

UCHWAŁA NR XXVIII/164/2020

Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 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 2020 r. poz. 713 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 72 855,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 233 619,58 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34 142 564,41 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 728 618,96 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 413 945,45 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 46 955,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 117 719,58 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 479 502,41 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32 023 549,06 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 455 953,35 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

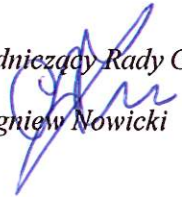
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 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	166 067,00	-6 000,00	0,00	160 067,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 067,00	-6 000,00	0,00	160 067,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	-6 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 687 199,00	-11 000,00	11,40	7 676 210,40
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	11,40	2 011,40
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,40	11,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 397 820,00	-8 000,00	0,00	2 389 820,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 852 500,00	-3 000,00	0,00	1 849 500,00
			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
			Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	-3 000,00	0,00	32 000,00

801			Oświata i wychowanie	255 281,00	-11 000,00	14 000,00	258 281,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	34 926,00	0,00	14 000,00	48 926,00
			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
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	14 000,00	39 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 416,00	-11 000,00	0,00	142 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	-11 000,00	0,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	406 031,00	-700,00	14 700,00	420 031,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 246,00	-700,00	0,00	127 546,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 483,00	0,00	12 700,00	66 183,00
			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
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	0,00	12 700,00	34 700,00
	85295		Pozostała działalność	19 036,00	0,00	2 000,00	21 036,00
			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	10 656 124,00	0,00	250,00	10 656 374,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	255 130,00	0,00	250,00	255 380,00
			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	255 130,00	0,00	250,00	255 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 588,48	-44 155,00	0,00	912 433,48
		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
90095		Pozostała działalność	44 155,00	-44 155,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	44 155,00	-44 155,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	32 772 512,56	-72 855,00	28 961,40	32 728 618,96
		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						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	204 658,18	204 658,18
		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
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	204 658,18	204 658,18
		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
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	204 658,18	204 658,18
		majątkowe razem:	1 209 287,27	0,00	204 658,18	1 413 945,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 087,80	0,00	0,00	198 087,80

Ogółem:						
		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	33 981 799,83	-72 855,00	233 619,58	34 142 564,41
			333 087,80	0,00	0,00	333 087,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/164/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
600			Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	1 799 285,74	558 409,42	9 000,00	549 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 876,32	1 240 876,32	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	1 809 285,74	568 409,42	9 000,00	559 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 876,32	1 240 876,32	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	4210	Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	207 355,22	207 355,22	1 500,00	205 855,22	0,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	74 855,22	74 855,22	0,00	74 855,22	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	3 669 904,74	3 435 642,34	2 694 343,26	741 299,08	2 422,40	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 969,58	58 969,58	0,00	58 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	3 728 874,32	3 494 611,92	2 694 343,26	800 268,66	2 422,40	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 801 762,76	2 763 762,76	2 119 368,00	634 394,76	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	57 669,58	57 669,58	0,00	57 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 859 432,34	2 821 432,34	2 119 368,00	692 064,34	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	22 669,58	22 669,58	0,00	22 669,58	0,00	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	174 669,58	174 669,58	0,00	174 669,58	0,00	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	290 387,25	290 387,25	0,00	290 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydadki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	wyciągi 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	Wydadki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75085			przed zmianą	474 108,58	474 108,58	437 290,78	38 817,80	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	475 408,58	475 408,58	437 290,78	38 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	5 000,00	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			przed zmianą	11 093 824,42	10 360 585,09	8 824 034,08	1 536 549,01	178 000,00	420 241,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 109 524,42	10 376 285,09	8 824 034,08	1 552 249,01	178 000,00	420 241,33	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			przed zmianą	754 764,63	716 064,63	656 347,24	59 717,39	0,00	38 700,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	771 764,63	733 064,63	656 347,24	76 717,39	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			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		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			przed zmianą	402 424,61	402 424,61	123 711,65	278 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	401 124,61	401 124,61	123 711,65	277 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	238 700,00	238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			przed zmianą	1 554 581,00	1 141 324,00	692 051,00	449 273,00	0,00	413 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 554 581,00	1 141 324,00	692 051,00	449 273,00	0,00	413 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			przed zmianą	688 026,00	687 276,00	649 946,00	37 330,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	686 526,00	685 776,00	649 946,00	35 830,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			przed zmianą	14 038,49	14 038,49	0,00	14 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	12 538,49	12 538,49	0,00	12 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			przed zmianą	37 595,00	37 595,00	10 652,00	26 943,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 095,00	39 095,00	10 652,00	28 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	21 901,00	21 901,00	0,00	21 901,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 401,00	23 401,00	0,00	23 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem związków kolejnych m.in. 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 zadani;	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	10 768 496,00	498 976,01	360 242,19	138 733,82	0,00	10 269 519,99	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 768 746,00	498 976,01	360 242,19	138 733,82	0,00	10 269 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	320 802,00	73 852,00	69 252,74	4 599,26	0,00	246 950,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 052,00	73 852,00	69 252,74	4 599,26	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	246 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 950,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	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	2 007 464,39	1 886 230,42	33 000,00	1 853 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				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	1 963 309,39	1 842 075,42	33 000,00	1 809 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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	
				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	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 356 104,95	524 761,89	29 000,00	217 761,89	278 000,00	0,00	0,00	0,00	831 343,06	831 343,06	496 370,03	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 104,95	534 761,89	29 000,00	227 761,89	278 000,00	0,00	0,00	0,00	831 343,06	831 343,06	496 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świećlice i kluby	przed zmianą	1 078 104,95	246 761,89	29 000,00	217 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 343,06	831 343,06	496 370,03	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 104,95	256 761,89	29 000,00	227 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	831 343,06	831 343,06	496 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	34 408 737,83	19 873 503,76	12 833 433,28	7 040 070,48	475 622,40	11 468 658,32	135 000,00	0,00	0,00	2 455 953,35	2 455 953,35	496 370,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 955,00	-46 955,00	0,00	-46 955,00	0,00	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	117 719,58	117 469,58	0,00	117 469,58	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 479 502,41	19 944 018,34	12 833 433,28	7 110 585,06	475 622,40	11 468 908,32	135 000,00	0,00	0,00	2 455 953,35	2 455 953,35	496 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Krawczyk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/164/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		34 142 564,41
2	Wydatki		34 479 502,41
3	Wynik budżetu		- 336 938,00
Przychody ogółem:			336 938,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych 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	
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	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/164/2020
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 30 grudnia 2020 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	995 845,36	995 845,36	995 845,36	
	01095		Pozostała działalność	995 845,36	995 845,36	995 845,36	
		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	995 845,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 394,00	2 394,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		320,95	320,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 492,99	2 492,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		318,44	318,44	
		4430	Różne opłaty i składki		976 318,98	976 318,98	
750			Administracja publiczna	96 011,00	96 011,00	96 011,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 185,00	64 185,00	64 185,00	
		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	64 185,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 228,70	42 228,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 835,54	3 835,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 889,83	7 889,83	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,41	1 130,41	1 130,41	

		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 100,52	3 100,52	
75056			Spis powszechny i inne		31 826,00	31 826,00	31 826,00	
	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	31 826,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			14 340,00	14 340,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			16 500,00	16 500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00	
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 Fundusz Solidarnościowy			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 Fundusz Solidarnościowy			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	66 939,00		66 939,00	66 939,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 939,00		66 939,00	66 939,00	

		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	66 939,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 939,00		
852			Pomoc społeczna	31 453,00	31 453,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 453,00	31 453,00		
		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	31 453,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 453,00	31 453,00	
855			Rodzina	10 617 974,00	10 617 974,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 218 863,00	7 218 863,00		
		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	7 218 863,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		250,00	250,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 157 517,99	7 157 517,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 467,41	44 467,41	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 737,77	3 737,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 563,58	7 563,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 063,67	1 063,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51,04	51,04	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 661,28	2 661,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 550,26	1 550,26	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 965,00	3 100 965,00		
		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	3 100 965,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 864 802,00	2 864 802,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 845,00	55 845,00		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 128,71	5 128,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		163 719,31	163 719,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 709,00	1 709,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 965,00	4 965,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 548,72	2 548,72	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		897,00	897,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	318,00	318,00	
	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	318,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318,00	318,00	
85504		Wspieranie rodziny	255 380,00	255 380,00	255 380,00	
	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	255 380,00			
	3110	Świadczenia społeczne		247 200,00	247 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 320,15	6 311,62	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 088,33	1 086,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122,52	122,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		369,00	369,00	
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	42 448,00	42 448,00	42 448,00	
	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	42 448,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 448,00	42 448,00	
Ogółem			11 860 894,36	11 860 894,36	11 860 894,36	

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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							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	Przebudowa drogi gminnej nr 300523W w miejscowości Radzymin	292 368,84	292 368,84	87 710,66			C. 204 658,18		Urząd Gminy w Naruszewie
2	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
3	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwary	28 233,97	28 233,97	18 233,97			B. 10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
4	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stachowo	20 000,00	20 000,00	10 000,00			B. 10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Stachowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Naruszewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postrózu	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
9	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89	15 841,89			Urząd Gminy w Naruszewie		Urząd Gminy w Naruszewie

10	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Strzembowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
11	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	49 500,00	49 500,00	49 500,00				B. 10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					634 944,70	634 944,70	634 944,70	400 286,52			234 658,18	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw)

C. Inne źródła (Fundusz Dróg Samorządowych)

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII/164/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 6 000,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 11,40 zł
- zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 8 000,00 zł
- zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu najmu o kwotę 14 000,00 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 11 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się dochody budżetu z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 12 700,00 zł oraz zwiększa się dochody z opłat za pobyt mieszkańca w schronisku o kwotę 2 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek o kwotę 700,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” realizowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” o kwotę 44 155,00 zł. Sejmik Województwa Mazowieckiego na wniosek Gminy Naruszewo podjął uchwałę o umieszczeniu zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Niewykorzystana w roku 2020 pomoc finansowa zostanie przekazana Gminie na dokończenie zadania w 2021 roku.

DOCHODY MAJATKOWE

W Dziale - 600 Transport i łączność zwiększa się dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 204 658,18 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300523W w miejscowości Radzymin”.

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 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i zakup energii.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 57 669,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (22 669,58 zł) oraz zakup usług pozostałych (35 000,00 zł).

Zwiększa się również wydatki na zakup materiałów w ZOPO w Naruszewie o kwotę 1 300,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczących się w oddziałach przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na usługi w rozdziale dotyczącym dowożenia uczniów do szkół o kwotę 1 300,00 zł.

W dziale 852– Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 1 500,00 zł. Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 1 500,00 zł oraz zwiększa się wydatki na odpłatność za pobyt mieszkańca w schronisku dla bezdomnych o kwotę 1 500,00 zł.

W dziale 855– Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start, zgodnie z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 44 155,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo”. Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na rok 2021 oraz zostaje umieszczone w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 31 980,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic na terenie gminy o kwotę 10 000,00 zł.

WYDATKI MAJATKOWE:

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zmienia się źródła finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300523W w miejscowości Radzymin”.

Łączny koszt zadania wynosi 292 368,84 zł, w tym środki własne gminy stanowią kwotę 87 710,66 zł natomiast środki Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 204 658,18 zł.

Wcześniej zadanie planowane było do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane dofinansowanie z funduszu zostanie przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2021.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki