

UCHWAŁA NR XXII/143/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020

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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 173 013,09 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33 733 082,64 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31 412 790,36 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 320 292,28 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 275 170,73 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 278 183,82 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 35 780 020,64 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30 844 601,10 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 935 419,54 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 046 938,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 440 000,00 zł
 - 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 336 938,00 zł
 - 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 270 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 046 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2020 rok - Załącznik Nr XXII/143/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 120,00	0,00	8 238,85	177 358,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 120,00	0,00	8 238,85	177 358,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 238,85	8 238,85
750			Administracja publiczna	240 414,30	0,00	31 556,00	271 970,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 556,00	31 556,00
			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	0,00	0,00	31 556,00	31 556,00
758			Różne rozliczenia	11 085 174,00	0,00	20 000,00	11 105 174,00
			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	6 474 340,00	0,00	20 000,00	6 494 340,00
			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	6 474 340,00	0,00	20 000,00	6 494 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	879 456,00	0,00	73 218,24	952 674,24
			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

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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	34 456,00	0,00	29 063,24	63 519,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 205,00	0,00	29 063,24	61 268,24
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	44 155,00	44 155,00
	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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	44 155,00	44 155,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	bieżące razem:	31 269 777,27	0,00	143 013,09	31 412 790,36
	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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 211,28	0,00	20 000,00	1 473 211,28
	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	1 453 211,28	0,00	0,00	1 453 211,28
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	10 000,00
		majątkowe razem:	2 290 292,28	0,00	30 000,00	2 320 292,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 292,28	0,00	0,00	2 195 292,28
		Ogółem:	33 560 069,55	0,00	173 013,09	33 733 082,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 330 292,28	0,00	0,00	2 330 292,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 669 896,08	568 655,99	7 000,00	561 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 240,09	2 101 240,09	941 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 896,08	562 655,99	9 000,00	553 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 240,09	1 901 240,09	941 726,41	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 669 896,08	568 655,99	7 000,00	561 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 240,09	2 101 240,09	941 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-208 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 896,08	562 655,99	9 000,00	553 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 240,09	1 901 240,09	941 726,41	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 554,20	59 554,20	59 554,20	59 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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
				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	51 554,20	51 554,20	0,00	51 554,20	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	przed zmianą	1 159 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 513,68	1 159 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 513,68	959 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	179 855,22	179 855,22	1 500,00	178 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 855,22	183 855,22	1 500,00	182 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	179 855,22	179 855,22	1 500,00	178 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 855,22	183 855,22	1 500,00	182 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 601 169,55	3 424 747,15	2 768 635,26	656 111,89	2 422,40	163 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	71 538,85	71 538,85	58 840,00	12 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 644 708,40	3 468 286,00	2 798 475,26	668 810,74	2 422,40	163 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 685 561,57	2 685 561,57	2 149 368,00	516 193,57	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 982,85	11 982,85	0,00	11 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 698 544,42	2 697 544,42	2 149 368,00	528 176,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 786,06	213 786,06	0,00	213 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 982,85	11 982,85	0,00	11 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 768,91	225 768,91	0,00	225 768,91	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:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75056			Spis powszechny i inne	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	31 556,00	31 556,00	30 840,00	716,00	0,00	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	31 556,00	31 556,00	30 840,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00	0,00	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	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	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	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	632,00	632,00	632,00	0,00	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	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	474 108,58	474 108,58	437 290,78	36 817,80	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	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	474 108,58	474 108,58	437 290,78	36 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	474 108,58	474 108,58	437 290,78	36 817,80	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	0,00
			przed zmianą	357 835,11	357 835,11	357 835,11	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 835,11	329 835,11	329 835,11	0,00	0,00	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	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	223 827,01	183 827,01	168 827,01	151 327,01	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	231 827,01	191 827,01	176 827,01	159 327,01	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	169 827,01	134 827,01	119 827,01	102 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			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	
			po zmianach	177 827,01	142 827,01	127 827,01	110 327,01	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 327,01	49 327,01	49 327,01	49 327,01	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	57 327,01	57 327,01	57 327,01	57 327,01	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	0,00
			przed zmianą	11 152 413,42	10 462 272,09	8 881 617,62	1 570 654,47	0,00	377 141,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	11 172 413,42	10 482 272,09	8 872 617,62	1 609 654,47	0,00	377 141,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 172 413,42	10 482 272,09	8 872 617,62	1 609 654,47	0,00	377 141,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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
			po zmianach	9 173 413,42	8 463 272,09	6 853 617,62	1 609 654,47	0,00	377 141,33	135 000,00	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	Wydaki bieżące	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:		
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji zadań zleconych	z tytułu realizacji zadań zleconych	z tytułu realizacji zadań zleconych								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			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 046 347,18	8 592 147,18	7 716 848,13	875 290,05	0,00	319 200,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	9 066 347,18	8 612 147,18	7 697 848,13	875 290,05	0,00	319 200,00	135 000,00	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	1 134 311,23	1 134 311,23	1 134 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 115 311,23	1 115 311,23	1 115 311,23	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	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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
90015			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 628 849,05	1 733 746,15	1 733 746,15	1 707 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 102,90	1 895 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 170,73	-20 170,73	0,00	-20 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 388,97	44 155,00	44 155,00	44 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 233,97	48 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 701 067,29	1 757 730,42	1 757 730,42	1 731 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 336,87	1 943 336,87	1 747 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	483 202,79	483 202,79	5 000,00	478 202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 233,97	-18 233,97	0,00	-18 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 233,97	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	0,00	0,00	
				po zmianach	513 202,79	464 968,82	5 000,00	459 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 233,97	26 233,97	0,00	26 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 233,97	-18 233,97	0,00	-18 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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			
				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	48 233,97	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	0,00	0,00	
				po zmianach	48 233,97	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	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 205,00	63 205,00	0,00	63 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 936,76	-1 936,76	0,00	-1 936,76	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	61 268,24	61 268,24	0,00	61 268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	44 155,00	44 155,00	0,00	44 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 155,00	51 155,00	0,00	51 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 155,00	44 155,00	0,00	44 155,00	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	49 155,00	49 155,00	0,00	49 155,00	0,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 242 943,92	452 161,84	29 000,00	133 161,84	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 782,08	790 782,08	591 101,33	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	20 413,83	20 413,83	0,00	20 413,83	0,00	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	1 263 357,75	472 575,67	29 000,00	153 575,67	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 782,08	790 782,08	591 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:				z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	przed zmianą	952 943,92	162 161,84	29 000,00	133 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 782,08	591 101,33	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		
				zwiększenie	20 413,83	20 413,83	0,00	20 413,83	0,00	0,00	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	973 357,75	182 575,67	29 000,00	153 575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 782,08	591 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			przed zmianą	8 286,17	8 286,17	0,00	8 286,17	0,00	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			
			zwiększenie	20 413,83	20 413,83	0,00	20 413,83	0,00	0,00	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	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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		
926			przed zmianą	201 095,33	92 877,00	78 877,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 218,33	108 218,33	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			
			zwiększenie	40 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842,17	40 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	241 937,50	92 877,00	78 877,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,50	149 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			przed zmianą	113 218,33	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 218,33	108 218,33	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			
			zwiększenie	40 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842,17	40 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	154 060,50	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,50	149 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			przed zmianą	108 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 218,33	108 218,33	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			
			zwiększenie	40 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842,17	40 842,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	149 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,50	149 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:			przed zmianą	35 777 007,55	30 730 664,15	19 481 522,24	13 043 379,23	6 433 143,01	480 422,40	10 613 719,51	135 000,00	0,00	20 000,00	5 046 343,40	3 280 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-275 170,73	-75 170,73	-75 170,73	-47 000,00	-28 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	278 183,82	189 107,68	189 107,68	60 840,00	128 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 076,14	89 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 780 020,64	30 844 601,10	19 595 459,19	13 062 219,23	6 533 239,96	480 422,40	10 613 719,51	135 000,00	0,00	20 000,00	4 935 419,54	3 280 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/143/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		33 733 082,64
2	Wydatki		35 780 020,64
3	Wynik budżetu		- 2 046 938,00
Przychody ogółem:			2 046 938,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 440 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	270 000,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)	§ 905	336 938,00
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	750	75023	6060	Zakup pylonu podświetlanego na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary	28 233,97	28 233,97	18 233,97			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo	20 000,00	20 000,00	10 000,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postrózu	27 452,58	27 452,58	27 452,58					Urząd Gminy w Naruszewie
6	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89	15 841,89					Urząd Gminy w Naruszewie
7	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Strzembowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50	17 060,50	17 060,50					Urząd Gminy w Naruszewie
9	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wicforowo	47 500,00	47 500,00	37 500,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie

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	627 768,97	627 768,97	627 768,97	
	01095		Pozostała działalność	627 768,97	627 768,97	627 768,97	
		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	627 768,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 368,00	1 368,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		183,75	183,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 439,01	2 439,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		318,44	318,44	
		4430	Różne opłaty i składki		615 459,77	615 459,77	
750			Administracja publiczna	94 033,00	94 033,00	94 033,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 477,00	62 477,00	62 477,00	
		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	62 477,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 739,84	45 739,84	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 835,54	3 835,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 572,83	8 572,83	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 228,27	1 228,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	3 100,52
	75056		Spis powszechny i inne	31 556,00	31 556,00	31 556,00
	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	31 556,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 796,00	25 796,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 412,00	4 412,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		632,00	632,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		716,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 672,00	52 672,00	52 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	1 309,00
	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	1 309,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		187,23	187,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,83	26,83
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 094,94	1 094,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 363,00	51 363,00	51 363,00
	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	51 363,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		32 100,00	32 100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 800,00	9 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 881,00	1 881,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		254,80	254,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 327,20	4 327,20
801			Oświata i wychowanie	67 154,00	67 154,00	67 154,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 154,00	67 154,00	67 154,00
	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	67 154,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		67 154,00	67 154,00
852		Pomoc społeczna	16 700,00	16 700,00	16 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	16 700,00	16 700,00
	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	16 700,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00	16 700,00
855		Rodzina	9 858 661,00	9 858 661,00	9 858 661,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00
	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	6 570 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 478 411,18	6 478 411,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 500,79	65 500,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 737,77	3 737,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 300,00	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 040,00	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		360,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00

	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	3 012 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 778 118,00	2 778 118,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 800,00	55 800,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 128,71	5 128,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 646,79	160 646,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 564,00	1 564,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 792,24	2 792,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,56	1 550,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	210,00	
	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	210,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00	210,00	
85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	245 000,00	245 000,00	
	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	245 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		237 100,00	237 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 054,00	6 054,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 043,00	1 043,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		125,00	125,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79,00	79,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		599,00	599,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 451,00	31 451,00	31 451,00	

	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	31 451,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 451,00	31 451,00	
Ogółem			10 716 988,97	10 716 988,97	10 716 988,97	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/143/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 lipca 2020 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	95 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00				
600			Transport i łączność		95 000,00		95 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		95 000,00		95 000,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka		95 000,00		95 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie		8 000,00	8 000,00		
	80195		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00		
		2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku		8 000,00	8 000,00		Porozumienie z Gminą Nowe Miasto
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 155,00	64 155,00		20 000,00	
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				

		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	90095		Pozostała działalność	44 155,00		44 155,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 155,00				
		4300	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo		44 155,00	44 155,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				
		4270	Remont świetlicy w miejscowości Żukowo		10 000,00	10 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	92601		Obiektu sportowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Razem:				179 155,00	187 155,00	62 155,00	125 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/143/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 lipca 2020 roku

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Dłutowo	Konservacja gminnego rowu przydrożnego	14 262,22	5 610,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		8 652,22	
2.	600	60016	4270	Drochowo	Dożwirowanie dróg gminnych	16 293,23	8 793,23	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		7 500,00	
3.	600	60016	4270	Drochówka	Remont zjazdów w pasie drogowym drogi gminnej	18 685,31	2 000,00	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		16 685,31	
4.	600	60016	6050	Grąbczewo	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Grąbczewie	12 366,61		12 366,61
5.	600	60016	4270	Januszewo	Dożwirowanie dróg gminnych	18 504,78	18 504,78	
6.	600	60016	4270	Kębłowice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 856,02	13 856,02	
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	14 217,08	14 217,08	
8.	600	60016	6050	Krysk	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk	19 858,78		19 858,78
9.	600	60016	6050	Łazęki	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w miejscowości Łazęki	16 022,43		16 022,43

10.	600	60016	4270	Michałow	Dożwirowanie dróg gminnych	14 487,89	14 487,89	
11.	600	60016	4270	Nacpolsk	Remont parkingu w miejscowości Nacpolsk	36 016,61	36 016,61	
12.	754	75412	4210	Naruszewo	Zakup radiotelefonów dla OSP w Naruszewie (system ratownictwa)	20 626,06	8 000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo			4 626,06
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej		8 000,00	
13.	921	92109	4210	Nowe Naruszewo	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Naruszewie	16 338,36	10 000,00	
	921	92109	4210		Zakup i montaż ławek betonowych przed świetlicą wiejską w Naruszewie		1 000,00	
	900	90004	4300		Pielęgnacja drzew przy drodze gminnej		1 338,36	
	754	75412	4300		Modernizacja systemu selektywnego powiadamiania w OSP w Naruszewie (system ratownictwa)		4 000,00	
14.	600	60016	4270	Nowy Nacpolsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk	12 817,94	12 817,94	
15.	600	60016	4270	Pieścidla	Dożwirowanie dróg gminnych	17 376,44	17 376,44	
16.	921	92109	6050	Postróże	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu	19 452,58		19 452,58
17.	600	60016	4270	Potyry	Dożwirowanie dróg gminnych	13 449,81	13 449,81	
18.	900	90015	4300	Radzymin	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	30 329,78	30 329,78	
19.	600	60016	4270	Skarboszewo	Remont poboczy przy drodze gminnej	14 668,42	10 000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		4 668,42	

20.	921	92109	6050	Skarszyn	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89		15 841,89
21.	900	90015	6050	Skwary	Zakup i montaż lamp ledowych	18 233,97		18 233,97
22.	900	90015	4300	Sobanice	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	19 136,65		
23.	600	60016	4270	Sosenkowo	Konserwacja gminnego rowu przydrożnego	17 692,37		
24.	926	92601	6050	Srebrna	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50		17 060,50
25.	600	60016	4300	Stachowo	Wykonanie progu zwalniającego na dodze gminnej	11 554,20		
26.	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 901,15	12 801,15	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		1 100,00	
27.	754	75412	6060	Strzembowo	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	24 327,01		24 327,01
28.	600	60016	4270	Troski	Dożwirowanie dróg gminnych w miejscowości Troski	20 535,79	5 000,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Wróblewo Osiedle		15 535,79	
29.	750	75095	4210	Wichorowo	Zakup tablicy informacyjnej	16 157,83	1 000,00	
	926	92601	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo			15 157,83
30.	600	60016	4270	Wronino	Dożwirowanie dróg gminnych	9 839,12		
31.	700	70005	4300	Zaborowo I	Uporządkowanie terenu działki w miejscowości Zaborowo	20 355,25	5 355,25	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		15 000,00	

32.	921	92109	4210	Zaborowo II	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zaborowie	23 875,67	8 875,67	
	921	92109	4300		Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Zaborowie		15 000,00	
33.	900	90015	4300	Żukowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	17 286,17	13 000,00	
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Żukowie		4 286,17	
OGÓŁEM						585 427,92	422 480,26	162 947,66

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nawicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/143/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 lipca 2020 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 8 238,85 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sprzęt (pylon podświetlany).

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody z tytułu dotacji o kwotę 31 556,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się dochody o kwotę 29 063,24 zł tytułem otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Naruszewo – etap IV” realizowanego w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 44 155,00 zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” na dofinansowanie zadania pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” o kwotę 10 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary” oraz zadania „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo” łącznie o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 000,00 zł tytułem przyznanej Gminie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo”.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło.

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Naruszewo zaplanowało wydatki na wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Naruszewo. W związku z otrzymaniem negatywnej opinii „Zespołu ds. oznakowania i organizacji ruchu Powiatu Płońskiego” dotyczącej zasadności montażu progu zwalniającego środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł zostają przeznaczone na zakup radiotelefonów dla OSP w Naruszewie (zgodnie z decyzją Sołectwa Naruszewo).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71 538,85 zł oraz zmniejsza o kwotę 28 000,00 zł.

W rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 11 982,85 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz usługi informatyczne.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne zwiększa się wydatki o kwotę 31 556,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (z pochodnymi) za wykonywanie prac spisowych oraz na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 28 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika ZOPO.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup czterech radiotelefonów dla OSP w Naruszewie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Naruszewo).

W dziale 801– Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki budżetu gminy w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 39 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej dla Szkoły Podstawowej w Radzyminku oraz zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 44 155,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy. Wydatki zostaną poniesione na przygotowanie ankiet i ich przeprowadzenie, utworzenie bazy danych, utworzenie raportu przeprowadzonych prac oraz na przeprowadzenie kampanii informacyjnej.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 1 936,76 zł. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w kwocie 29 063,24 zł, zgodnie z przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego zakupu i montażu lamp ledowych w miejscowości Skwary realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Skwary. Środki w kwocie 18 233,97 zł zostają przeniesione do wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 413,83 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Żukowie (17 713,83 zł) oraz remontem dachu na świetlicy wiejskiej w Kozarzewie (2 700,00 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Drochówka o kwotę 200 000,00 zł.

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł w tym kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 95 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 48 233,97 zł w tym na:

- zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary 28 233,97 zł
- zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo 20 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 40 842,17 zł na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowości Wichorowo w tym: na budowę placu zabaw zwiększa się wydatki o kwotę 20 342,17 zł natomiast na budowę placu sportowo – rekreacyjnego zwiększa się wydatki o kwotę 20 500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki