

UCHWAŁA NR XLIX/273/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 253 370,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 304 410,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 45 783 056,06 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42 510 785,33 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 272 270,73 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 295 470,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 346 510,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 45 783 056,06 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 40 525 517,98 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 257 538,08 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 4.

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 XLIX/273/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 720,00	-7 400,00	25 000,00	230 320,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 120,00	-7 400,00	25 000,00	188 720,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	-7 400,00	0,00	7 600,00
750		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	0,00	25 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	939 214,26	0,00	70 000,00	1 009 214,26
			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)	581 780,52	0,00	70 000,00	651 780,52
			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	392 000,00	0,00	60 000,00	452 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 860 256,67	-170 000,00	101 000,00	10 791 256,67
			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	2 512 150,00	-12 000,00	0,00	2 500 150,00
			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

		0320	Wpływy z podatku rolnego		20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		80 000,00	-10 000,00	0,00	70 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 118 248,00	-158 000,00	93 000,00	2 053 248,00
			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		335 000,00	0,00	45 000,00	380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 400 000,00	-158 000,00	0,00	1 242 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		25 000,00	0,00	23 000,00	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		262 248,00	0,00	25 000,00	287 248,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		243 461,10	0,00	8 000,00	251 461,10
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		75 000,00	0,00	8 000,00	83 000,00
852			Pomoc społeczna		6 869 312,00	-23 470,00	87 485,00	6 933 327,00
			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		144 882,00	-470,00	0,00	144 412,00
			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)		134 882,00	-470,00	0,00	134 412,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 770,00	-14 000,00	0,00	71 770,00
			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
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	-14 000,00	0,00	26 000,00
		85295	Pozostała działalność		6 415 830,00	-9 000,00	87 485,00	6 494 315,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 374 380,00	0,00	87 485,00	5 461 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		102 500,00	-2 500,00	12 500,00	112 500,00
			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

85415	Pomoc materialna dla uczniów o unakierunku socjalnym	102 500,00	-2 500,00	0,00	100 000,00
	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 854,00	-50 000,00	8 425,00	2 130 279,00
	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	-50 000,00	0,00	1 250 000,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	-50 000,00	0,00	1 250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 750,00	0,00	8 425,00	16 175,00
	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	750,00	0,00	1 825,00	2 575,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	6 600,00	13 600,00
	bieżące razem:	42 459 745,33	-253 370,00	304 410,00	42 510 785,33
	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					
	majątkowe razem:	3 272 270,73	0,00	0,00	3 272 270,73
	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:	45 732 016,06	-253 370,00	304 410,00	45 783 056,06
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	731 131,32	0,00	0,00	731 131,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2022 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/273/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 243 032,01	1 120 532,01	20 955,05	1 099 576,96		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00		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		
				po zmianach	1 239 832,01	1 117 332,01	20 955,05	1 096 376,96		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00		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			
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00		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	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		2850	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	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00		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	4 893 811,69	4 789 552,21	4 202 463,80	3 273 952,50	928 511,30	2 757,89	153 400,00	430 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			po zmianach	4 899 411,69	4 795 152,21	4 208 063,80	3 273 952,50	934 111,30	2 757,89	153 400,00	430 930,52	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	8 400,00	65 600,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	79 600,00	79 600,00	79 600,00	8 400,00	71 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	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			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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	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	13 304 786,17	13 304 786,17	12 695 860,55	10 181 034,68	2 514 825,87	180 000,00	428 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			zwiększenie	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	13 348 786,17	13 348 786,17	12 909 860,55	10 181 034,68	2 728 825,87	10 000,00	428 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 236 134,19	10 236 134,19	9 884 934,19	8 467 357,03	1 417 577,16	0,00	351 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
80101			po zmianach	10 237 134,19	10 237 134,19	9 885 934,19	8 467 357,03	1 418 577,16	0,00	351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	944 876,14	944 876,14	890 676,14	753 915,85	138 760,29	0,00	54 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
			po zmianach	947 876,14	947 876,14	893 676,14	753 915,85	139 760,29	0,00	54 200,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyszukiwanie i zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	170 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 398 138,00	1 614 507,00	1 047 842,10	596 664,90	0,00	6 783 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 770,00	-89 770,00	-48 470,00	-41 300,00	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
				zwiększenie	110 785,00	28 015,00	23 015,00	5 000,00	0,00	82 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 389 153,00	1 552 752,00	1 022 387,10	530 364,90	0,00	6 836 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Doręczenie pomocy społecznej	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zusługi stałe	przed zmianą	163 830,00	0,00	0,00	0,00	163 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	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	
			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	133 830,00	0,00	0,00	0,00	133 830,00	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:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składowanie 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	4120		przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	3 189 418,00	2 829 618,00	2 829 618,00	124 000,00	2 705 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	359 800,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	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	3 191 243,00	2 831 443,00	2 831 443,00	124 000,00	2 707 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 800,00	359 800,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	819 615,00	819 615,00	819 615,00	0,00	819 615,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	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	821 440,00	821 440,00	821 440,00	0,00	821 440,00	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	229 693,00	229 693,00	229 693,00	0,00	229 693,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	231 518,00	231 518,00	231 518,00	0,00	231 518,00	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	45 732 016,06	40 474 477,98	24 786 637,07	15 174 700,37	9 611 936,70	614 536,89	14 642 373,50	430 930,52	0,00	0,00	5 257 538,08	5 257 538,08	204 647,29	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-295 470,00	-295 470,00	-95 470,00	-48 470,00	-47 000,00	-170 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	346 510,00	346 510,00	263 740,00	24 815,00	238 925,00	0,00	82 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 783 056,06	40 525 517,98	24 954 907,07	15 151 045,37	9 803 861,70	444 536,89	14 695 143,50	430 930,52	0,00	0,00	5 257 538,08	5 257 538,08	204 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nawicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIX/273/2022 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 listopada 2022 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się dochody z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 7 400,00 zł
- zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 25 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 70 000,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 60 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem :

zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 170 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 2 000,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 10 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 158 000,00 zł

oraz zwiększa się dochody o kwotę 101 000,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 45 000,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 23 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 25 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 8 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z usług opiekuńczych o kwotę 14 000,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 9 000,00 zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 470,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 34 425,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) wraz z kosztami obsługi, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi oraz zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych na realizację zadania z rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do rozdziału 85495 – Pozostała działalność.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody budżetu z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 50 000,00 zł oraz zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8 425,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiące refundację poniesionych wydatków na uruchomienie punktu konsultacyjno-

informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” oraz za wydanie zaświadczeń dla mieszkańców.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 200,00 zł tytułem wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki bieżące na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy o kwotę 5 600,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych dla uczniów

- zwiększa się wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych w innej gminie o kwotę 3 000,00 zł

- zwiększa się wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych w innej gminie o kwotę 50 000,00 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla tych wydatków z § 2900 do § 4330.

- zmniejsza się wydatki na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznych punktów przedszkolnych w innej gminie o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 87 485,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi oraz zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników GOPS o kwotę 2 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 98 000,00 zł w tym:

- zmniejsza się wydatki na domy pomocy społecznej o kwotę 20 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 30 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki na funkcjonowanie GOPS w Naruszewie o kwotę 48 470,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie na kwotę 21 300,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze” o kwotę 1 825,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki