

UCHWAŁA NR XXX/175/2021

Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2021

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 990,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7 991,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34 430 467,81zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 690 810,61 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 739 657,20 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 34 001,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 682 059,39 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 36 384 061,36 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32 149 675,20 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 234 386,16 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 953 593,55 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł
 - 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 608 593,55 zł
 - 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 345 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 953 593,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

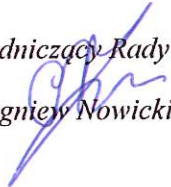
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2021 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/175/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2021 roku

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 644 484,50	-1 990,00	1 990,00	7 644 484,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 870 484,50	-1 990,00	0,00	1 868 474,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 990,00	-1 990,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	0,00	1 990,00	184 990,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	0,00	6 000,00	13 500,00
			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
85195			Pozostała działalność	7 500,00	0,00	6 000,00	13 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	6 000,00	13 500,00
bieżące razem:				32 684 810,61	-1 990,00	7 990,00	32 684 810,61
			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

majątkowe

600		Transport i łączność		343 608,00	0,00	1,00	343 609,00
		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		343 608,00	0,00	1,00	343 609,00
	60016	Drogi publiczne gminne		343 608,00	0,00	1,00	343 609,00
		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		343 608,00	0,00	1,00	343 609,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		343 608,00	0,00	1,00	343 609,00
		majątkowe razem:		1 739 656,20	0,00	1,00	1 739 657,20
		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		1 739 656,20	0,00	1,00	1 739 657,20
Ogółem:							
				34 424 466,81	-1 990,00	7 991,00	34 430 467,81
		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		1 739 656,20	0,00	1,00	1 739 657,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2021 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/175/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatek 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	obciążenia długów		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 183 847,81	666 847,81	10 269,05	656 578,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	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							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 188 847,81	681 847,81	10 269,05	656 578,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00						
01009			Spółki wodne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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								
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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								
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 136 239,00	736 239,00	4 000,00	532 239,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	540 011,66	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	583 312,66	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 312,66	526 312,66	1,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 719 550,66	793 239,00	593 239,00	4 000,00	589 239,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 311,66	1 926 311,66	540 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 936 239,00	536 239,00	4 000,00	532 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	540 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	583 312,66	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 312,66	526 312,66	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 519 550,66	593 239,00	593 239,00	4 000,00	589 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 311,66	1 926 311,66	540 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	859 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 983,34	859 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	526 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 311,66	526 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 300,00	1 386 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	343 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 608,00	343 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 609,00	343 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 403,66	196 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 402,66	196 402,66	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	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 872 300,04	3 762 300,04	2 588 334,04	2 852 936,20	735 397,84	2 622,00	171 344,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
				zwiększenie	1 058,18	1 058,18	1 058,18	0,00	1 058,18	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)	po zmianach	3 873 358,22	3 763 358,22	3 589 392,22	2 852 936,20	736 456,02	2 622,00	171 344,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 010 856,24	2 900 856,24	2 890 856,24	2 255 770,93	635 085,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 058,18	1 058,18	1 058,18	0,00	1 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 011 914,42	2 901 914,42	2 891 914,42	2 255 770,93	636 143,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Zakup usług remontowych	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	1 058,18	1 058,18	1 058,18	0,00	1 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 736 698,62	11 736 698,62	11 166 943,24	9 404 306,00	1 762 637,24	178 000,00	381 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	28 000,00	11 764 698,62	11 194 943,24	9 404 306,00	1 790 637,24	178 000,00	381 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 285 754,20	8 959 454,20	7 922 054,25	1 037 399,95	0,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 313 754,20	9 313 754,20	8 987 454,20	7 922 054,25	1 065 399,95	0,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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
				po zmianach	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	95 500,00	85 500,00	85 500,00	66 523,75	18 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	10 688,55	10 688,55	10 688,55	6 000,00	4 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	po zmianach	106 188,55	96 188,55	96 188,55	72 523,75	23 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	59 926,00	15 074,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4 688,55	4 688,55	4 688,55	0,00	4 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 688,55	79 688,55	79 688,55	59 926,00	19 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 738,00	12 738,00	12 738,00	0,00	12 738,00	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	
				zwiększenie	4 688,55	4 688,55	4 688,55	0,00	4 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 426,55	17 426,55	17 426,55	0,00	17 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 597,75	902,25	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1	Dochody		34 430 467,81
2	Wydatki		36 384 061,36
3	Wynik budżetu		-1 953 593,55
Przychody ogółem:			1 953 593,55
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
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 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	345 000,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-603 905,00 zł, niewykorzystane dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 4 688,55 zł)	§ 905	608 593,55
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

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		01009		Spółki wodne	15 000,00
			2830	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną	15 000,00
2	926			Kultura fizyczna	15 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Ogółem					30 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 688,55
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 026,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 426,55
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	836,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXX/175/2021 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2021 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów stanowiących rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Dochody w kwocie 1 990,00 zł planowane w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostają przeniesione do rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 6 000,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W Dziale – 600 – transport i łączność zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1,00 zł. Na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb.” zostało gminie przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 343 609,00 zł. Wstępnie w budżecie planowana kwota dofinansowania stanowiła kwotę 343 608,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na dotacje celowe dla spółki wodnej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi gminnej w miejscowości Januszewo (50 000,00 zł)
- zakup kosiarki rotacyjnej (7 000,00 zł).

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 1 058,18 zł. Środki zostaną przeznaczone na montaż grzejników w pomieszczeniach archiwum.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe (malowanie) pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Krysku.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki ZUS.

Zwiększa się wydatki o kwotę 4 688,55 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z niewykorzystaniem w roku 2020 dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852– Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych jednocześnie zmniejsza się wydatki za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej o kwotę 34 000,00 zł. Powyższa zmiana zostaje wprowadzona na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na usługi remontowe z przeznaczeniem na remont pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Naruszewie.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej nr 300520W Zaborowo – Skarszyn o kwotę 303 155,83 zł, na realizację zadania zabezpieczono w budżecie środki finansowe w kwocie 630 000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo o kwotę 203 155,83 zł, na realizację zadania zabezpieczono w budżecie środki finansowe w kwocie 680 000,00 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo”.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami 6057 i 6059 o kwotę 1,00 zł w związku z wyższym dofinansowaniem zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb.”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki