

ZARZĄDZENIE Nr 100/2023
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 27 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokонуje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33 450,00 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 40 861 129,48 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 32 201 045,28 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 660 084,20 zł.

§ 2.

Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 94 257,44 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 127 707,44 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 45 291 129,48 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 766 684,51 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 524 444,97 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 października 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	498 424,00	0,00	4 887,00	503 311,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 561,00	0,00	4 887,00	77 448,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 551,00	0,00	4 887,00	77 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 856,82	0,00	9 640,00	40 496,82
			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
	75495		Pozostała działalność	30 856,82	0,00	9 640,00	40 496,82
			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	30 856,82	0,00	9 640,00	40 496,82
758			Różne rozliczenia	15 052 264,85	0,00	17 638,00	15 069 902,85
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 619,00	0,00	17 638,00	152 257,00
			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	134 619,00	0,00	17 638,00	152 257,00
855			Rodzina	3 321 436,00	0,00	1 285,00	3 322 721,00

		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
85595		Pozostała działalność	18 857,00		0,00	1 285,00	20 142,00
		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	18 857,00		0,00	1 285,00	20 142,00
		bieżące razem:	32 167 595,28		0,00	33 450,00	32 201 045,28
		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:	8 660 084,20		0,00	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:	40 827 679,48		0,00	33 450,00	40 861 129,48
		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)

WdP
Beata Pierścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 października 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wydatków do spendii na handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 746 184,77	4 467 593,34	3 551 882,41	915 880,93	3 892,43	165 280,00	20 799,00	0,00	0,00	88 650,00	88 650,00	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			
				zwiększenie	4 887,00	4 887,00	4 887,00	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	4 751 071,77	4 472 480,34	3 556 769,41	915 880,93	3 892,43	165 280,00	20 799,00	0,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	72 551,00	72 551,00	68 973,68	3 577,32	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			
				zwiększenie	4 887,00	4 887,00	4 887,00	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	77 438,00	77 438,00	73 860,68	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 932,94	53 932,94	53 932,94	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		
				zwiększenie	4 130,16	4 130,16	4 130,16	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	58 063,10	58 063,10	58 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 901,68	9 901,68	9 901,68	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		
				zwiększenie	706,25	706,25	706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 607,93	10 607,93	10 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	739,06	739,06	739,06	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	50,59	50,59	50,59	0,00	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	789,65	789,65	789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	537 065,90	332 768,27	270 085,27	26 520,82	243 567,45	62 680,00	0,00	0,00	204 297,63	204 297,63	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	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 705,90	342 408,27	270 085,27	26 520,82	243 567,45	72 320,00	0,00	0,00	204 297,63	204 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	30 856,82	2 176,82	1 520,82	656,00	0,00	28 680,00	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	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 496,82	40 496,82	2 176,82	656,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 680,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	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	9 640,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 320,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 960 863,17	14 960 863,17	14 415 918,01	11 219 558,12	3 196 359,89	534 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-94 257,44	-94 257,44	-88 910,44	-7 898,00	0,00	-5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 895,44	111 895,44	102 548,44	94 650,44	7 898,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 978 521,17	14 978 521,17	14 429 558,01	11 233 198,12	3 196 359,89	538 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 616 272,55	11 616 272,55	11 174 197,55	9 395 975,70	1 778 221,85	442 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	63 558,99	63 558,99	60 011,99	54 011,99	6 000,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 676 831,54	11 676 831,54	11 231 209,54	9 449 987,69	1 781 221,85	445 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	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	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 547,00	345 547,00	0,00	0,00	0,00	345 547,00	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:				Z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 325 371,13	1 325 371,13	1 325 371,13	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				
				po zmianach	12 721,39	12 721,39	12 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 338 092,52	1 338 092,52	1 338 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	140 385,20	140 385,20	140 385,20	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				
				przed zmianą	910,32	910,32	910,32	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	141 295,52	141 295,52	141 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 000,00	349 000,00	349 000,00	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				
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	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			
				przed zmianą	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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			
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 808 198,00	5 808 198,00	5 808 198,00	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			
				po zmianach	40 380,28	40 380,28	40 380,28	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	5 848 578,28	5 848 578,28	5 848 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 140 581,86	1 071 581,88	903 137,01	188 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69 058,99	-65 511,99	-42 511,99	-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			
				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			
				przed zmianą	1 071 522,87	1 006 069,87	840 625,02	165 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 953,00	51 953,00	51 953,00	0,00	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	138 697,22	138 697,22	138 697,22	0,00	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	zmniejszenie	-12 721,39	-12 721,39	-12 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				przed zmianą	125 975,83	125 975,83	125 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 920,51	15 920,51	15 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 920,51	15 920,51	15 920,51	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	-910,32	-910,32	-910,32	0,00	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		
				przed zmianą	15 010,19	15 010,19	15 010,19	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	-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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek 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:	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 wartości dodanej	z tego:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	4120		przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		przed zmianą	20 312,10	20 312,10	20 312,10	20 312,10	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	21 312,10	21 312,10	21 312,10	21 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4240		przed zmianą	19 661,00	19 661,00	19 661,00	19 661,00	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	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	20 559,00	20 559,00	20 559,00	20 559,00	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		przed zmianą	416 844,00	416 844,00	416 844,00	416 844,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	432 444,00	432 444,00	432 444,00	432 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80185			przed zmianą	236 536,58	236 536,58	128 016,07	98 520,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	17 638,00	17 638,00	17 638,00	17 638,00	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	254 174,58	254 174,58	145 654,07	98 520,51	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							
4750			przed zmianą	107 925,88	107 925,88	107 925,88	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	15 322,87	15 322,87	15 322,87	15 322,87	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	123 248,75	123 248,75	123 248,75	123 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4850			przed zmianą	20 090,19	20 090,19	20 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 315,13	2 315,13	2 315,13	2 315,13	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	22 405,32	22 405,32	22 405,32	22 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			przed zmianą	3 451 250,00	566 524,00	418 619,62	147 904,38	0,00	2 884 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 285,00	1 285,00	37,00	37,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 452 535,00	568 561,00	418 619,62	147 941,38	0,00	2 885 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85595			przed zmianą	18 857,00	548,00	0,00	548,00	0,00	18 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 285,00	37,00	0,00	37,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	20 142,00	585,00	0,00	585,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3290			przed zmianą	18 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4860			przed zmianą	548,00	548,00	0,00	548,00	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	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				45 257 679,48	28 007 856,32	16 643 547,52	11 364 011,00	353 892,43	4 360 684,16	20 799,00	0,00	0,00	0,00	12 524 444,97	336 000,00	0,00	0,00	0,00								
				-84 257,44	-48 910,44	-81 012,44	-7 938,00	0,00	-5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				127 707,44	107 472,44	107 472,44	7 935,00	0,00	353 892,43	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 444,97	336 000,00	0,00	0,00	0,00							
				45 291 129,48	28 026 420,32	16 662 372,92	11 364 048,00	353 892,43	4 365 572,16	20 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 444,97	336 000,00	0,00	0,00	0,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 587 483,79	1 587 483,79	1 587 483,79	
	01095		Pozostała działalność	1 587 483,79	1 587 483,79	1 587 483,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 587 483,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 446,00	4 446,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		543,90	543,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	26 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137,23	137,23	
		4430	Różne opłaty i składki		1 556 356,66	1 556 356,66	
600			Transport i łączność	7 328,30	7 328,30	7 328,30	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 328,30	7 328,30	7 328,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 328,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142,30	142,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		831,00	831,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 655,00	1 655,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 700,00	
750			Administracja publiczna	77 438,00	77 438,00	77 438,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 438,00	77 438,00	77 438,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 438,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 063,10	58 063,10	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 607,93	10 607,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		789,65	789,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 577,32	3 577,32	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 771,00	70 771,00	70 771,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373,00	1 373,00	1 373,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,50	200,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 172,50	1 172,50	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 027,00	69 027,00	69 027,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 027,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 100,00	35 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 100,00	15 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 148,11	3 148,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		451,05	451,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 110,00	5 110,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 117,84	10 117,84	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		371,00	371,00	
801			Oświata i wychowanie	59 656,34	59 656,34	59 656,34	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 656,34	59 656,34	59 656,34	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 656,34			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		59 656,34	59 656,34	
852			Pomoc społeczna	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 100,00	80 100,00	80 100,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 100,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		80 100,00	80 100,00	
855			Rodzina	3 250 079,00	3 250 079,00	3 250 079,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 195 000,00			
	3110		Świadczenia społeczne		2 865 917,00	2 865 917,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 475,86	65 475,86	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 158,45	6 158,45	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		246 400,00	246 400,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 760,00	1 760,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,03	2 500,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788,66	1 662,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 119,00	1 119,00	1 119,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 119,00	1 119,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 960,00	53 960,00	53 960,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 960,00			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 960,00	53 960,00	
Ogółem			5 132 856,43	5 132 856,43	5 132 856,43	

Wojt
Beata Pierścińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 100/2023 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 27 października 2023 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r. w kwocie 28 563,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 17 638,00 zł, świadczenia pieniężne – 9 640,00 zł, świadczenia rodzinne – 1 285,00 zł.

Zmiany na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku zawartym w § 11 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2023 Nr LI/286/2022.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej o kwotę 4 887,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy łącznie o kwotę 4 887,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 9 640,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje zwiększenia wydatków o kwotę 17 638,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wypłacane w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół o kwotę 94 257,44 zł.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1 285,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wójt
Beata Pierścińska