

UCHWAŁA NR LV/303/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023

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 2023 r. poz. 40 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 410 000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 120,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 36 272 744,25 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28 753 698,05 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 519 046,20 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 316 350,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 721 470,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 42 185 744,25 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30 857 877,11 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 327 867,14 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 5 913 000,00 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 845 635,68 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 5 037 364,32 zł
 - 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 913 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/303/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 kwietnia 2023 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							
400			Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	-410 000,00	0,00	370 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	780 000,00	-410 000,00	0,00	370 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	585 000,00	-310 000,00	0,00	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00	-100 000,00	0,00	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 320,00	0,00	6 120,00	22 440,00
			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
	85395		Pozostała działalność	16 320,00	0,00	6 120,00	22 440,00
			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	16 320,00	0,00	6 120,00	22 440,00
bieżące razem:				29 157 578,05	-410 000,00	6 120,00	28 753 698,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 519 046,20	0,00	0,00	7 519 046,20
			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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00

Ogółem:	36 676 624,25	-410 000,00	6 120,00	36 272 744,25
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	74 067,00	0,00	0,00	74 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/303/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	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
40095			po zmianach	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	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		
				po zmianach	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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
				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
600			Transport i łączność	po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 809 334,64	582 000,00	3 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 334,64	6 227 334,64	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
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	788 000,00	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	7 577 334,64	582 000,00	3 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 809 334,64	582 000,00	3 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 334,64	6 995 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	788 000,00	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	7 577 334,64	582 000,00	3 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 477 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 334,64	1 477 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	164 752,06	164 752,06	0,00	164 752,06	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
				po zmianach	17 940,77	17 940,77	0,00	17 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	182 692,83	182 692,83	0,00	182 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 752,06	156 752,06	0,00	156 752,06	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 940,77	14 940,77	0,00	14 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	171 692,83	171 692,83	0,00	171 692,83	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	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		
				po zmianach	31 752,06	31 752,06	0,00	31 752,06	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki 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 składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 742 719,40	4 445 627,97	3 517 226,06	928 401,91	2 892,43	153 400,00	20 799,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 711 369,40	4 445 627,97	3 517 226,06	928 401,91	2 892,43	153 400,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 760 328,64	3 729 529,64	2 917 000,00	812 529,64	0,00	10 000,00	20 799,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 848 978,64	3 760 328,64	2 917 000,00	812 529,64	0,00	10 000,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	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		
				zmniejszenie	-50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 350,00	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	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	385 378,12	185 378,12	17 202,12	168 176,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 378,12	242 378,12	192 378,12	175 176,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	365 000,00	165 000,00	17 000,00	148 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 000,00	222 000,00	172 000,00	155 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	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
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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 akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 388,72	126 388,72	126 388,72	126 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 388,72	136 388,72	136 388,72	136 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				689 908,00	689 908,00	689 908,00	689 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				699 908,00	699 908,00	699 908,00	699 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 321,81	13 321,81	13 321,81	13 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				141 321,81	141 321,81	141 321,81	141 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	52 500,00	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	13 321,81	13 321,81	13 321,81	13 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				136 321,81	136 321,81	136 321,81	136 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
				47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	10 321,81	10 321,81	10 321,81	10 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				57 821,81	57 821,81	57 821,81	57 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	
				60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 963 424,62	2 963 424,62	2 963 424,62	2 963 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	381 654,27	143 354,27	143 354,27	143 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 325 078,89	2 630 278,89	2 630 278,89	2 630 278,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 485 474,62	1 485 474,62	1 485 474,62	1 485 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 476,77	58 476,77	58 476,77	58 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 543 951,39	1 543 951,39	1 543 951,39	1 543 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki bieżące	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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				
921		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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	58 476,77	58 476,77	58 476,77	0,00	58 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 476,77	58 476,77	58 476,77	0,00	58 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i drog	przed zmianą	900 500,00	824 000,00	824 000,00	3 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	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	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 118 800,00	824 000,00	824 000,00	3 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	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	218 300,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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	294 800,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 300,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	294 800,00	294 800,00	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	84 877,50	84 877,50	84 877,50	0,00	84 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	99 877,50	99 877,50	99 877,50	0,00	99 877,50	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		
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	84 877,50	84 877,50	84 877,50	0,00	84 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	99 877,50	99 877,50	99 877,50	0,00	99 877,50	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 332 882,50	517 800,00	20 800,00	177 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 082,50	2 815 082,50	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 382 882,50	517 800,00	20 800,00	177 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 082,50	2 865 082,50	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świńlice i kluby	przed zmianą	3 012 882,50	197 800,00	20 800,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 082,50	2 815 082,50	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 062 882,50	197 800,00	20 800,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 082,50	2 865 082,50	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 603,30	126 603,30	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	50 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	176 603,30	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 603,30	176 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydutki razem:	przed zmianą	39 780 624,25	29 556 707,11	25 069 133,52	15 155 324,07	9 913 809,45	352 892,43	4 113 852,16	20 799,00	0,00	0,00	0,00	10 223 917,14	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-316 350,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 350,00	-181 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 721 470,00	1 436 170,00	1 426 170,00	1 155 000,00	271 170,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 300,00	1 285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 185 744,25	30 857 877,11	26 360 303,52	16 310 324,07	10 049 979,45	352 892,43	4 123 852,16	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 867,14	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		36 272 744,25
2	Wydatki		42 185 744,25
3	Wynik budżetu		- 5 913 000,00
Przychody ogółem:			5 913 000,00
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 ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
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	5 037 364,32
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 - 210 000,00 zł, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - 13 321,81 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 58 476,77 zł, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 9 433,15 zł, środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 400 000,00 zł, środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - 133 604,95 zł)	§ 905	824 836,68
8	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	20 799,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
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 2023 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 2023	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	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo	765 000,00	765 000,00	765 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	750	75023	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Naruszewie	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	754	75412	6060	Zakup cylindra rozpirającego dla OSP w Radzyminie	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	801	80101	6050	Remont w budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	900	90015	6050	Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania	76 500,00	76 500,00	76 500,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino	20 700,00	20 700,00	20 700,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo	20 700,00	20 700,00	20 700,00					Urząd Gminy w Naruszewie
9	900	90015	6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Nacpolsk	28 700,00	28 700,00	28 700,00					Urząd Gminy w Naruszewie

10	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00				Urząd Gminy w Naruszewie
11	900	90015	6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobaniec	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00				Urząd Gminy w Naruszewie
12	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowo	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00				Urząd Gminy w Naruszewie
13	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00				Urząd Gminy w Naruszewie
14	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarbożewo	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00				Urząd Gminy w Naruszewie
15	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w sołectwie Zaborowo I	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00				Urząd Gminy w Naruszewie
16	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
17	921	92109	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					1 677 800,00	1 677 800,00	1 677 800,00	1 677 800,00				x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LV/303/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 321,81
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 821,81
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LV/303/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
		01009		Spółki wodne	10 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek finansów publicznych	150 000,00
3	926			Kultura fizyczna	10 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Ogółem					170 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LV/303/2023 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 410 000,00 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500,00 zł brutto za tonę) o kwotę 310 000,00 zł
- z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowiące dochód gminy (różnicę między określoną w umowie cenę zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa) o kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody budżetu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych o kwotę 6 120,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 135 000,00 zł na zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki budżetu na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę 17 940,77 zł z przeznaczeniem na remont garażu w miejscowości Postróże, montaż garażu w miejscowości Sobanice oraz na remont balkonu w lokalu mieszkalnym należącym do mieszkalnego zasobu gminy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie (wspornik progowy, zestaw do stabilizacji „A” i „B”).

W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się wydatki o kwotę 9 433,15 zł na zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2022 z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 239 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach podstawowych (225 000,00 zł), wynagrodzenia nauczycieli (760 000,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (150 000,00 zł), wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych (24 000,00 zł) oraz na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Nacpolsku (wymianę wykładziny na korytarzu szkolnym, schodach oraz wymianę poręczy schodowych - 80 000,00 zł).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 13 321,81 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w związku z niewykorzystaniem w roku 2022 dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki budżetu na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 6 120,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 58 476,77 zł z przeznaczeniem na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz na wyposażenie terenów publicznych w pojemniki i worki do zbierania odpadów. W roku 2022 gmina wygenerowała nadwyżkę dochodów nad kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zobowiązana jest wykorzystać na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 84 877,50 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Na realizację tego zadania gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 78 589,77 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 768 000,00 zł.

Środki zostają przeznaczone na :

- przebudowę drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo - 765 000,00 zł, zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem środków pozyskanych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo o kwotę 3 000,00 zł na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50 350,00 zł na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Gminy w Naruszewie. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe w kwocie 69 650,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zakup kosiarki – traktora ogrodowego na potrzeby urzędu o kwotę 19 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków zaplanowanych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Naruszewie wraz z wyposażeniem (z § 6060 do § 6230). Środki w kwocie 150 000,00 zł będą stanowiły dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup cylindra rozpięającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 218 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo – 20 700,00 zł
- dostawę i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Nacpolsk – 28 700,00 zł
- dostawę i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobanice – 28 700,00 zł
- zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino – 20 700,00 zł
- zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowo – 28 700,00 zł

- zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna – 28 700,00 zł
- wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka – 20 700,00 zł
- montaż lampy solarnej oraz renowację obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarboszewo – 20 700,00 zł
- montaż lampy hybrydowej oraz renowację obiektu kultu religijnego w sołectwie Zaborowo I – 20 700,00 zł.

Na realizację zadań gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” - „Mazowsze dla sołectw 2023”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie”.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach naboru ciągłego pn. „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki