

UCHWAŁA NR XLIV/249/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 22 czerwca 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.) - 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 4 841 744,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 38 775 600,39 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30 926 279,66 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 849 320,73 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 4 661 744,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41 368 600,39 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 198 693,31 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 169 907,08 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 593 000,00 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 1 931 007,37 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 2 623 000,00 zł rozchody budżetu w kwocie 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

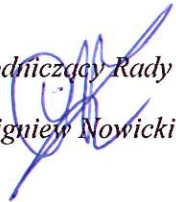
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 5.

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 XLIV/249/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 czerwca 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	637 090,52	0,00	40 000,00	677 090,52
			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	430 930,52	0,00	0,00	430 930,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 780,52	0,00	40 000,00	331 780,52
			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	154 680,52	0,00	0,00	154 680,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 000,00	0,00	40 000,00	142 000,00
758			Różne rozliczenia	12 043 368,00	0,00	51 369,00	12 094 737,00
			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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 005 397,00	0,00	5 000,00	7 010 397,00
			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	7 005 397,00	0,00	5 000,00	7 010 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 196,00	0,00	46 369,00	98 565,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 196,00	0,00	46 369,00	98 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 618,00	0,00	375,00	1 355 993,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	375,00	375,00
			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		0,00	0,00	375,00	375,00
		bieżące razem:		30 834 535,66	0,00	91 744,00	30 926 279,66
		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		430 930,52	0,00	0,00	430 930,52

majątkowe							
600		Transport i łączność		2 374 375,93	0,00	4 750 000,00	7 124 375,93
		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
	60016	Drogi publiczne gminne		2 374 375,93	0,00	4 750 000,00	7 124 375,93
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 364 375,93	0,00	4 750 000,00	7 114 375,93
		majątkowe razem:		3 099 320,73	0,00	4 750 000,00	7 849 320,73
		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		300 200,80	0,00	0,00	300 200,80

Ogółem:							
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		33 933 856,39	0,00	4 841 744,00	38 775 600,39
				731 131,32	0,00	0,00	731 131,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/249/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				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 finansowanie 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 tym:					
							zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, 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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	803 156,30	693 156,30	12 508,65	670 647,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	805 656,30	693 156,30	12 508,65	670 647,65	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	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				
				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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Transport i łączność	przed zmianą	5 198 873,23	705 279,00	583 500,00	2 000,00	581 500,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	4 493 594,23	4 493 594,23	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	4 579 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 253,56	4 579 253,56	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 778 126,79	705 279,00	583 500,00	2 000,00	581 500,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 847,79	9 072 847,79	0,00	0,00	0,00	
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 037 094,23	583 500,00	2 000,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 594,23	4 473 594,23	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	4 579 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 253,56	4 579 253,56	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 616 347,79	583 500,00	2 000,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 847,79	9 052 847,79	0,00	0,00	0,00	
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 458 141,00	11 850 324,29	9 915 705,77	1 934 618,52	180 000,00	427 816,71	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	51 369,00	51 369,00	46 949,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 509 510,00	11 901 693,29	9 962 654,77	1 939 038,52	180 000,00	427 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 831 460,19	9 481 260,19	8 398 569,35	1 082 690,84	0,00	350 200,00	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	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	0,00	
				po zmianach	9 836 460,19	9 486 260,19	8 403 569,35	1 082 690,84	0,00	350 200,00	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	1 295 351,00	1 295 351,00	1 295 351,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 300 351,00	1 300 351,00	1 300 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	891 840,97	891 840,97	720 343,66	119 497,31	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 912,05	2 912,05	2 912,05	0,00	0,00	0,00	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	894 753,02	894 753,02	723 255,71	119 497,31	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	142 742,30	142 742,30	142 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	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	143 265,30	143 265,30	143 265,30	0,00	0,00	0,00	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:										Wydki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i zakup środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie 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	9 972,11	9 972,11	9 972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	72,05	72,05	72,05	0,00	0,00	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	10 044,16	10 044,16	10 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	528 344,07	528 344,07	528 344,07	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	2 317,00	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	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	530 661,07	530 661,07	530 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	671 045,46	671 045,46	191 902,76	479 142,70	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	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	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	675 465,46	675 465,46	191 902,76	483 562,70	0,00	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	428 232,50	428 232,50	0,00	428 232,50	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	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	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	430 652,50	430 652,50	0,00	430 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	149 545,35	139 545,35	34 054,90	105 490,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 036,95	39 036,95	39 036,95	0,00	0,00	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	188 582,30	178 582,30	73 091,85	105 490,45	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 185,00	6 185,00	6 185,00	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	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	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	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	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	835,90	835,90	835,90	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	957,95	957,95	957,95	0,00	0,00	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	1 793,85	1 793,85	1 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	27 034,00	27 034,00	27 034,00	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	31 054,00	31 054,00	31 054,00	0,00	0,00	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	58 088,00	58 088,00	58 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 303 308,00	1 951 308,00	94 000,00	1 857 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	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	2 303 683,00	1 951 683,00	94 000,00	1 857 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	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	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	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	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	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 usług pozostałych	przed zmianą	15 068,00	15 068,00	0,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	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	15 443,00	15 443,00	0,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	417 800,00	417 800,00	20 800,00	107 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 246,44	28 246,44	0,00	28 246,44	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	0,00
				po zmianach	446 046,44	446 046,44	20 800,00	135 246,44	280 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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		
92109			przed zmianą	127 800,00	127 800,00	127 800,00	20 800,00	107 000,00	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		
			zwiększenie	28 246,44	28 246,44	0,00	28 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 046,44	156 046,44	156 046,44	20 800,00	135 246,44	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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		
			zwiększenie	3 246,44	3 246,44	0,00	3 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 246,44	40 246,44	40 246,44	0,00	40 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	
			po zmianach	30 000,00	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
4270			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	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
Wydanki razem:			przed zmianą	36 706 856,39	31 118 702,87	21 991 890,87	14 721 771,73	7 270 119,14	614 536,89	8 081 344,59	430 930,52	0,00	0,00	5 588 153,52	5 588 153,52	50 559,29	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	4 661 744,00	79 990,44	79 990,44	46 945,00	33 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 753,56	4 581 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 368 600,39	31 198 693,31	22 071 881,31	14 768 720,73	7 303 160,58	614 536,89	8 081 344,59	430 930,52	0,00	0,00	10 169 907,08	10 169 907,08	50 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/249/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		38 775 600,39
2	Wydatki		41 368 600,39
3	Wynik budżetu		- 2 593 000,00
Przychody ogółem:			2 623 000,00
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	1 961 007,37
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	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIV/249/2022 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych urzędu gminy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5 000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 46 369,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 375,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za sporządzenie wniosku złożonego w ramach programu „Czyste powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 750 000,00 zł w związku z otrzymaniem Wstępnej Promesy inwestycyjnej udzielonej w celu zapewnienia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo- Etap I”.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 41 949,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz zwiększa się wydatki na dowożenie tych uczniów do szkół o kwotę 4 420,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 375,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Gminie Naruszewo.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 28 246,44 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic gminnych tj. zakup opału, energii oraz usług remontowych (ocieplenie ściany budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Naruszewo”.

W dziale 600 – Transport i łączność

1) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo - Etap I” o kwotę 5 075 000,00 zł. Wkład własny gminy stanowi kwotę 325 000,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane następujące inwestycje:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobanice
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wichorowo
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk.

2) zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże” o kwotę 500 666,44 zł w związku z przeniesieniem zadania do inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład

3) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, gmina Naruszewo” o kwotę 4 920,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu technicznego, który jest niezbędny do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy (projekt techniczny wymagany jest po zmianie przepisów).

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki