

UCHWAŁA NR LVII/314/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 czerwca 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) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19 308,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 37 629 695,25 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28 875 903,05 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 753 792,20 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 414 308,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 43 377 695,25 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 251 543,46 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 126 151,79 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 5 748 000,00 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 4 872 364,32 zł
 - 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 748 000,00 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 i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

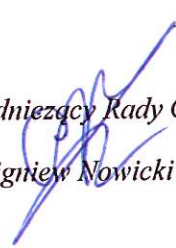
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/314/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	396 372,00	0,00	18 880,00	415 252,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 710,00	0,00	18 880,00	343 590,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	289 000,00	0,00	18 880,00	307 880,00
852			Pomoc społeczna	458 098,00	0,00	428,00	458 526,00
			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	20 283,00	0,00	428,00	20 711,00
			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	20 283,00	0,00	428,00	20 711,00
bieżące razem:				28 856 595,05	0,00	19 308,00	28 875 903,05
			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:				8 753 792,20	0,00	0,00	8 753 792,20
			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:		37 610 387,25	0,00	19 308,00	37 629 695,25
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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/314/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 czerwca 2023 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	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 wózków do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki																		
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	1 001 336,93	991 336,93	18 451,85	972 885,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	234 000,00	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	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	220 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 221 336,93	991 336,93	18 451,85	972 885,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	434 000,00	0,00	0,00						
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	81 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	101 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00						
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 721 369,40	4 455 627,97	3 517 228,06	938 401,91	2 892,43	153 400,00	20 799,00	0,00	0,00	88 650,00	88 650,00	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	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	11 880,00	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	4 734 249,40	4 455 627,97	3 517 228,06	938 401,91	3 892,43	165 280,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 400,00	75 400,00	8 400,00	67 000,00	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						
				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	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	76 400,00	75 400,00	8 400,00	67 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	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	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	62 292,43	62 292,43	0,00	0,00	2 892,43	59 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	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	74 172,43	62 292,43	0,00	0,00	2 892,43	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	53 283,00	33 306,00	0,00	33 306,00	0,00	19 877,00	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	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 711,00	33 734,00	0,00	33 306,00	0,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	19 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 877,00	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	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 405,00	428,00	0,00	0,00	0,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 503 995,89	2 685 978,89	124 000,00	2 561 978,89	0,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 017,00	818 017,00	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	102 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 605 995,89	2 707 978,89	124 000,00	2 583 978,89	0,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 017,00	898 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	435 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	515 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	134 877,50	134 877,50	0,00	134 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 877,50	136 877,50	0,00	136 877,50	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 877,50	134 877,50	0,00	134 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 877,50	136 877,50	0,00	136 877,50	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	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	305 975,65	84 940,00	33 400,00	41 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 975,65	84 940,00	33 400,00	41 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 035,65	241 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	288 975,65	67 940,00	33 400,00	24 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 975,65	67 940,00	33 400,00	24 540,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 035,65	241 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 035,65	221 035,65	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 035,65	241 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydávki razem:					42 963 387,25	26 615 572,87	16 379 995,12	10 235 577,75	352 892,43	4 171 971,16	20 799,00	0,00	0,00	11 802 151,79	11 802 151,79	234 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	414 308,00	90 308,00	77 000,00	77 000,00	1 000,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 377 695,25	26 692 572,87	16 379 995,12	10 312 577,75	353 892,43	4 184 279,16	20 799,00	0,00	0,00	12 126 151,79	12 126 151,79	434 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1	Dochody		37 629 695,25
2	Wydatki		43 377 695,25
3	Wynik budżetu		- 5 748 000,00
Przychody ogółem:			5 748 000,00
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	4 872 364,32
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	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	
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	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo	765 000,00	765 000,00	315 000,00			450 000,00		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 rozprężającego 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	480 000,00	480 000,00	480 000,00					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	220 417,00	220 417,00	76 500,00			143 917,00		Urząd Gminy w Naruszewie
7	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
8	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
9	900	90015	6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Nacpolsk	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie

10	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
11	900	90015	6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobanice	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
12	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowo	28 700,00	28 700,00	18 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
13	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarbozowo	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
14	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w sołectwie Zaborowo I	20 700,00	20 700,00	10 700,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
15	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	134 420,00	134 420,00	50 000,00			84 420,00	Urząd Gminy w Naruszewie
16	921	92109	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
17	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie	241 035,65	241 035,65	100 024,65			141 011,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					2 206 472,65	2 206 472,65	1 307 124,65			899 348,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LVII/314/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 czerwca 2023 roku

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	250 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność	450 000,00	723 612,00		723 612,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		23 612,00		23 612,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055W Przybojowo-Pieścidla-Krysk- Postróże		23 612,00		23 612,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	700 000,00		700 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo		450 000,00		450 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo		250 000,00		250 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
750			Administracja publiczna		1 000,00	1 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00		

		2710	Dofinansowanie realizacji zadań własnych Powiatu Płońskiego w zakresie promocji i kultury		1 000,00	1 000,00	1 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, umowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Naruszewie
801			Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	80195		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału
851			Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	85111		Szpital ogólny		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			Zakup aparatu KTG Wielopłodowego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku		4 000,00	4 000,00	4 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 917,00	233 917,00	233 917,00	233 917,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 917,00	233 917,00	233 917,00	233 917,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		4300	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Drochówka		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	223 917,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wronino		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Montaż lampy hybrydowej w miejscowości Michałowo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Nacpolsk		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Dostawa i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobanice		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Drochowo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarbożewo		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w sołectwie Zaborowo I		10 000,00		10 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania		143 917,00		143 917,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 420,00	84 420,00		84 420,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 420,00	84 420,00		84 420,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 420,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn		84 420,00		84 420,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926			Kultura fizyczna	141 011,00	141 011,00		141 011,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 011,00	141 011,00		141 011,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 011,00					Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie		141 011,00			141 011,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem			1 259 348,00	1 297 960,00	21 000,00		1 276 960,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVII/314/2023 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 21 czerwca 2023 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18 880,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 428,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 880,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów.

Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zadania bieżące związane z promocją o kwotę 1 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na: przegląd aparatów oddechowych (9 000,00 zł), przegląd techniczny samochodu strażackiego Volvo (7800,00 zł), zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Naruszewie (8 800,00 zł) oraz zakup materiałów (paliwo, części zamienne, mundury dla strażaków – 9 400,00 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Naruszewo do oddziału przedszkolnego w innej gminie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 428,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Naruszewo.

Zwiększa się wydatki na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku o kwotę 20 000,00 zł. Na realizację zadania w budżecie zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 80 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia wydatków na budowę oczyszczalni ścieków wspólnej dla urzędu gminy i szkoły w Naruszewie o kwotę 200 000,00 zł. Na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo” zabezpieczono w budżecie na rok 2023 środki finansowe w kwocie 434 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu na budowę przyłącza wodociągowego zakończonego punktem czerpalnym oraz montażem hydrantu w miejscowości Sobanice o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu KTG Wielopłodowego na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki majątkowe przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej o kwotę 80 000,00 zł. Na realizację zadania łącznie przeznacza się kwotę 480 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ogólnodostępnego obiektu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Naruszewie.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki