

UCHWAŁA NR LXI/330/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 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 104 377,82 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 40 014 416,72 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31 354 332,52 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 660 084,20 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 319 484,27 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 106,45 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 44 444 416,72 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 919 971,75 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 524 444,97 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 4 430 000,00 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 1 112 898,47 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 3 287 101,53 zł
 - 3) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 430 000,00 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.

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 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 9.

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 LXI/330/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 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							
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 841,00	-10 669,82	0,00	8 247 171,18
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00	-10 669,82	0,00	232 330,18
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	-3 669,82	0,00	30 330,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	-7 000,00	0,00	84 000,00
			bieżące razem:	31 365 002,34	-10 669,82	0,00	31 354 332,52
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 200 000,00	-93 708,00	0,00	5 106 292,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 000,00	-93 708,00	0,00	5 106 292,00
			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	450 000,00	-93 708,00	0,00	356 292,00

majątkowe razem:		8 753 792,20	-93 708,00	0,00	8 660 084,20
	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:		40 118 794,54	-104 377,82	0,00	40 014 416,72
	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 LXI/330/2023 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty i spadki inwestycyjne i inwestycyjne	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wzrosty i spadki inwestycyjne i inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 070 336,93	1 001 336,93	991 336,93	18 451,85	972 885,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	434 000,00	-98 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	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	
				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	1 972 336,93	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	0,00	971 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	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	
				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	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
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 000,00	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	
				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	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Transport i łączność	przed zmianą	7 908 707,99	634 761,35	634 761,35	5 761,35	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 946,64	7 273 946,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 751 293,54	634 761,35	634 761,35	5 761,35	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 532,19	7 116 532,19	0,00	0,00	0,00
6050			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 885 065,99	634 761,35	634 761,35	5 761,35	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 334,64	7 250 334,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 727 651,54	634 761,35	634 761,35	5 761,35	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 920,19	7 092 920,19	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 500 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 334,64	2 500 334,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-157 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 342 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 920,19	2 342 920,19	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	490 976,70	308 474,07	247 634,07	26 458,07	221 176,00	0,00	60 840,00	0,00	0,00	182 502,63	182 502,63	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	43 706,45	21 911,45	21 911,45	0,00	21 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 683,15	330 385,52	269 545,52	26 458,07	243 087,45	0,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 297,63	204 297,63	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	439 502,63	257 000,00	223 000,00	25 000,00	198 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	182 502,63	182 502,63	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	43 706,45	21 911,45	21 911,45	0,00	21 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 209,08	278 911,45	244 911,45	25 000,00	219 911,45	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 297,63	204 297,63	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 911,45	21 911,45	21 911,45	0,00	21 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 911,45	140 911,45	140 911,45	0,00	140 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 502,63	185 502,63	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	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 297,63	185 297,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście do władów do spółki prawa handlowego		
					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:				
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 801 169,32	14 440 579,16	11 201 219,27	3 248 359,89	10 000,00	441 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 849 169,32	14 388 579,16	11 201 219,27	3 196 359,89	10 000,00	441 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 579 487,71	11 217 287,71	9 387 065,86	1 830 221,85	0,00	362 200,00	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	zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 527 487,71	11 165 287,71	9 387 065,86	1 778 221,85	0,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	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	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	145 321,81	141 321,81	72 500,00	68 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 069,82	-12 069,82	0,00	-12 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 251,99	129 251,99	72 500,00	56 751,99	0,00	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	przed zmianą	145 321,81	141 321,81	72 500,00	68 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 069,82	-12 069,82	0,00	-12 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 251,99	129 251,99	72 500,00	56 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 321,81	138 321,81	72 500,00	65 821,81	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
85154			Przedziałanie alkoholumi	zmniejszenie	-12 069,82	-12 069,82	0,00	-12 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 251,99	126 251,99	72 500,00	53 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
				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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	57 821,81	57 821,81	0,00	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
				zmniejszenie	-12 069,82	-12 069,82	0,00	-12 069,82	0,00	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	45 751,99	45 751,99	0,00	45 751,99	0,00	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	po zmianach	42 718 794,54	31 960 730,12	27 367 263,53	16 597 017,97	353 892,43	4 218 775,16	20 799,00	0,00	0,00	12 758 064,42	434 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-319 484,27	-44 069,82	0,00	-44 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 414,45	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 106,45	23 311,45	23 311,45	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	44 444 416,72	31 919 971,75	27 326 505,16	16 598 417,97	353 892,43	4 218 775,16	20 799,00	0,00	0,00	12 524 444,97	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		40 014 416,72
2	Wydatki		44 444 416,72
3	Wynik budżetu		- 4 430 000,00
Przychody ogółem:			4 430 000,00
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	3 287 101,53
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 -444 000,00 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 - 433 262,79 zł, środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego - 133 604,95 zł)	§ 905	1 092 099,47
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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXI/330/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 września 2023 r.

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 z tego źródła finansowania						Jednostka 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	607 585,55	607 585,55	251 293,55			356 292,00		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	900	90005	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej	488 310,00	488 310,00	488 310,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	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
6	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
7	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
8	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

9	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
10	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
11	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
12	900	90015	6050	Montaż lampy solarnej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w miejscowości Skarbożewo	28 200,00	28 200,00	18 200,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
13	900	90015	6050	Montaż lampy hybrydowej oraz renowacja obiektu kultu religijnego w sołectwie Zaborowo I	23 300,00	23 300,00	13 300,00			10 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
14	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
15	921	92109	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Radzyminie	61 000,00	61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
16	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					1 998 468,20	1 998 468,20	1 192 828,20			805 640,00	X

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXI/330/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 września 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	356 292,00	629 904,00		629 904,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		23 612,00		23 612,00	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055W Przybojewo-Pieścica-Krysk- Postróże		23 612,00		23 612,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
	60016		Drogi publiczne gminne	356 292,00	606 292,00		606 292,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 292,00				Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo		356 292,00		356 292,00	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 Płockiego w zakresie promocji i kultury		1 000,00	1 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego
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 publicznych		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		
	80195		Pozostała działalność		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		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 Płocku		4 000,00			Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 917,00	243 917,00	20 000,00	223 917,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 917,00	233 917,00	10 000,00	223 917,00	
		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		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 Skarboszewo		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
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	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	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo		10 000,00		10 000,00	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

926	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn		84 420,00		84 420,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		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			1 175 640,00	1 214 252,00	31 000,00	1 183 252,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXI/330/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 września 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	114 330,18
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 330,18
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 330,18
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 651,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 751,99
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXI/330/2023
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 września 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	185 297,63
		75412		Ochotnicze straże pożarne	185 297,63
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek finansów publicznych	185 297,63
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					205 297,63

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXI/330/2023 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 września 2023 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się dochody o kwotę 10 669,82 zł tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo” otrzymanej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego o kwotę 93 708,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w kwocie 356 292,00 zł tj. 60% całkowitej wartości zadania.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 21 911,45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych (olej napędowy do samochodów strażackich, nomeksy).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52 000,00 zł na remont w Szkole Podstawowej w Zaborowie w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na realizację zadania w budżecie gminy zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 203 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zmniejsza się wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 10 669,82 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 1 400,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 98 000,00 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo”. W roku 2023 na budowę oczyszczalni ścieków wraz z układem rozsączającym oraz zasilaniem energetycznym przeznaczają się środki finansowe w kwocie 336 000,00 zł natomiast na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Naruszewo w roku 2024 zostają zabezpieczone środki finansowe w kwocie 2 675 000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się wydatki na przebudowę drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo o kwotę 157 414,45 zł. Na realizację zadania zostały w roku 2023 poniesione wydatki w kwocie 607 585,55 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21 795,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Postróżu, OSP w Radzyminie oraz OSP w Zaborowie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Jednostki OSP na realizację zadania otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność ochotniczych straży pożarnych” natomiast z budżetu gminy wymienione jednostki OSP otrzymają dotację po 7 265,00 zł każda.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki