0,00 |
| 01041 | Program rozwoju Obszarów Węjskich 2007-2013 | | przed zmianą | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | -46 000,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | 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 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 194 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 850,00 | 194 850,00 | 194 850,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 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 | 171 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 850,00 | 171 850,00 | 171 850,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 355 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 150,00 | 355 150,00 | 355 150,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 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 | 332 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 150,00 | 332 150,00 | 332 150,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | przed zmianą | 6 666 400,00 | 385 033,00 | 385 033,00 | 0,00 | 385 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 281 367,00 | 6 281 367,00 | 5 150 367,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -960 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -960 597,00 | -960 597,00 | -960 597,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 311 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 926,00 | 311 926,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 017 741,00 | 385 033,00 | 385 033,00 | 0,00 | 385 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 700,00 | 5 632 700,00 | 4 189 700,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | 6 521 400,00 | 385 033,00 | 385 033,00 | 0,00 | 385 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 136 367,00 | 6 136 367,00 | 5 150 367,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -960 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -960 597,00 | -960 597,00 | -960 597,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 311 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 926,00 | 311 926,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 872 741,00 | 385 033,00 | 385 033,00 | 0,00 | 385 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 487 700,00 | 5 487 700,00 | 4 189 700,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 | 966 000,00 | 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 | 311 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 926,00 | 311 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 297 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 926,00 | 1 297 926,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|----------|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | Pian | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | obciążenia długu | Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 750 | 6057 | 3 | 4 | przed zmianą | 3 765 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765 812,00 | 3 765 812,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -746 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -746 392,00 | -746 392,00 | 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 | 3 019 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 420,00 | 3 019 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 379 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 385,00 | 379 385,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -155 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155 385,00 | -155 385,00 | 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 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 005 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 170,00 | 1 005 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -58 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 810,00 | -58 810,00 | 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 | 946 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 360,00 | 946 360,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75022 | 4210 | 3 | 4 | przed zmianą | 2 105 836,00 | 2 100 836,00 | 1 987 336,00 | 1 336 536,00 | 630 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 152,00 | 30 152,00 | 30 152,00 | 28 152,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 133 988,00 | 2 128 988,00 | 1 995 488,00 | 1 364 688,00 | 630 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 118 600,00 | 118 600,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 118 600,00 | 118 600,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75023 | 4740 | 3 | 4 | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 1 847 841,00 | 1 842 841,00 | 1 841 941,00 | 1 228 441,00 | 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 858 841,00 | 1 853 841,00 | 1 852 941,00 | 1 239 441,00 | 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | | | | |
| po zmianach | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75056 | 4110 | 3 | 4 | przed zmianą | 25 504,00 | 25 504,00 | 4 504,00 | 3 704,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 656,00 | 27 656,00 | 6 656,00 | 5 856,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 468,00 | 3 468,00 | 3 468,00 | 3 468,00 | 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 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 514,00 | 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 |
| zwiększenie | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 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 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 559,00 | 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 | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | Wyciągi majątkowe | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|----------|------|---------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--|-------------------|-----------|------|----|----|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4170 | Wyposażenie biurowe | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 1 829,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 147 003,00 | 93 010,00 | 72 016,00 | 8 000,00 | 64 010,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 993,00 | 53 993,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 167 003,00 | 113 010,00 | 92 016,00 | 8 000,00 | 84 010,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 993,00 | 53 993,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 139 003,00 | 85 010,00 | 64 010,00 | 8 000,00 | 56 010,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 993,00 | 53 993,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 159 003,00 | 105 010,00 | 84 010,00 | 8 000,00 | 76 010,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 993,00 | 53 993,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 199 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 199 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | Wydanki majątkowe | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych. | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6050 | Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 -20 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 20 000,00 -20 000,00 0,00 | 20 000,00 -20 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | | | | 23 790 630,45 -1 619 193,00 | 14 397 264,45 -2 000,00 | 11 156 550,00 -2 000,00 | 7 462 844,00 0,00 | 3 693 614,00 -2 000,00 | 229 000,00 0,00 | 2 819 148,00 0,00 | 142 548,45 0,00 | 0,00 0,00 | 50 000,00 0,00 | 9 393 404,00 -1 617 193,00 | 9 393 404,00 -1 617 193,00 | 7 667 706,00 -1 397 193,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | 773 347,00 23 944 812,45 | 60 152,00 14 445 406,45 | 50 152,00 11 204 710,00 | 28 152,00 7 491 095,00 | 22 000,00 3 713 614,00 | 229 000,00 229 000,00 | 2 819 148,00 2 819 148,00 | 142 548,45 142 548,45 | 0,00 0,00 | 50 000,00 50 000,00 | 723 195,00 8 499 406,00 | 723 195,00 8 499 406,00 | 391 387,00 6 651 760,00 | 0,00 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
Roman Salak

Załącznik nr 3
do Uchwały nr L/209/2010
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 września 2010 r.

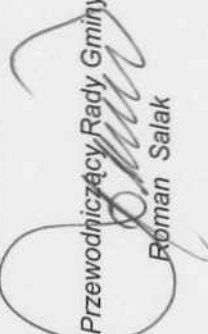
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| 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 | 295 076,00 | 295 076,00 | 295 076,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 295 076,00 | 295 076,00 | 295 076,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 295 076,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 244,00 | 244,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20,00 | 20,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 447,00 | 1 447,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 177,00 | 177,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 289 290,00 | 289 290,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 782,00 | 782,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 1 516,00 | 1 516,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 347,00 | 83 347,00 | 83 347,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 55 691,00 | 55 691,00 | 55 691,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 691,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 120,00 | | | | 42 120,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 945,00 | | | | 3 945,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 998,00 | | | | 6 998,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 128,00 | | | | 1 128,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 27 656,00 | 27 656,00 | | | | 27 656,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 656,00 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 21 000,00 | | | | 21 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 468,00 | | | | 3 468,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 829,00 | | | | 1 829,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 559,00 | | | | 559,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | | | 200,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | | | | 400,00 | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 795,00 | 20 795,00 | | | | 20 795,00 | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 108,00 | 1 108,00 | | | | 1 108,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 108,00 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 145,00 | | | | 145,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24,00 | | | | 24,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 939,00 | | | | 939,00 | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 9 141,00 | 9 141,00 | | | | 9 141,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 141,00 | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 4 950,00 | | 4 950,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 246,00 | | 246,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 40,00 | | 40,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 913,00 | | 1 913,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 428,00 | | 428,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 090,00 | | 1 090,00 | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | | | 383,00 | | 383,00 | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i | | | 91,00 | | 91,00 | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 546,00 | | 10 546,00 | | 10 546,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 546,00 | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 4 950,00 | | 4 950,00 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 247,00 | | 247,00 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 40,00 | | 40,00 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 469,00 | | 2 469,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 728,00 | | 1 728,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 750,00 | | 750,00 | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | | | 288,00 | | 288,00 | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i | | | 74,00 | | 74,00 | | |
| 852 | 85212 | Pomoc społeczna | 1 826 100,00 | | 1 826 100,00 | | 1 826 100,00 | | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 822 000,00 | | 1 822 000,00 | | 1 822 000,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 822 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 762 160,00 | 1 762 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 31 200,00 | 31 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 580,00 | 2 580,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 13 310,00 | 13 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 830,00 | 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 172,00 | 6 172,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 048,00 | 1 048,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85213 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 4 100,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | Ogółem | | | | 2 225 318,00 | 2 225 318,00 | 2 225 318,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 4
do Uchwały nr L/209/2010
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 września 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok 2010 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Naruszewie | 295 000,00 | 295 000,00 | 135 000,00 | 160 000,00 WFOŚiGW | | | Urząd Gminy Naruszewie |
| 2. | 600 | 60016 | Remont parkingów w miejscowości Nacpolsk | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Naruszewie |
| 3. | 600 | 60016 | Odnowa miejscowości Nacpolsk i Żukowo poprzez budowę chodników | 370 000,00 | 370 000,00 | 146 000,00 | | | 224 000,00 | Urząd Gminy Naruszewie |
| 4. | 750 | 75023 | Zakup zespołów komputerowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy Naruszewie |
| 5. | 754 | 75412 | Remont średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego jelicz.005 | 53 993,00 | 53 993,00 | 27 000,00 | | 26 993,00 WFOŚiGW | | Urząd Gminy Naruszewie |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------|
| 6. | 801 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie | 78 705,00 | 78 705,00 | 40 000,00 | 38 705,00 | Urząd Gminy Naruszewie | w |
| Ogółem | | | 812 698,00 | 812 698,00 | 363 000,00 | 65 698,00 | 224 000,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS. ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

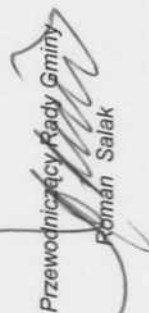
Przewodniczący Rady Gminy
Roman Satał

Załącznik nr 5
do Uchwały nr L/209/2010
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | rok budżetowy 2010 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----|--------------|------------|----|---|
| | | | | | | | | | z tego źródła finansowania | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 010 | 01010 | 6058 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo | 2009-2010 | 1 938 710,00 | 50 710,00 | 1 888 000,00 | 600 000,00 | | 1 140 000,00 | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 2. | 010 | 01041 | 6058 | Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez rozbudowę remizy OSP | 2009-2010 | 521 586,00 | 21 586,00 | 500 000,00 | | | 171 850,00 | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 3. | 010 | 01041 | 6059 | Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo | 2010-2011 | 48 000,00 | | 2 000,00 | | | | 46 000,00 | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 4. | 010 | 01041 | 6058 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Skarszynie | 2010-2011 | 52 000,00 | | 2 000,00 | | | | 50 000,00 | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 5. | 600 | 60016 | 6057 | Przebudowa ciągu drogowego Rąbież - Drochówka - Strzembowo Kębłowie | 2007-2010 | 4 127 456,00 | 307 676,00 | 3 819 780,00 | 800 360,00 | | 3 019 420,00 | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Grabczewie | 2010-2011 | 1 030 000,00 | | 60 000,00 | | | | 970 000,00 | | Urząd Gminy w Naruszewie |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo | 2009-2011 | 321 860,00 | 11 860,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | 280 000,00 | Urząd Gminy w Naruszewie | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo | 2009-2010 | 296 544,00 | 6 544,00 | 290 000,00 | 223 000,00 | | 67 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi zwirowej w Radzyminie | 2009-2010 | 677 753,00 | 28 825,00 | 648 928,00 | 348 928,00 | 300 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Stachowo - Cholewy | 2009-2010 | 257 672,00 | 1 672,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | | | | | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie | |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50 | 2010-2012 | 700 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | 647 000,00 | Urząd Gminy w Naruszewie | |
| 12. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie | 2010-2011 | 1 500 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | | | | 1 481 000,00 | Urząd Gminy w Naruszewie | |
| 13. | 921 | 92105 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie | 2010-2012 | 400 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | 300 000,00 | 80 000,00 | Urząd Gminy w Naruszewie |
| Ogółem | | | | | | 11 871 581,00 | 428 873,00 | 7 538 708,00 | 2 240 438,00 | 900 000,00 | 67 000,00 | 4 334 270,00 | 3 177 000,00 | 727 000,00 | | | | | |

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 6
do Uchwały nr L/209/2010
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 września 2010 r.

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|--|----------------------------|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | w tym: | | z tego: | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) i kredyty | obligacje pozostałe** | obligacje | pożyczki i kredyty | Wydatki razem (14+15+16+17) | art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip | pożyczki i kredyty | obligacje | art. 5 ust. 1 pkt 3 uoip |
| 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | X | X | 7 037 752,00 | 2 435 482,00 | 4 602 270,00 | 6 657 780,00 | 2 055 510,00 | 600 000,00 | 11 | 1 455 510,00 | 4 602 270,00 | 14 | 15 | 16 | 4 602 270,00 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 1 918 710,00 | 778 710,00 | 1 140 000,00 | 1 665 000,00 | 728 000,00 | 600 000,00 | | 128 000,00 | 1 140 000,00 | | | | 1 140 000,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | 1 918 710,00 | 778 710,00 | 1 140 000,00 | 1 665 000,00 | 728 000,00 | 600 000,00 | | 128 000,00 | 1 140 000,00 | | | | 1 140 000,00 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | | 521 586,00 | 349 736,00 | 171 850,00 | 500 000,00 | 328 150,00 | | | 328 150,00 | 171 850,00 | | | | 171 850,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | 521 583,00 | 349 736,00 | 171 850,00 | 500 000,00 | 328 150,00 | | | 328 150,00 | 171 850,00 | | | | 171 850,00 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | | 48 000,00 | 25 000,00 | 23 000,00 | 48 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 23 000,00 | | | | 23 000,00 |
| | z tego: 2010 r. | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

PROW 2007-2013

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

PROW 2007-2013

Odnowa i rozwój wsi

PROW 2007-2013 oś 4 Leader "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo

WYJAŚNIENIE

do uchwały Nr L/209/2010

z dnia 21 września 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010.

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 r.

W dziale 750 – *Administracja publiczna*, dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 17 152,00 zł. z tego: 15 000,00 zł. tytułem refundacji środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, natomiast kwota 2 152,00 zł, to dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osób, które aktualizowały wykaz gospodarstw rolnych w związku z realizacją zadań spisowych.

W dziale 758 – *Różne rozliczenia*, dokonujemy zwiększenia dochodów na kwotę 50 000,00 zł. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększona została subwencja oświatowa dla Gminy na 2010 rok. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

W dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zmniejszamy dochody o kwotę 390 606,00 zł. z tytułu finansowania wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Na realizację inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo w budżecie Gminy zostały zaplanowane dochody w kwocie 1 530 606,00 zł. Decyzją Samorządu Województwa Mazowieckiego została przyznana pomoc finansowa w kwocie 1 140 000,00 zł, jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W dziale 600 *Transport i łączność*, dokonujemy zmiany klasyfikacji dochodów z paragrafu 6298 do paragrafu 6297, zaplanowanych ze środków Unii Europejskiej na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo-Kębłowice. W budżecie Gminy na realizację tej inwestycji wcześniej zaplanowano dochody na kwotę 3 765 812,00 zł. Po dokonaniu wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikowalnych dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 746 392,00 zł.

W budżecie gminy na 2010 rok zostają również zaplanowane dochody w kwocie 224 000,00 zł, które pozyskamy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowę miejscowości Nacpolsk i Żukowo poprzez budowę chodników.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok

W dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 636 606,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 391 287,00 zł.

W rozdziale 01010- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* dostosowujemy plan wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Naruszewo. Źródłem finansowanie tego zadania będą środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 1 140 000,00 zł, dochody własne w kwocie 128 000,00 zł oraz planowany kredyt w kwocie 600 000,00 zł. Zmniejszeniu uległ udział środków unijnych w realizację tej inwestycji o kwotę 390 606,00 zł, natomiast wkład własny został zwiększony do kwoty 728 000,00 zł. Podane wielkości mają wartość kosztorysową, która może ulec zmianie po przetargu.

W rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zmniejszamy wydatki o kwotę 46 000,00 zł, ponieważ termin realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo, współfinansowanego ze środków UE, zostaje przesunięty na rok 2011. Zaplanowane środki finansowe na ten cel zostają przesunięte do działu 600 na inwestycje drogowe.

W dziale 600 - Transport i łączność, dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 960 587,00 zł, oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 311 928,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się przesunięcia wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi polegających na:

- ✓ zmniejszeniu wydatków na budowę chodników w miejscowości Nacpolsk i Żukowo o kwotę 350 000,00 zł (uwolnienie własnych środków - 574 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o 224 000,00 zł - środkami pochodzącymi z UE),
- ✓ zwiększeniu własnych środków na wydatki związane z przebudową ciągu drogowego Rąbież - Drochówka - Strzembowo - Kębłowice o kwotę 135 805,00 zł oraz zmniejszeniu udziału środków unijnych w realizacji inwestycji o kwotę 746 392,00 zł,
- ✓ zwiększeniu wydatków na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaborowo o kwotę 19 000,00 zł (środki pochodzą ze zwiększenia subwencji),
- ✓ zwiększeniu wydatków na przebudowę drogi żwirowej w Radzyminie o kwotę 92 928,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna, zmniejszamy wydatki o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększamy o kwotę 30 152,00 zł.

W rozdziale 75022- Rady gmin dokonujemy przesunięcia wydatków z § 4740 do § 4210 na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 75023 - Administracja publiczna zwiększamy wydatki o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne (środki pochodzą ze zwiększenia subwencji).


W rozdziale 75058 Spis powszechny rolny - zwiększamy wydatki o kwotę 2 152,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników aktualizujących wykazy gospodarstw rolnych.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność zwiększamy wydatki o kwotę 15 000,00 zł na wypłatę : wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (12 000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2 500,00 zł) oraz składki na Fundusz Pracy (500,00 zł).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (środki pochodzą ze zwiększenia subwencji) z przeznaczeniem na zakup mundurów oraz sprzętu dla OSP z terenu Gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dokonujemy przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł, związanych z budową świetlicy wiejskiej w Radzyminie, z rozdziału 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 19 954 812,45 zł, natomiast plan wydatków na 2010 rok wynosi 22 944 812,45 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak