

UCHWAŁA NR XLVII/262/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 września 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 2 459 633,93 zł.
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7 384 389,93 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 40 577 740,04 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 37 305 469,31 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 2 551 993,93 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 276 749,93 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 42 900 740,04 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 37 651 201,96 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 249 538,08 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 323 000,00 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 1 661 007,37 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 2 353 000,00 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 7.

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 XLVII/262/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 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	785 090,52	0,00	150 000,00	935 090,52
			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)	431 780,52	0,00	150 000,00	581 780,52
			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	242 000,00	0,00	150 000,00	392 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 058,22	0,00	49 170,00	328 228,22
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 080,00	0,00	49 170,00	57 250,00
			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	80,00	0,00	49 170,00	49 250,00
852			Pomoc społeczna	1 339 876,00	0,00	4 697 100,00	6 036 976,00
			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
	85295		Pozostała działalność	685 384,00	0,00	4 697 100,00	5 382 484,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 697 100,00	4 697 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 368,00	-1 514,00	30 000,00	1 391 854,00
			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	1 270 000,00	0,00	30 000,00	1 300 000,00

			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	1 270 000,00	0,00	30 000,00	1 300 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 618,00	-1 514,00	0,00	79 104,00
			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	69 618,00	-1 514,00	0,00	68 104,00
			bieżące razem:	32 380 713,31	-1 514,00	4 926 270,00	37 305 469,31
			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							
010			Roľnictwo i łowiectwo	441 737,00	0,00	93 744,00	535 481,00
			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	232 737,00	0,00	0,00	232 737,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	93 744,00	93 744,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	93 744,00	93 744,00
600			Transport i łączność	2 374 375,93	-2 364 375,93	2 364 375,93	2 374 375,93
			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	-2 364 375,93	2 364 375,93	2 374 375,93
			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	-2 364 375,93	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 364 375,93	2 364 375,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 660,32	-93 744,00	0,00	63 916,32

		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	3 916,32	0,00		3 916,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 744,00	-93 744,00		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 744,00	-93 744,00		60 000,00
		majątkowe razem:	3 272 270,73	-2 458 119,93	2 458 119,93	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		300 200,80

Ogółem:			35 652 984,04	-2 459 633,93	7 384 389,93	40 577 740,04
		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		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 XLVIII/262/2022 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 września 2022 roku

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z tytułu realizacji zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	713 279,00	591 500,00	2 000,00	589 500,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 618,79	4 005 618,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 481 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481 375,93	-2 481 375,93	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 364 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 375,93	2 364 375,93	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	713 279,00	591 500,00	2 000,00	589 500,00	121 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 618,79	3 888 618,79	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 577 118,79	591 500,00	2 000,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 618,79	3 985 618,79	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 481 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481 375,93	-2 481 375,93	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 364 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 375,93	2 364 375,93	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 460 118,79	591 500,00	2 000,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 618,79	3 868 618,79	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 460 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 847,79	3 460 847,79	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 481 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481 375,93	-2 481 375,93	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	979 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 471,86	979 471,86	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki poniesione ze środków Funduszu Europejskiego na realizację Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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			
				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	2 364 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 375,93	2 364 375,93	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 364 375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 375,93	2 364 375,93	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 622 317,90	4 035 229,49	3 215 836,76	819 392,73	2 757,89	153 400,00	430 930,52	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	34 259,48	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	60 992,00	60 992,00	53 992,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 787 569,38	4 096 309,90	3 269 828,76	826 392,73	2 757,89	153 400,00	430 930,52	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	34 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 686 793,05	3 582 533,57	3 417 853,05	2 728 000,00	689 853,05	0,00	10 000,00	154 680,52	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	34 259,48	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	60 992,00	60 992,00	53 992,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 747 785,05	3 643 525,57	3 478 845,05	2 781 992,00	696 853,05	0,00	10 000,00	154 680,52	0,00	0,00	104 259,48	104 259,48	34 259,48	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 028 189,38	2 028 189,38	2 028 189,38	2 028 189,38	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	2 070 189,38	2 070 189,38	2 070 189,38	2 070 189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	10 992,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	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	400 992,00	400 992,00	400 992,00	400 992,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 043,93	201 043,93	201 043,93	201 043,93	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 043,93	208 043,93	208 043,93	208 043,93	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:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki 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	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	objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 897 028,00	12 289 702,38	10 146 349,32	2 143 353,06	180 000,00	427 325,62	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	62 282,00	62 282,00	0,00	62 282,00	0,00	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	12 959 310,00	12 351 984,38	10 146 349,32	2 205 635,06	180 000,00	427 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 049 652,19	9 699 452,19	8 516 457,03	1 182 995,16	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			
			zwiększenie	62 282,00	62 282,00	0,00	62 282,00	0,00	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	10 111 934,19	9 761 734,19	8 516 457,03	1 245 277,16	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		
852	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	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	62 282,00	62 282,00	0,00	62 282,00	0,00	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	193 182,00	193 182,00	0,00	193 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 868 702,00	2 868 702,00	1 502 555,00	974 483,10	528 071,90	1 366 147,00	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	4 697 100,00	4 697 100,00	92 100,00	56 600,00	35 500,00	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 565 802,00	7 565 802,00	1 594 655,00	1 031 083,10	563 571,90	5 971 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Pozostała działalność	przed zmianą	696 384,00	696 384,00	33 527,00	9 664,00	23 863,00	662 857,00	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	4 697 100,00	4 697 100,00	92 100,00	56 600,00	35 500,00	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 393 484,00	5 393 484,00	125 627,00	66 264,00	59 363,00	5 267 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Świadczenia społeczne	przed zmianą	662 857,00	662 857,00	0,00	0,00	0,00	662 857,00	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	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 267 857,00	5 267 857,00	0,00	0,00	0,00	5 267 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 075,00	8 075,00	8 075,00	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	47 297,00	47 297,00	47 297,00	0,00	0,00	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	55 372,00	55 372,00	55 372,00	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 391,00	1 391,00	1 391,00	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	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	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	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	198,00	198,00	198,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	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	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33,00	33,00	33,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	20 033,00	20 033,00	0,00	20 033,00	0,00	0,00	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	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	36 830,00	36 830,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				zmniejszenie	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:																			Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Wydatki bieżące					z tego:				z tego:					z tego:						z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 933,00	65 933,00	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
				14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	0,00
				80 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 021,00	80 021,00	0,00	0,00	0,00
				38 175 984,04	32 831 445,96	22 701 880,05	14 966 358,04	7 735 522,01	614 536,89	9 084 098,50	430 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 538,08	5 344 538,08	190 559,29	0,00	0,00
	Wydanki razem:			zmniejszenie	-70 618,00	-70 618,00	0,00	-70 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 481 375,93	-2 481 375,93	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 276 749,93	4 890 374,00	285 374,00	140 592,00	144 782,00	0,00	4 605 000,00	0,00	0,00	0,00	2 386 375,93	2 386 375,93	14 088,00	0,00	0,00	
				42 900 740,04	37 651 201,96	22 916 636,05	15 106 950,04	7 809 686,01	614 536,89	13 689 098,50	430 930,52	0,00	0,00	0,00	5 249 538,08	5 249 538,08	204 647,29	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/262/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		40 577 740,04
2	Wydatki		42 900 740,04
3	Wynik budżetu		- 2 323 000,00
Przychody ogółem:			2 353 000,00
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	1 691 007,37
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

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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							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	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6060	Dostawa ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym sprzętem w ramach przeciwdziałania COVID-19	504 071,00	504 071,00	504 071,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	600	60016	6060	Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00		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	750	75023	6067	Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy w Naruszewie oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia cyberbezpieczeństwa	34 259,48	34 259,48					34 259,48	Urząd Gminy w Naruszewie
6	754	75412	6060	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Zaborowie	27 060,00	27 060,00	18 110,00			8 950,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	900	90015	6060	Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo	27 800,00	27 800,00	17 800,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
8	900	90015	6060	Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pięścida	27 800,00	27 800,00	17 800,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie

9	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabczewo	27 800,00	27 800,00	17 800,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
10	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowice	27 800,00	27 800,00	17 800,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
11	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski	41 700,00	41 700,00	31 700,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
12	900	90015	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk	21 500,00	21 500,00	11 500,00				10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
13	900	90015	6060	Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo	193 000,00	193 000,00	99 256,00				93 744,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
14	926	92601	6050	Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo	524 000,00	524 000,00	304 000,00				220 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie	
15	926	92601	6057,6059	Budowa boiska do piłki plażowej w miejscowości Naruszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	162 000,00	162 000,00	162 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
Ogółem					1 729 490,48	1 729 490,48	1 302 537,00				392 694,00	34 259,48	x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/262/2022
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 744,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	01095		Pozostała działalność	93 744,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 744,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność	10 000,00	295 779,00	121 779,00	174 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		121 779,00	121 779,00		
		2710	Remont drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do drogi nr 570			121 779,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	174 000,00		174 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszyn			164 000,00		164 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6060	Dostawa i montaż wiat przystankowych oraz lampy energooszczędnej w sołectwie Kozarzewo			10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
710			Działalność usługowa			16 299,81		16 299,81	
	71095		Pozostała działalność			16 299,81		16 299,81	
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			16 299,81		16 299,81	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	11 050,00	8 950,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	20 000,00	11 050,00	8 950,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 050,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		4210	Zakup sprzętu pożarniczego, środków ochrony osobistej oraz wyposażenia dla jednostek OSP			11 050,00	11 050,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8 950,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6060	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP w Zaborowie			8 950,00		8 950,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
801			Oświata i wychowanie			10 000,00	10 000,00		
	80195		Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00		
		2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku			10 000,00	10 000,00		Porozumienie z Gminą Nowe Miasto
851			Ochrona zdrowia			10 000,00		10 000,00	
	85111		Szpital ogólny			10 000,00		10 000,00	
		6300	Zakup nowoczesnej aparatury medycznej			10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego

900		Gospodarka komunalna i ochrona środków	60 000,00	153 744,00		153 744,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	153 744,00		153 744,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszewo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścida		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Grąbczewo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kębłowie		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Troski		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nacpolsk		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6060	Dostawa wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Naruszewo		93 744,00		93 744,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00		220 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		220 000,00		220 000,00	
	6050	Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Naruszewo		220 000,00		220 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem			567 744,00	725 822,81	142 829,00	582 993,81	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/262/2022 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 30 września 2022 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 150 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody budżetu z tytułu opłatności ponoszonej przez uczniów za dobrowolne korzystanie z posiłków zapewnianych przez szkołę o kwotę 49 170,00 zł. Od 1 września 2022 r. szkoły podstawowe mają ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom (jednego gorącego posiłku w ciągu dnia). Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Szkoły z terenu Gminy Naruszewo zapewniają uczniom posiłek w formie cateringu. Rodzice pokrywają tzw. wsad do kotła natomiast gmina pokrywa wydatki związane z przygotowaniem i dowozem posiłków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4 697 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 33 452,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowania realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – etap VI”
- zmniejsza się planowane dochody budżetu z tytułu środków pozyskanych z 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” o kwotę 34 966,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 34 652,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów stanowiących środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Planowane dochody w kwocie 2 364 375,93 zł przenosi się z § 6090 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) do § 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 z przeznaczeniem na dostawę i montaż

energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Naruszewo. Planowane dochody w kwocie 93 744,00 zł przenosi się do działu 010 rozdz. 01095 § 6300.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu o kwotę 60 992,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (42 000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (11 992,00 zł) oraz na zakup materiałów (7 000,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62 282,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom posiłku w formie cateringu (wplaty rodziców – 49 170,00 zł, środki z budżetu gminy – 13 112,00 zł).

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 697 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia wydatków na usługi o kwotę 22 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych wraz z montażem wolnostojącego budynku gospodarczego zapewniającego utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (40 000,00 zł), wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami (27 000,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (2 200,00 zł) oraz prowizję dla sołtysów (800,00 zł).

Zmniejsza się wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 48 618,00 zł. W związku otrzymaniem dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest uwalniając się środki własne gminy zabezpieczone na realizację zadania.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków stanowiących środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Planowane wydatki w kwocie 2 364 375,93 zł przenosi się z § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) do § 6370 (Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

Zmniejsza się wydatki budżetu zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową parkingu w Naruszewie o kwotę 117 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki na obiekty sportowe o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska do piłki plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Naruszewo. Na realizację zadania zostają zabezpieczone środki finansowe w wysokości 162 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki