

**UCHWAŁA NR XIII/86/2019**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 30 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019**

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 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 392 033,73 zł
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 314 136,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 999 756,87 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 28 579 512,44 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 420 244,43 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 533 012,60 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 015 114,87 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30 199 756,87 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 28 182 037,16 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 017 719,71 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 200 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 296 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

*Górnicki Tomasz*  
Tomasz Marcin Górnicki

w złotych

## Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2019 rok

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	158 653,57	-35 000,00	2 892,00	126 545,57
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 397,00	0,00	2 892,00	66 289,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 392,00	0,00	2 892,00	66 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 156,57	-35 000,00	0,00	60 156,57
			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	69 161,53	-35 000,00	0,00	34 161,53
758			Różne rozliczenia	10 470 998,00	0,00	254 484,00	10 725 482,00
			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	6 370 751,00	0,00	254 484,00	6 625 235,00
			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	6 370 751,00	0,00	254 484,00	6 625 235,00
801			Oświata i wychowanie	361 916,00	0,00	46 500,00	408 416,00
			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	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00
	80195		Pozostała działalność	78 680,00	0,00	46 500,00	125 180,00
			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	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00

852	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
		Pomoc społeczna	391 537,00	-2 970,00	3 600,00	3 600,00	392 167,00
		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	0,00
	85219	Środki pomocy społecznej	103 300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	106 900,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 690,00	-2 970,00	0,00	0,00	40 720,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 670,00	-2 970,00	0,00	0,00	16 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 370,94	-852,44	0,00	0,00	596 518,50
		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	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 370,94	-852,44	0,00	0,00	26 518,50
		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	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 185,47	-852,44	0,00	0,00	12 333,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	6 660,00	6 660,00	16 660,00
		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	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00
		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	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>28 304 198,88</b>	<b>-38 822,44</b>	<b>314 136,00</b>	<b>314 136,00</b>	<b>28 579 512,44</b>
		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	78 680,00	0,00	0,00	0,00	78 680,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	1 353 211,29	-1 353 211,29	0,00	0,00
		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	1 353 211,29	-1 353 211,29	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 353 211,29	-1 353 211,29	0,00	0,00
		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	1 353 211,29	-1 353 211,29	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 353 211,29	-1 353 211,29	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 773 455,72</b>	<b>-1 353 211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>420 244,43</b>
		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	1 353 211,29	-1 353 211,29	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>30 077 654,60</b>	<b>-1 392 033,73</b>	<b>314 136,00</b>	<b>28 999 756,87</b>
		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	1 431 891,29	-1 353 211,29	0,00	78 680,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Marciniak*  
 Tomasz Marciniak Górnicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2019 rok

Data	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wyciek bieżący	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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,	zak. ek. obj. w. ul. za.	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego			
				6	7	8	9	10			11	12	13	14						15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	361 756,02	284 649,49	0,00	284 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 106,53	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	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	361 756,02	284 649,49	0,00	284 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 106,53	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	3 685 525,63	3 498 785,63	2 772 644,30	726 141,33	2 300,00	149 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	48 663,50	48 663,50	2 892,00	45 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 734 189,13	3 547 449,13	2 775 536,30	771 912,83	2 300,00	149 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	63 392,00	63 392,00	55 833,40	7 558,60	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	66 284,00	66 284,00	58 725,40	7 558,60	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 419,07	2 419,07	2 419,07	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	45 963,09	45 963,09	45 963,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 372,64	8 372,64	8 372,64	0,00	0,00	0,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	59,27	59,27	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	252 118,00	194 378,00	176 500,00	17 878,00	2 300,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 771,50	45 771,50	45 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590		Kary i odskazywania wypłacane na rzecz osób fizycznych	po zmianach	297 889,50	240 149,50	176 500,00	63 649,50	2 300,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 771,50	45 771,50	45 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyłączenia składowic	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	swiadczona na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		3	4	przed zmianą	12 212 291,47	10 387 188,57	9 643 007,83	7 759 194,00	1 933 813,83	200 000,00	374 990,01	149 190,73	0,00	0,00	1 845 102,90	1 845 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 524 237,71	-679 134,81	-650 769,53	-655 129,50	-45 640,08	0,00	-28 365,23	0,00	-28 365,23	0,00	0,00	0,00	-1 845 102,90	-1 845 102,90	-1 747 480,61	0,00
				po zmianach	9 688 053,76	9 708 053,76	8 992 238,30	7 104 064,50	1 888 173,75	200 000,00	346 624,78	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3	4	przed zmianą	8 071 962,86	6 226 859,96	5 990 259,96	4 983 406,66	1 026 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 102,90	1 845 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845 102,90	-1 845 102,90	-1 747 480,61	0,00
				po zmianach	6 226 859,96	6 226 859,96	5 990 259,96	4 983 406,66	1 026 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		3	4	przed zmianą	7 983 805,99	7 083 805,99	6 821 553,67	5 687 060,19	1 134 493,48	0,00	262 252,32	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
				po zmianach	7 983 805,99	7 083 805,99	6 821 553,67	5 687 060,19	1 134 493,48	0,00	262 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		3	4	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		3	4	przed zmianą	3 897 538,78	3 897 538,78	3 897 538,78	3 897 538,78	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
				po zmianach	3 897 538,78	3 897 538,78	3 897 538,78	3 897 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		3	4	przed zmianą	4 497 201,71	4 497 201,71	4 497 201,71	4 497 201,71	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
				po zmianach	4 497 201,71	4 497 201,71	4 497 201,71	4 497 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		3	4	przed zmianą	102 959,45	102 959,45	102 959,45	102 959,45	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
				po zmianach	102 959,45	102 959,45	102 959,45	102 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		3	4	przed zmianą	809 191,59	809 191,59	809 191,59	809 191,59	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
				po zmianach	809 191,59	809 191,59	809 191,59	809 191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		3	4	przed zmianą	21 031,25	21 031,25	21 031,25	21 031,25	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
				po zmianach	21 031,25	21 031,25	21 031,25	21 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		3	4	przed zmianą	200 723,00	200 723,00	200 723,00	200 723,00	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
				po zmianach	200 723,00	200 723,00	200 723,00	200 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		3	4	przed zmianą	144 745,81	144 745,81	144 745,81	144 745,81	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
				po zmianach	144 745,81	144 745,81	144 745,81	144 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	4	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		3	4	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Płatn.	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa ciu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa ciu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							nieoprocentowane	oprocentowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4360			przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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				
4410			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			zmniejszenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 940,08	11 940,08	11 940,08	0,00	11 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6057			przed zmianą	21 440,08	21 440,08	21 440,08	0,00	21 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	97 622,29	97 622,29	97 622,29	0,00	97 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6059			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					
			przed zmianą	1 397 984,49	1 397 984,49	1 397 984,49	0,00	1 397 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			zmniejszenie	-1 397 984,49	-1 397 984,49	-1 397 984,49	0,00	-1 397 984,49	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				
3020			przed zmianą	1 720 707,71	1 720 707,71	1 643 707,71	1 585 567,63	58 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-638 389,47	-638 389,47	-612 737,15	-581 997,07	-21 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3240			po zmianach	1 082 318,24	1 082 318,24	1 030 970,56	994 470,56	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	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				
4010			zmniejszenie	-25 252,32	-25 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	48 747,68	48 747,68	0,00	0,00	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			przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 238 496,00	1 238 496,00	1 238 496,00	1 238 496,00	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			zmniejszenie	-497 106,37	-497 106,37	-497 106,37	-497 106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	741 389,63	741 389,63	741 389,63	741 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4211			przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-77 959,45	-77 959,45	-77 959,45	-77 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4212			po zmianach	150 040,55	150 040,55	150 040,55	150 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4213			zmniejszenie	-16 031,25	-16 031,25	-16 031,25	-16 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 968,75	14 968,75	14 968,75	14 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4214			przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-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				
4215			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					
			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				





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone do spolek prawa handlowego						
					Wyciski bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	colacie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wyciek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydzielone 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.	z tego: w tym: 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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	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		
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 092,39	59 092,39	32 000,00	24 000,00	0,00	3 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań społecznej organizacji niekwalifikującej i innych zadań z zakresu oświaty, wychowania, kultury i rekreacji, w tym: klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, szkołach ogólnokształcących, technicznych, szkieletach politechnicznych, branżowych i zawodowej szkoly zasadniczej, w tym: w klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	-40 745,34	-38 032,43	-14 032,43	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 347,05	17 967,57	17 967,57	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	
				przed zmianą	3 092,39	3 092,39	0,00	0,00	0,00	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	-2 712,81	-2 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone do wynagrodzeń	po zmianach	379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	-10 032,69	-10 032,69	-10 032,69	0,00	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	9 967,31	9 967,31	9 967,31	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	
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	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		
				zmniejszenie	-3 375,73	-3 375,73	-3 375,73	0,00	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	2 624,27	2 624,27	2 624,27	0,00	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	1 000,00	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	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-624,01	-624,01	-624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375,99	375,99	375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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		
				przed zmianą	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	
				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	
				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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
				przed zmianą	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	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				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		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	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		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	

Dz. nr	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniezione wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki, bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpane 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 objęte art. 24 ust. 1				
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	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	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	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	344 109,95	194 919,22	0,00	344 109,95	0,00	0,00	0,00	149 190,73	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	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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
				po zmianach	390 609,95	241 419,22	0,00	390 609,95	0,00	0,00	344 109,95	0,00	0,00	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 865,00	34 865,00	0,00	34 865,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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
				po zmianach	81 365,00	81 365,00	0,00	81 365,00	0,00	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	przed zmianą	1 747 153,00	1 248 606,00	735 579,89	513 026,11	0,00	0,00	498 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	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	
				po zmianach	1 747 783,00	1 249 236,00	732 609,89	516 626,11	0,00	0,00	498 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	759 436,00	758 436,00	715 909,89	42 526,11	0,00	0,00	1 000,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	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	
				po zmianach	763 036,00	762 036,00	715 909,89	46 126,11	0,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 805,16	2 805,16	0,00	2 805,16	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	3 600,00	3 600,00	0,00	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	
				po zmianach	6 405,16	6 405,16	0,00	6 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	19 670,00	19 670,00	19 670,00	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	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	0,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 670,00	19 670,00	19 670,00	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	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	0,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 876,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 876,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 376,00	34 376,00	0,00	34 376,00	0,00	0,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 422 760,08	1 356 760,08	20 000,00	1 336 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 704,89	-1 704,89	0,00	-1 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 421 055,19	1 355 055,19	20 000,00	1 335 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją (innych) statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych charakterach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dł. p.l.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych charakterach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90028			Pozostałe opłaty związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	44 506,95	44 506,95	0,00	44 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 704,89	-1 704,89	0,00	-1 704,89	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	42 802,06	42 802,06	0,00	42 802,06	0,00	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	26 370,95	26 370,95	0,00	26 370,95	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
921			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 704,89	-1 704,89	0,00	-1 704,89	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	
				przed zmianą	24 666,06	24 666,06	0,00	24 666,06	0,00	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	372 099,31	372 099,31	0,00	372 099,31	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
92109			Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-3 100,00	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		
				zwiększenie	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	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	378 755,01	378 755,01	0,00	378 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 099,31	82 099,31	0,00	82 099,31	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
92116			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-3 100,00	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		
				zwiększenie	595 095,01	595 095,01	0,00	595 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	516 095,70	516 095,70	0,00	516 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 099,31	82 099,31	0,00	82 099,31	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-3 100,00	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		
				zwiększenie	512 995,70	512 995,70	0,00	512 995,70	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	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	82 099,31	82 099,31	0,00	82 099,31	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
2480			Dotacje pominięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	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	296 660,00	296 660,00	0,00	296 660,00	0,00	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	31 717 654,60	27 851 731,99	18 332 264,47	11 791 812,75	6 540 451,42	519 300,00	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 015 012,60	-684 809,70	-656 444,47	-608 089,50	-48 344,97	8 850 977,09	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30 199 756,87	1 015 114,87	977 585,64	750 078,06	227 511,58	8 160,00	29 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				23 182 037,16	11 933 791,31	6 719 618,03	527 460,00	8 851 977,09	149 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Marciniak*  
 Tomasz Marciniak

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/86/2019  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 30 września 2019 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28 999 756,87
2.	Wydatki		30 199 756,87
3.	Wynik budżetu		1 200 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 200 000,00
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 UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z udziałem środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 200 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			
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 UE	§ 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	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
  
Tomasz Marcin Górnicki



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIII/86/2019  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 30 września 2019 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 leśnictwo	643 389,37	643,389,37	643 389,37	
	01095		Pozostała działalność	643 389,37	643,389,37	643 389,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 389,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,00	1 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,50	122,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		685,39	685,39	
		4300	Zakup usług pozostałych		97,59	97,59	
		4430	Różne opłaty i składki		630 773,89	630 773,89	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 284,00</b>	<b>66 284,00</b>	<b>66 284,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 284,00</b>	<b>66 284,00</b>	<b>66 284,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 284,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 963,09	45 963,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 672,67	3 672,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 372,64	8 372,64	

			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		717,00	717,00	717,00
		4120	Zakup usług pozostałych		5 100,00	5 100,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 458,60	2 458,60	2 458,60
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 364,00</b>	<b>44 364,00</b>	<b>44 364,00</b>	<b>44 364,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 311,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>1 311,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,44	191,44	191,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 119,56	1 119,56	1 119,56
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 515,00</b>	<b>10 515,00</b>	<b>10 515,00</b>	<b>10 515,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 515,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 850,00	4 850,00	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880,65	880,65	880,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82,08	82,08	82,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 002,27	3 002,27	3 002,27
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 510,00</b>	<b>6 510,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 510,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 550,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42,75	42,75	42,75





	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 833 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne		4 754 657,32	4 754 657,32				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 573,80	53 573,80				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 356,40	3 356,40				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 803,44	9 803,44				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 394,74	1 394,74				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		4 825,00	4 825,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	1 229,30				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00				
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 989 000,00</b>	<b>2 989 000,00</b>	<b>2 989 000,00</b>				<b>2 989 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne		2 756 715,76	2 756 715,76				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 556,80	60 556,80				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 077,64	4 077,64				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 092,35	146 092,35				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 578,15	1 578,15				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00	8 800,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	1 229,30				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00				
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>				<b>607,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307,00	307,00
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>258 100,00</b>	<b>258 100,00</b>	<b>258 100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 100,00		
	3110	Świadczenia społeczne		250 151,00	250 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 033,17	1 033,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		168,83	168,83
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000,00	29 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 935 098,37</b>	<b>8 935 098,37</b>	<b>8 935 098,37</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
*Marcin Górnicki*  
 Tomasz Marcin Górnicki

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIII/86/2019  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 30 września 2019 roku

### Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>296 660,00</b>
		92116		<b>Biblioteki</b>	296 660,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	296 660,00
<b>Ogółem</b>					<b>296 660,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

*Górnicki Tomasz*  
Tomasz Marcin Górnicki

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XIII/86/2019  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 30 września 2019 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
		01009	Spółki wodne	20 000,00
			Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną	20 000,00
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie	2 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Naruszewie	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>27 000,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

*Tomasz Marciniak*  
Tomasz Marcin Górnicki

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XIII/86/2019  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 30 września 2019 r.

**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	94 000,00	94 000,00		94 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	94 000,00	94 000,00		94 000,00	
		6630	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo	94 000,00	94 000,00		94 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność		50 000,00		50 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00		50 000,00	
		6300	Remont drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo-Pieścidla-Krysk-Postroje od km 10+435 do km 10+640 oraz od km 10+650 do km 11+200		50 000,00		50 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
710			Działalność usługowa		25 329,48		25 329,48	
	71095		Pozostała działalność		25 329,48		25 329,48	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		25 329,48		25 329,48	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	1 500,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 500,00	1 500,00		

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
<b>Razem:</b>			<b>94 000,00</b>	<b>170 829,48</b>	<b>1 500,00</b>	<b>169 329,48</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
*Tomasz Marciniak*  
 Tomasz Marciniak



**WYJAŚNIENIE**  
do Uchwały Nr XIII/86/2019 Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 30 września 2019 roku

*Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 r.*

*DOCHODY BIEŻĄCE:*

*W dziale 750 – Administracja publiczna* dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 35 000,00 zł planowanych z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przekazywanych gminie przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 892,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

*W dziale 758 – Różne rozliczenia* dokonujemy zwiększenia dochodów w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 254 484,00 zł w tym: z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 214 484,00 zł oraz na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych o kwotę 40 000,00 zł.

*W dziale 801 – Oświata i wychowanie* dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 46 500,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie.

*W dziale 852- Pomoc społeczna* dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 3 600,00 zł tytułem otrzymanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na kształcenie pracowników GOPS ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 2 970,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego.

*W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 852,44 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap III”. Na realizację zadania przyznano gminie dofinansowanie w kwocie 12 333,03 zł.

*W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 660,00 zł tytułem dotacji otrzymanej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa.

*DOCHODY MAJĄTKOWE:*

*W dziale 801 – Oświata i wychowanie* dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „ niskiej

emisji” w gminie Naruszewo” o kwotę 1 353 211,29 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji inwestycji na 2020 rok.

#### WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się wydatki na usługi jednocześnie zwiększając wydatki na wynagrodzenia w ramach umów zlecenie i o dzieło.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 45 771,50 zł z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności, które gmina nabyła w wyniku spadku po zmarłej osobie.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 892,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zleczone gminie zgodnie z otrzymaną dotacją.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 679 134,81zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 953 691,37 zł. Dokonuje się zmian w planach wydatków poszczególnych szkół związanych ze zwiększeniem środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku podwyżką dla nauczycieli oraz dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektorów szkół. Dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków z rozdziału 80110 i z rozdziału 80152 gdzie były ujmowane wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowego gimnazjum do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe i rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie o kwotę 40 000,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 46 500,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie. Zadanie będzie realizowane w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 81 365,00 zł w tym kwota dofinansowania 46 500,00 zł, wkład własny gminy to kwota 34 865,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85403 - *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze* zwiększamy wydatki o kwotę 1500,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem o kwotę 3 600,00 zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia dla pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 2 970,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 704,89 zł zaplanowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 24 666,06 zł w tym środki WFOŚiGW to kwota 12 333,03 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 6 660,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „ niskiej emisji” w gminie Naruszewo” o kwotę 1 845 102,90 zł (zadanie realizowane będzie w 2020 roku).

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł zaplanowanych na przebudowę remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską. Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zostają zaplanowane wydatki w kwocie 592 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 142 861,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z budową świetlicy wiejskiej w Zaborowie o kwotę 6 900,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika do furki oraz wydłużenie zjazdu do posesji.

*W załączniku Nr 6 do Uchwały – Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.* wykazuje się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie wprowadzoną do budżetu Uchwałą Nr XII/81/2019.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

*Górnicki Tomasz*  
Tomasz Marcin Górnicki