

UCHWAŁA NR XXXVI/203/2021

**Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 października 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 32 500,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 109 287,37 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 35 116 417,80 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 900 069,92 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) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 787,37 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38 154 011,35 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32 229 184,59 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 924 826,76 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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 4 do uchwały.

§ 5.

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 XXXVI/203/2021 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 października 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	7 750 984,50	0,00	8 409,37	7 759 393,87
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 990,00	0,00	8 409,37	203 399,37
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 409,37	8 409,37
758			Różne rozliczenia	12 043 937,80	0,00	27 300,00	12 071 237,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 957 540,00	0,00	27 300,00	6 984 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 957 540,00	0,00	27 300,00	6 984 840,00
851			Ochrona zdrowia	32 500,00	-32 500,00	35 500,00	35 500,00
			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	32 500,00	-32 500,00	35 500,00	35 500,00
			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	32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	391 787,00	0,00	8 078,00	399 865,00

		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	122 125,00	8 078,00	130 203,00	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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 125,00	8 078,00	130 203,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 980,00	30 000,00	1 252 980,00	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	30 000,00	37 000,00	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
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		bieżące razem:	32 823 282,55	-32 500,00	32 900 069,92	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
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 216 347,88	0,00	2 216 347,88	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	1 666 673,68	0,00	1 666 673,68	0,00
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	35 039 630,43	-32 500,00	35 116 417,80	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	1 666 673,68	0,00	1 666 673,68	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Kowicki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			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 z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	108 628,44	108 628,44	108 628,44	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	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	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	109 188,44	109 188,44	109 188,44	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	125 188,55	115 188,55	81 523,75	33 664,80	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	0,00				
				zwiększenie	11 409,37	11 409,37	3 000,00	8 409,37	0,00	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	136 597,92	126 597,92	84 523,75	42 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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					
				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	8 409,37	8 409,37	0,00	8 409,37	0,00	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	88 097,92	88 097,92	59 926,00	28 171,92	0,00	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	16 828,55	16 828,55	0,00	16 828,55	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	8 409,37	8 409,37	0,00	8 409,37	0,00	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	25 237,92	25 237,92	0,00	25 237,92	0,00	0,00	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	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	21 597,75	10 902,25	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	35 500,00	35 500,00	24 597,75	10 902,25	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			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 123,81	18 123,81	18 123,81	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	2 509,41	2 509,41	2 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 633,22	20 633,22	20 633,22	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	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 099,17	3 099,17	3 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	429,11	429,11	429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 528,28	3 528,28	3 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	374,77	374,77	374,77	0,00	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	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00	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	436,25	436,25	436,25	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	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 647 639,00	1 192 332,00	735 190,00	457 142,00	0,00	455 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 078,00	8 078,00	8 078,00	0,00	0,00	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	1 655 717,00	1 200 410,00	743 268,00	457 142,00	0,00	455 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	724 517,00	723 017,00	689 375,00	33 642,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 078,00	8 078,00	8 078,00	0,00	0,00	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	732 595,00	731 095,00	697 453,00	33 642,00	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			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 679,37	335 679,37	335 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 078,00	8 078,00	8 078,00	0,00	0,00	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	343 757,37	343 757,37	343 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	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			
				po zmianach	3 427 476,66	1 714 480,00	48 197,00	1 666 283,00	0,00	0,00	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:					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 kierowników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: programy finansowane z udziałem kierowników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: programy finansowane z udziałem kierowników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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		
				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	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
				po zmianach	39 123,60	39 123,60	0,00	39 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	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
				po zmianach	39 123,60	39 123,60	0,00	39 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 077 223,98	32 154 103,22	13 604 469,50	7 044 287,62	624 077,00	10 861 269,10	0,00	20 000,00	5 923 120,76	5 923 120,76	2 389 671,95	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	76 787,37	75 081,37	38 378,00	36 703,37	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	38 154 011,35	32 229 184,59	20 723 838,49	7 080 990,99	624 077,00	10 861 269,10	0,00	20 000,00	5 924 826,76	5 924 826,76	2 389 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	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	1	010	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krysk	129 246,31	129 246,31	59 216,85				70 029,46	Urząd Gminy w Naruszewie
2		01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych rozdzielczych w miejscowości Radzymin i Sobanice	248 730,00	248 730,00	138 407,67				110 322,33	Urząd Gminy w Naruszewie
3		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	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
5	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
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sosenkowie	54 000,00	54 000,00	54 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	754	75412	6060	Zakup rozpięracza kolumnowego teleskopowego dla OSP w Naruszewie	11 794,00	11 794,00	5 897,00			5 897,00		Urząd Gminy w Naruszewie
8	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

9	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	
10	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	
11	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	
12	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Potyry	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 Srebrna	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
14	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Żukowo	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
15	921	92109	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sobanice	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
16	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	
17	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku	382 000,00	382 000,00	182 000,00				200 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
18	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/203/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 października 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	83 409,37
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 409,37
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hutrowym	8 409,37
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 097,92
			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	25 237,92
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 434,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVI/203/2021 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 października 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 8 409,37 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Obrót hurtowy napojami alkoholowymi może być prowadzony na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu) lub przez marszałka województwa (dla napojów o zawartości do 18% alkoholu). Za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłatę tę wnosi się również w stosunku do napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Uzyskany dochód w wysokości 50% wpływów zostaje przekazany do gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych natomiast drugie 50% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 27 300,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej otrzymanych dochodów na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 32 500,00 zł. W związku z wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych gminy mają obowiązek dostosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia uchwał budżetowych na rok 2021 do rozporządzenia zmienionego. Otrzymane środki w kwocie 32 500,00 zł na realizację zadań zleconych tj. promocję szczepień oraz organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do tej pory klasyfikowane w paragrafie 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* zobowiązani jesteśmy przenieść do paragrafu 2180 - *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19*. Dokonuje się jednocześnie zwiększenia dochodów z tego tytułu o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 8 078,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap V” zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30 000,00 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 18 294,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów, paliwa do samochodów, umundurowania dla strażaków oraz wyposażenia samochodów strażackich.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku dokonuje się zmiany przeznaczenia zabezpieczonych w budżecie środków finansowych w kwocie 10 000,00 zł, z zakupu samochodu strażackiego na zakup kamery termowizyjnej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składki ZUS i Fundusz Pracy o kwotę 27 300,00 zł w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Krysku – 4 200,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Radzyminku – 5 250,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Zaborowie – 5 250,00 zł
- Szkoły Podstawowej im Piotra Sękowskiego w Nacpolsku – 5 250,00 zł
- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie – 5 250,00 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 409,37 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu (między innymi na warsztaty profilaktyczne dla uczniów).

Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę 8 078,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap V”. Otrzymane przez gminę dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 30 000,00 zł pozwoli uwolnić środki własne gminy zaangażowane wcześniej na to zadanie i przeznaczyć je na realizację innych zadań bieżących i majątkowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się połączenia dwóch zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowej w jedno zadanie pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowości Radzymin i Sobanice”, zgodnie podpisaną umową o dofinansowanie ze środków PROW.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego dla OSP Naruszewo o kwotę 1 706,00 zł. Całkowity koszt zakupu wynosi 13 500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki