

UCHWAŁA NR XXXV/200/2021
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) - 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 87 000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 106 500,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34 964 650,43 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 748 302,55 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 216 347,88 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 133 321,50 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 152 821,50 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38 002 243,98 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32 079 123,22 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 923 120,76 zł.

§ 3.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 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.

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 XXXV/200/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2021 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							
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	0,00	106 500,00	7 750 984,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 388 020,00	0,00	28 500,00	2 416 520,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	0,00	28 500,00	2 308 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 868 474,50	0,00	68 000,00	1 936 474,50
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	38 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 990,00	0,00	10 000,00	194 990,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
855			Rodzina	10 176 680,00	-87 000,00	0,00	10 089 680,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 400,00	-87 000,00	0,00	2 979 400,00
			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	3 021 000,00	-87 000,00	0,00	2 934 000,00
		bieżące razem:	32 728 802,55	-87 000,00	106 500,00	32 748 302,55
		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						
		majątkowe razem:	2 216 347,88	0,00	0,00	2 216 347,88
		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	1 666 673,68	0,00	0,00	1 666 673,68

		Ogółem:	34 945 150,43	-87 000,00	106 500,00	34 964 650,43
		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	1 666 673,68	0,00	0,00	1 666 673,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2021 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/200/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9	10	11												12	
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	3 606 922,73	715 694,00	593 239,00	4 000,00	589 239,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 228,73	2 891 228,73	540 011,66	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	50 000,00	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		
				po zmianach	3 656 922,73	765 694,00	643 239,00	4 000,00	639 239,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 228,73	2 891 228,73	540 011,66	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 467 467,73	593 239,00	593 239,00	4 000,00	589 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 228,73	2 874 228,73	540 011,66	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	50 000,00	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		
				po zmianach	3 517 467,73	643 239,00	643 239,00	4 000,00	639 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 228,73	2 874 228,73	540 011,66	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	277 473,00	189 679,00	169 679,00	17 000,00	152 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 794,00	87 794,00	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	7 808,00	7 808,00	2 000,00	0,00	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	285 281,00	197 487,00	171 679,00	17 000,00	154 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 794,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażę pożarną	przed zmianą	237 473,00	159 679,00	139 679,00	17 000,00	122 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 794,00	77 794,00	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	7 808,00	7 808,00	2 000,00	0,00	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	245 281,00	167 487,00	141 679,00	17 000,00	124 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 794,00	77 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	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	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 808,00	25 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 918 140,76	11 339 785,38	9 394 906,00	1 944 879,38	179 000,00	399 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 800,00	-37 800,00	-10 000,00	-27 800,00	0,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	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	11 918 140,76	11 339 785,38	9 394 906,00	1 944 879,38	179 000,00	399 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 388 754,20	9 061 854,20	7 919 654,25	1 142 199,95	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-10 000,00	-8 800,00	0,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	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	9 407 754,20	9 080 854,20	7 909 654,25	1 171 199,95	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 203 269,96	1 203 269,96	1 203 269,96	1 203 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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		
				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	
				po zmianach	1 193 269,96	1 193 269,96	1 193 269,96	1 193 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	261 300,00	261 300,00	0,00	261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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	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	
				po zmianach	255 300,00	255 300,00	0,00	255 300,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 048 154,00	275 956,00	247 005,74	28 950,26	0,00	2 772 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	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	2 961 154,00	275 956,00	247 005,74	28 950,26	0,00	2 685 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 771 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	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	2 684 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 392 784,66	1 698 980,00	42 004,17	1 656 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 923,50	-1 507,72	-36,89	-1 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 415,78	25 607,78	6 415,78	0,00	
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	37 615,50	12 007,72	6 229,72	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 422 476,66	1 709 480,00	48 197,00	1 661 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 996,66	1 438 664,60	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 608 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 196,66	1 608 196,66	1 432 248,92	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,78	6 415,78	6 415,78	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 608 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 196,66	1 608 196,66	1 438 664,60	0,00	0,00	
			przed zmianą	175 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 415,78	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	169 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 532,06	169 532,06	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	281 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 333,14	281 333,14	281 333,14	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	6 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415,78	6 415,78	6 415,78	0,00	0,00
			po zmianach	287 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 748,92	287 748,92	287 748,92	0,00	0,00
			przed zmianą	446 608,00	361 000,00	5 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	19 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192,00	19 192,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 800,00	361 000,00	5 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,00	85 608,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	19 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192,00	19 192,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 623,60	30 623,60	0,00	30 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 123,60	34 123,60	0,00	34 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 623,60	30 623,60	0,00	30 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	34 123,60	34 123,60	0,00	34 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 980,00	44 980,00	2 004,17	42 975,83	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
			zmniejszenie	-1 507,72	-1 507,72	-36,89	-1 470,83	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
			zwiększenie	8 507,72	8 507,72	6 229,72	2 278,00	0,00	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	51 980,00	51 980,00	8 197,00	43 783,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	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
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	5 320,00	5 320,00	0,00			5 320,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	objęcie akcji i udziałów					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4110		przed zmianą	287,28	287,28	287,28	287,28	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	909,72	909,72	909,72	909,72	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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		przed zmianą	36,89	36,89	36,89	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36,89	-36,89	-36,89	-36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	8 995,83	8 995,83	8 995,83	8 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 470,83	-1 470,83	-1 470,83	-1 470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	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		przed zmianą	33 980,00	33 980,00	33 980,00	33 980,00	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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 258,00	36 258,00	36 258,00	36 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			przed zmianą	521 876,31	476 876,31	186 876,31	32 000,00	154 876,31	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 876,31	476 876,31	186 876,31	32 000,00	154 876,31	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	92109		przed zmianą	231 876,31	186 876,31	186 876,31	32 000,00	154 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 876,31	186 876,31	186 876,31	32 000,00	154 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	6050		przed zmianą	45 000,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
926			przed zmianą	584 318,12	102 400,00	87 400,00	68 900,00	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 918,12	461 918,12	59 918,12	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	588 318,12	102 400,00	87 400,00	68 900,00	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 918,12	465 918,12	59 918,12	0,00	
	92601		przed zmianą	469 918,12	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 918,12	461 918,12	59 918,12	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	473 918,12	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	465 918,12	465 918,12	59 918,12	0,00	
	6050		przed zmianą	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 982 743,98	32 097 815,22	20 565 308,12	13 615 495,67	6 949 812,45	624 077,00	10 888 430,10	0,00	0,00	20 000,00	5 884 928,76	5 884 928,76	2 383 255,17	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133 321,50	-126 905,72	-39 905,72	-10 036,89	-29 868,83	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 415,78	-6 415,78	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 821,50	108 213,72	102 405,72	6 225,72	96 176,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 607,78	44 607,78	6 415,78	0,00	0,00	
			po zmianach	38 002 243,98	32 079 123,22	20 627 808,12	13 611 688,50	7 016 119,62	624 077,00	10 807 238,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 923 120,76	5 923 120,76	2 389 671,95	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2021	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	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Knysek	129 246,31	129 246,31	59 216,85				70 029,46	Urząd Gminy w Naruszewie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin	118 730,00	118 730,00	59 213,04				59 516,96	Urząd Gminy w Naruszewie
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Radzyminek	86 860,00	86 860,00	44 180,18				42 679,82	Urząd Gminy w Naruszewie
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobanice	130 000,00	130 000,00	79 194,63				50 805,37	Urząd Gminy w Naruszewie
5	600	60011	6050	Budowa przyłącza energetycznego przy drodze krajowej nr 50 w miejscowości Nacpolsk	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Sołectwie Sosenkowo	20 701,00	20 701,00	10 701,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sosenkowie	54 000,00	54 000,00	54 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	754	75412	6060	Zakup rozpiercza kolumnowego teleskopowego dla OSP w Naruszewie	11 794,00	11 794,00	5 897,00			5 897,00		Urząd Gminy w Naruszewie
9	754	75412	6060	Zakup kompresora wysokociśnieniowego do napełniania aparatów powietrznych dla OSP w Radzyminie	12 000,00	12 000,00	6 000,00			6 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie

10	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dłutowo	23 200,00	23 200,00	13 200,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
11	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Krysk	23 200,00	23 200,00	13 200,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
12	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazęki	23 200,00	23 200,00	13 200,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
13	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potry	23 200,00	23 200,00	13 200,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
14	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
15	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Żukowo	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
16	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sobanice	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
17	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia oraz montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Strzembowo	24 000,00	24 000,00	14 000,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
18	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku	382 000,00	382 000,00	182 000,00				200 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
19	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	59 918,12	59 918,12	30 630,12					Urząd Gminy w Naruszewie	
Ogółem					1 186 049,43	1 186 049,43	661 832,82				271 897,00	252 319,61	x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

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	627 547,81	627 547,81	627 547,81	
	01095		Pozostała działalność	627 547,81	627 547,81	627 547,81	
		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	627 547,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470,60	1 470,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		198,45	198,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 027,01	2 027,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		8,80	8,80	
		4430	Różne opłaty i składki		615 242,95	615 242,95	
750			Administracja publiczna	75 565,00	75 565,00	75 565,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 656,00	66 656,00	66 656,00	
		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	66 656,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 789,71	48 789,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 929,00	3 929,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 014,90	9 014,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 291,61	1 291,61	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	3 100,52	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		530,26	530,26	
75056		Spis powszechny i inne	8 909,00	8 909,00	8 909,00	
	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	8 909,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 344,00	8 344,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	
	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	1 303,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186,38	186,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26,70	26,70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 089,92	1 089,92	
801		Oświata i wychowanie	78 442,14	78 442,14	78 442,14	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 442,14	78 442,14	78 442,14	
	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	78 442,14			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		78 442,14	78 442,14	
852		Pomoc społeczna	45 815,00	45 815,00	45 815,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 815,00	45 815,00	45 815,00	

	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	45 815,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 815,00	45 815,00	
855		Rodzina	10 041 080,00	10 041 080,00	10 041 080,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 069 000,00	7 069 000,00	7 069 000,00	
	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	7 069 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		7 002 653,72	7 002 653,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000,00	47 000,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 011,02	4 011,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	8 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 255,00	1 255,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	1 800,00	
	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		500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		770,00	770,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 000,00	2 934 000,00	2 934 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 934 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 684 948,00	2 684 948,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 692,00	61 692,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 449,16	5 449,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 623,58	166 623,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 511,00	1 511,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 300,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 550,26	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 300,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			926,00	926,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	202,00		202,00	202,00
	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	202,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			202,00	202,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 878,00		37 878,00	37 878,00
	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	37 878,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			37 878,00	37 878,00
Ogółem			10 869 752,95		10 869 752,95	10 869 752,95

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/200/202
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**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	16 828,55
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 434,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/200/2021 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 sierpnia 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 zwiększenia dochodów o kwotę 106 500,00 zł w tym z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 28 500,00 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 30 000,00 zł
- wpływów z tytułu spadku i darowizn - 38 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej - 10 000,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów wynika z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. Uzyskane dochody z wpływów z tytułu spadku i darowizn przekazywane przez urzędy skarbowe są wyższe niż wstępnie planowano dotyczy to również podatku od nieruchomości oraz opłaty skarbowej.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 87 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 231/2021.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych między innymi na remont przepustów pod drogami w celu umożliwienia sprawnego przepływu wody zgromadzonej w rowach jak również wymiany istniejących przepustów znajdujących się w niezadowalającym stanie technicznym.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 808,00 zł z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach – 5 808,00 zł
- ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich strażaków – 2 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 37 800,00 zł. Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli dyrektorom na prawidłowe wydatkowanie środków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na kwotę 598,00 zł. Zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego związane z uiszczaniem opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz zmniejsza się wydatki na usługi.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 87 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oraz promocję Programu „Czyste powietrze” o kwotę 7 000,00 zł. Poza tym dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 1 507,72 zł. Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków na punkt konsultacyjno-informacyjny tj. zakup wyposażenia, promocję programu oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap V”. Łącznie na ten cel zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 33 500,00 zł, które zostaną przeznaczone na demontaż, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest. Wprowadzenie powyższej zmiany pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą, która następnie zostanie przesłana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie celem podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki inwestycyjne na oświetlenie dróg o kwotę 19 192,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z zakupem i montażem oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Dłutowo, Krysk, Łazęki, Potyry (łącznie 7 192,00 zł) oraz na zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna (12 000,00 zł).

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynku oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w Gminie Naruszewo”. Zwiększa się wydatki kwalifikowalne projektu o kwotę 6 415,78 zł (§ 6059) oraz zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne o kwotę 6 415,78 (§ 6050).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w miejscowości Sobanice, wykorzystywanej jako świetlica wiejska w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sobanice”. Zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z budową budynku gospodarczego w miejscowości Żukowo”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 000,00 zł na budowę ogrodzenia oraz urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Strzembowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki