

UCHWAŁA NR XLI/235/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 201 512,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32 137 032,86 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28 869 955,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 267 077,86 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 071 512,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 347 032,86 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 28 967 943,19 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 379 089,67 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 210 000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 661 992,63 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 548 007,37 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 30 000,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody budżetu w kwocie 30 000,00 zł (udzielenie pożyczki).
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 240 000,00 zł rozchody budżetu w kwocie 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, 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.

Upoważnia się Wójta Gminy Naruszewo do udzielania w danym roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30 000,00 zł.

§ 7.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Naruszewo do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/235/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2022 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							
750			Administracja publiczna	410 410,00	0,00	22 000,00	432 410,00
			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	276 250,00	0,00	0,00	276 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 100,00	0,00	22 000,00	87 100,00
			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	10 000,00	0,00	22 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	11 758 318,00	0,00	20 606,00	11 778 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 772 543,00	0,00	20 606,00	6 793 149,00
			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	6 772 543,00	0,00	20 606,00	6 793 149,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 000,00	0,00	69 618,00	1 355 618,00
			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	11 000,00	0,00	69 618,00	80 618,00

		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	0,00	69 618,00	69 618,00
		bieżące razem:	28 697 731,00	0,00	172 224,00	28 869 955,00
		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	276 250,00	0,00	0,00	276 250,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	29 288,00	29 288,00
		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	29 288,00	29 288,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	29 288,00	29 288,00
		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	29 288,00	29 288,00
6257		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	29 288,00	29 288,00
		majątkowe razem:	3 237 789,86	0,00	29 288,00	3 267 077,86
		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	223 030,33	0,00	29 288,00	252 318,33

Ogółem:						
			31 935 520,86	0,00	201 512,00	32 137 032,86
		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	499 280,33	0,00	29 288,00	528 568,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/235/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	143 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				po zmianach	143 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 974 088,86	665 279,00	543 500,00	2 000,00	541 500,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 789,86	4 308 789,86	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 789,86	4 308 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 591 088,86	665 279,00	543 500,00	2 000,00	541 500,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 835 288,86	543 500,00	543 500,00	2 000,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 789,86	4 925 789,86	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 789,86	4 291 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 452 288,86	543 500,00	543 500,00	2 000,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 291 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 789,86	4 908 789,86	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	4 291 789,86	4 291 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 408 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 789,86	4 408 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	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
				przed zmianą	165 900,00	165 900,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	
				zmniejszenie	8 055,60	8 055,60	0,00	8 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 955,60	173 955,60	0,00	173 955,60	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	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
				zmniejszenie	8 055,60	8 055,60	0,00	8 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 055,60	160 055,60	0,00	160 055,60	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenie	8 055,60	8 055,60	0,00	8 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 055,60	38 055,60	0,00	38 055,60	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	4 255 239,36	4 185 239,36	3 743 231,47	3 016 124,06	727 107,41	2 757,89	163 000,00	276 250,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	4 455 239,36	4 385 239,36	3 943 231,47	3 216 124,06	727 107,41	2 757,89	163 000,00	276 250,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jnostek 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	wydatki z tytułu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	52 400,00	42 400,00	31 900,00	10 500,00	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
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 400,00	51 400,00	40 900,00	10 500,00	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
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				33 275 520,86	28 523 431,19	20 421 145,59	14 396 599,06	6 024 546,53	604 536,89	7 221 498,71	276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 089,67	16 299,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			zmniejszenie	1 071 512,00	444 512,00	384 512,00	229 606,00	154 906,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00		
			28 967 943,19	20 805 657,59	14 626 205,06	6 179 452,53	604 536,89	7 281 498,71	276 250,00	0,00	0,00	0,00	5 379 089,67	16 299,81	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/235/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		32 137 032,86
2	Wydatki		34 347 032,86
3	Wynik budżetu		- 2 210 000,00
Przychody ogółem:			2 240 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1 578 007,37
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji- 100 000,00 zł, środki zdobyte w konkursie Rosnąca Odporność- 500 000,00 zł,niewykorzystane wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - 10 232,40 zł, niewykorzystane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 51 760,23 zł)	§ 905	661 992,63
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:			30 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	30 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2022	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	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
2	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Naruszewo	117 000,00	117 000,00	117 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	600	60016	6060	Dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym sprzętem w ramach przeciwdziałania COVID-19	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	750	75023	6050	Dostawa wraz z montażem generatora prądu dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo	183 000,00	183 000,00	183 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						961 000,00	961 000,00					x

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	88 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 500,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 732,40
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 232,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLI/235/2022 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 marca 2022 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2022 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 22 000,00 zł z tytułu refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20 606,00 zł, powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 69 618,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 29 288,00 zł. Otrzymane środki stanowią refundację poniesionych wydatków w roku 2021 na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2022 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 8 055,60 zł. Środki zostaną przeznaczone na usługi geodezyjne związane z rozgraniczeniem nieruchomości.

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200 000,00 zł w tym: na wynagrodzenia pracowników (130 000,00 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło (20 000,00 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne (50 000,00 zł).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 20 606,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Na realizację tych zajęć szkoły otrzymają środki zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tj. SP w Naruszewie otrzyma kwotę 7 792,00 zł, SP w Nacpolsku kwotę 5 151,00 zł, SP w Krysku kwotę 2 318,00 zł, SP w Radzyminku kwotę 2 833,00 zł oraz SP w Zaborowie kwotę 2 512,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 10 232,40 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z niewykorzystaniem w roku 2021 dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki o kwotę 52 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych (40 000,00 zł) oraz na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych (12 000,00 zł).

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 69 618,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka, na realizację tego zadania w budżecie gminy zostają zabezpieczone środki finansowe na łączną kwotę 75 187,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod plac zabaw w miejscowości Strzembowo (niwelacja terenu, wykonanie bezpiecznego podłoża). Dokonuje się również zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla opiekunów hal sportowych prowadzących zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną o kwotę 9 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Naruszewo”.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 617 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym sprzętem w ramach przeciwdziałania COVID-19 za kwotę 500 000,00 zł (nagroda w ramach konkursu Rosnąca Odporność)
- budowę parkingu w miejscowości Naruszewo - 117 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki