

UCHWAŁA NR XLI/269/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018

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 2017 r. poz.1875 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 87 105,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 276 058,31 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 564 291,46 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 711 766,85 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 428,58 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 99 533,58 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 026 058,31 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26 589 680,20 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 436 378,11 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2018 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 652 060,00 | 0,00 | | 400,00 | 652 460,00 |
| | | | 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 | 459 660,00 | 0,00 | | 0,00 | 459 660,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 700,00 | 0,00 | | 400,00 | 16 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 400,00 |
| | | | bieżące razem: | 27 563 891,46 | 0,00 | | 400,00 | 27 564 291,46 |
| | | | 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 | 468 516,00 | 0,00 | | 0,00 | 468 516,00 |

| majątkowe | | | | | | | | |
|-----------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | | 86 705,00 | 86 705,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | | 86 705,00 | 86 705,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | | 36 705,00 | 36 705,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | majątkowe razem: | | 1 625 061,85 | 0,00 | 86 705,00 | 1 711 766,85 |
| | 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 | | | 1 495 061,85 | 0,00 | 0,00 | 1 495 061,85 |
| Ogółem: | | | | 29 188 953,31 | 0,00 | 87 105,00 | 29 276 058,31 |
| | 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 | | | 1 963 577,85 | 0,00 | 0,00 | 1 963 577,85 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | 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, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | 3 | 4 | przed zmianą | 3 465 513,13 | 3 430 513,13 | 3 287 033,13 | 2 022 439,68 | 874 593,45 | 0,00 | 133 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 48 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 513 513,13 | 3 448 513,13 | 3 315 033,13 | 2 032 439,68 | 882 593,45 | 0,00 | 133 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75023 | | | Uroczys gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 613 184,27 | 2 578 184,27 | 2 568 184,27 | 2 022 000,00 | 548 184,27 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 48 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 661 184,27 | 2 596 184,27 | 2 586 184,27 | 2 032 000,00 | 556 184,27 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | przed zmianą | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 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 | |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 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 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 837 009,92 | 9 818 618,85 | 8 972 985,70 | 7 266 948,00 | 1 706 037,70 | 0,00 | 324 515,00 | 521 118,15 | 0,00 | 0,00 | 2 018 391,07 | 2 018 391,07 | 1 968 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 912,50 | -5 912,50 | -5 912,50 | 0,00 | -5 912,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 312,50 | 8 312,50 | 8 312,50 | 0,00 | 8 312,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 837 409,92 | 9 819 018,85 | 8 973 385,70 | 7 266 948,00 | 1 707 037,70 | 0,00 | 324 515,00 | 521 118,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 391,07 | 2 018 391,07 | 1 968 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 779 106,97 | 5 760 715,90 | 5 566 415,90 | 4 704 927,25 | 863 488,65 | 0,00 | 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 391,07 | 2 018 391,07 | 1 968 391,07 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 779 506,97 | 5 761 115,90 | 5 566 815,90 | 4 704 927,25 | 863 888,65 | 0,00 | 192 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 391,07 | 2 018 391,07 | 1 968 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | przed zmianą | 474 874,91 | 474 874,91 | 474 874,91 | 474 874,91 | 338 074,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 912,50 | -5 912,50 | -5 912,50 | 0,00 | -5 912,50 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 468 962,41 | 468 962,41 | 468 962,41 | 474 874,91 | 338 074,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pocztowych | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 912,50 | -5 912,50 | -5 912,50 | 0,00 | -5 912,50 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 294 087,50 | 294 087,50 | 294 087,50 | 300 000,00 | 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 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 576 223,70 | 576 223,70 | 576 223,70 | 576 223,70 | 55 105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 118,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 912,50 | 5 912,50 | 5 912,50 | 0,00 | 5 912,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 582 136,20 | 582 136,20 | 582 136,20 | 576 223,70 | 61 018,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 118,15 | 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: | | | Wnieścienie wkładów do spółek s.p.a. handlowych | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Zakup i objęcie akcji / udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 852 | 2910 | | Zwrot obcej oraz pieniężni wycofanych nieograniczone z przeznaczeniem lub wycofanych z naruczeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych należności lub w formie innych wydatków | 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 |
| 85219 | | | Pomoc społeczna | zwiększenie | 5 912,50 | 5 912,50 | 5 912,50 | 0,00 | 5 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 912,50 | 5 912,50 | 5 912,50 | 0,00 | 5 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 670 988,00 | 1 670 988,00 | 1 145 988,00 | 714 375,96 | 431 612,04 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 252,85 | -6 252,85 | -6 252,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | zwiększenie | 6 252,85 | 6 252,85 | 6 252,85 | 0,00 | 6 252,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 670 988,00 | 1 670 988,00 | 1 145 988,00 | 714 375,96 | 431 612,04 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 742 288,00 | 742 288,00 | 741 288,00 | 706 875,96 | 34 412,04 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 252,85 | -6 252,85 | -6 252,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | zwiększenie | 6 252,85 | 6 252,85 | 6 252,85 | 0,00 | 6 252,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 742 288,00 | 742 288,00 | 741 288,00 | 706 875,96 | 34 412,04 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 28 992,70 | 28 992,70 | 28 992,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 252,85 | -6 252,85 | -6 252,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 22 739,85 | 22 739,85 | 22 739,85 | 0,00 | 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 ubezpieczenie społeczne | przed zmianą | 98 258,00 | 98 258,00 | 98 258,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | zwiększenie | 6 252,85 | 6 252,85 | 6 252,85 | 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 | 104 510,85 | 104 510,85 | 104 510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 8 525 477,14 | 8 525 477,14 | 437 043,14 | 284 932,02 | 152 111,12 | 0,00 | 8 088 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -263,23 | -263,23 | -263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | zwiększenie | 263,23 | 263,23 | 263,23 | 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 | 8 525 477,14 | 8 525 477,14 | 437 043,14 | 284 932,02 | 152 111,12 | 0,00 | 8 088 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5 409 213,14 | 5 409 213,14 | 80 973,14 | 65 508,34 | 15 464,80 | 0,00 | 5 328 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,59 | -0,59 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | zwiększenie | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 409 213,14 | 5 409 213,14 | 80 973,14 | 65 508,34 | 15 464,80 | 0,00 | 5 328 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3 004,00 | 3 004,00 | 3 004,00 | 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 | -0,59 | -0,59 | -0,59 | 0,00 | 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 | 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 | 3 003,41 | 3 003,41 | 3 003,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 9 427,00 | 9 427,00 | 0,00 | 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 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zwiększenie | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 427,59 | 9 427,59 | 9 427,59 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 2 951 500,00 | 2 951 500,00 | 191 306,00 | 168 770,34 | 22 535,66 | 0,00 | 2 760 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -216,18 | -216,18 | -216,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zwiększenie | 216,18 | 216,18 | 216,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 951 500,00 | 2 951 500,00 | 191 306,00 | 168 770,34 | 22 535,66 | 0,00 | 2 760 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 093,00 | 4 093,00 | 4 093,00 | 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 | -216,18 | -216,18 | -216,18 | 0,00 | 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 | 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 | 3 876,82 | 3 876,82 | 3 876,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 111 610,00 | 111 610,00 | 111 610,00 | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 216,18 | 216,18 | 216,18 | 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 | 111 826,18 | 111 826,18 | 111 826,18 | 0,00 | 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: | | | Wyciągnięcie z budżetu |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składowki od nich należne | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 54 439,00 | 54 439,00 | 50 653,34 | 3 785,66 | 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 | -46,46 | -46,46 | -46,46 | 0,00 | 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 | 54 439,00 | 54 439,00 | 50 653,34 | 3 785,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 3 049,97 | 3 049,97 | 3 049,97 | 0,00 | 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 | -46,46 | -46,46 | -46,46 | 0,00 | 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 | 3 003,51 | 3 003,51 | 3 003,51 | 0,00 | 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 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 7 288,80 | 7 288,80 | 7 288,80 | 0,00 | 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 | 7 288,80 | 7 288,80 | 7 288,80 | 0,00 | 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 | 1 231 500,00 | 1 025 500,00 | 1 025 500,00 | 0,00 | 1 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 1 231 500,00 | 1 025 500,00 | 1 025 500,00 | 0,00 | 1 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 139 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 139 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług poszarych | przed zmianą | 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 | 206 000,00 | 206 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 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 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 211 985,30 | 89 600,00 | 89 600,00 | 74 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 395,30 | 122 395,30 | 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 | 211 985,30 | 89 600,00 | 89 600,00 | 74 600,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 395,30 | 122 395,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 36 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 705,00 | 36 705,00 | 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 | 36 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 705,00 | 36 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 159 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 100,30 | 159 100,30 | 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 | 159 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 100,30 | 159 100,30 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | 31 028 068,31 | 16 899 666,05 | 11 076 680,81 | 6 622 976,44 | 247 000,00 | 9 116 906,00 | 6 621 118,15 | 6 000,00 | 4 408 378,11 | 2 204 640,47 | 4 408 378,11 | 2 204 640,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/269/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 czerwca 2018 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 | 546 460,22 | 546 460,22 | 546 460,22 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 546 460,22 | 546 460,22 | 546 460,22 | |
| | | 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 | 546 460,22 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 470,60 | 1 470,60 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 105,35 | 105,35 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 600,00 | 8 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 450,59 | 450,59 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 88,37 | 88,37 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 535 745,31 | 535 745,31 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 911,00 | 59 911,00 | 59 911,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 911,00 | 59 911,00 | 59 911,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 7 500,00 | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 7 500,00 | | | | 7 500,00 |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | |
| | | | 8 357 325,00 | | 8 357 325,00 | | | | 8 357 325,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 409 000,00 | | 5 409 000,00 | | | | 5 409 000,00 |
| | 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 | 5 409 000,00 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 5 328 240,00 | | | | 5 328 240,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 51 736,00 | | | | 51 736,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 3 003,41 | | | | 3 003,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 427,00 | | | | 9 427,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 341,34 | | | | 1 341,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 466,00 | | | | 2 466,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 140,00 | | | | 10 140,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 260,00 | | | | 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 185,66 | | | | 1 185,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 200,00 | | | | 1 200,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 948 000,00 | | 2 948 000,00 | | | | 2 948 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 948 000,00 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 2 760 194,00 | | | | 2 760 194,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 51 700,00 | | | | 51 700,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | | 3 876,82 | | | | 3 876,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 111 826,18 | | | | 111 826,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 367,34 | | | | 1 367,34 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 900,00 | 7 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 750,00 | 750,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 185,66 | 1 185,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| | | 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 | 325,00 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 325,00 | 325,00 |
| Ogółem | | | 8 996 805,22 | 8 996 805,22 | 8 996 805,22 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/269/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 czerwca 2018 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| | | 6630 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |
| 600 | | | Transport i łączność | | 409 500,00 | | 409 500,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 409 500,00 | | 409 500,00 | |
| | | 6300, 6309 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk | | 181 500,00 | | 181 500,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego |
| | | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Strzembowo - Kamienica | | 48 000,00 | | 48 000,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego |
| | | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3066W Zaborowo - Naruszewo | | 180 000,00 | | 180 000,00 | Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 24 132,00 | | 24 132,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | 24 132,00 | | 24 132,00 | |
| | | 6630 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | | 24 132,00 | | 24 132,00 | Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| 926 | | | | 36 705,00 | 36 705,00 | 36 705,00 | | 36 705,00 |
| | | Kultura fizyczna | | 36 705,00 | 36 705,00 | 36 705,00 | | 36 705,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 36 705,00 | 36 705,00 | 36 705,00 | | 36 705,00 |
| | | Budowa siłowni plenerowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo | 6300 | 36 705,00 | 36 705,00 | 36 705,00 | Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego | 36 705,00 |
| | | Razem: | | 136 705,00 | 570 337,00 | 570 337,00 | | 570 337,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowtka

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/269/2018
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------|---|-------------------------|--|--------------------|--|----------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok 2018 | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 2 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup systemu konferencyjnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 3 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 4 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Radzyminie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy w Naruszewie |
| 5 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa plenerowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzypokoleniowej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności | 106 395,30 | 106 395,30 | 56 395,30 | | | 50 000,00 | | Urząd Gminy w Naruszewie |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------|-----------------------------|
| 6 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni plenarowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Nariszewo | 52 705,00 | 52 705,00 | 16 000,00 | | | 36 705,00 | Urząd Gminy w Naruszewie |
| Ogółem | | | | | 589 100,30 | 589 100,30 | 502 395,30 | | | 86 705,00 | X |

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XLI/269/2018 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 15 czerwca 2018 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 400,00 zł tytułem wpływów z otrzymanej darowizny w związku z organizacją Gminnego Dnia Dziecka.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 926– Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu dotacji pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „ Budowa plenerowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzypokoleniowej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności”.

Dokonujemy również zwiększenia dochodów z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn „Budowa siłowni plenerowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo” o kwotę 36 705,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne (10 000,00 zł), na zakup usług informatycznych oraz opracowanie ewidencji ochrony zabytków (8 000,00 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 400,00 zł. Środki zostaną przeznaczone dla Szkoły Podstawowej w Radzyminku na zakup nagród konkursowych.

Dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 5 912,50 zł na zakup usług związanych z dowożeniem dzieci do szkół zwiększając jednocześnie wydatki na zwrot dotacji w kwocie 5 912,50 zł otrzymanej na realizację projektu pn. „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wysokości wydatków kwalifikowanych w kosztach bezpośrednich projektu we wniosku o płatność za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. dotyczących zakupu programów logopedycznych wspomagających prowadzenie terapii logopedycznej uczniów oraz programu do nauki matematyki.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami o kwotę 6 252,85 zł na wniosek Kierownika GOPS. Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne a zmniejsza wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami o kwotę 263,23 zł na wniosek Kierownika GOPS. Zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne a zmniejsza wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem usługi związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu konferencyjnego.

W dziale 926– Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „ Budowa plenerowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzypokoleniowej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności”. Pozyskane dofinansowanie pozwoli uwolnić środki własne gminy, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie innych zadań.

Dokonujemy również zwiększenia wydatków na realizację zadania pn „Budowa siłowni plenerowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo” o kwotę 36 705,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki