

ZARZĄDZENIE Nr 77/2023
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 17 sierpnia 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 28 114,94 zł
- Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 37 921 924,55 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 29 168 132,35 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 753 792,20 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 36 599,11 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 64 714,05 zł
- Wydatki po zmianie wynoszą 43 891 924,55 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 613 860,13 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 278 064,42 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 77/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368,14	0,00	26 854,94	28 223,08
			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	1 368,14	0,00	26 854,94	28 223,08
			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	1 368,14	0,00	26 854,94	28 223,08
855			Rodzina	3 312 324,00	0,00	1 260,00	3 313 584,00
			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	15 415,00	0,00	1 260,00	16 675,00
			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	15 415,00	0,00	1 260,00	16 675,00
			bieżące razem:	29 140 017,41	0,00	28 114,94	29 168 132,35
			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:	37 893 809,61	0,00	28 114,94	37 921 924,55
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)

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2023 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
								z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 743 285,77	4 484 684,34	3 552 226,06	912 438,28	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	-4 047,73	-4 047,73	-679,62	-3 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 047,73	4 047,73	428,24	3 619,49	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	4 743 285,77	4 484 684,34	3 551 974,68	912 869,66	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	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	69 652,00	69 652,00	66 328,08	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-679,62	-679,62	-679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	679,62	679,62	428,24	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	69 652,00	69 652,00	66 074,68	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	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 079,77	51 079,77	51 079,77	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	428,24	428,24	428,24	0,00	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	51 508,01	51 508,01	51 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	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	251,38	251,38	0,00	251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 577,32	3 577,32	0,00	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	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	przed zmianą	679,62	679,62	679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-679,62	-679,62	-679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 888 015,01	3 779 385,01	2 952 000,00	796 586,01	0,00	10 000,00	20 799,00	0,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 568,11	-2 568,11	0,00	-2 568,11	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	2 568,11	2 568,11	0,00	2 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 888 015,01	3 779 385,01	2 952 000,00	796 586,01	0,00	10 000,00	20 799,00	0,00	0,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 713,59	343 713,59	0,00	343 713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 568,11	-2 568,11	0,00	-2 568,11	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	341 145,48	341 145,48	0,00	341 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 899,10	49 899,10	0,00	49 899,10	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	2 568,11	2 568,11	0,00	2 568,11	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	52 467,21	52 467,21	0,00	52 467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	561 046,33	561 046,33	525 500,00	35 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	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	561 046,33	561 046,33	525 500,00	35 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	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					
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od stażowych i innych świadczeń	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				
754		4700	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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				
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412		przed zmianą	480 870,77	278 368,14	228 368,14	18 192,14	210 176,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 502,63	182 502,63	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-300,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	43 154,94	43 154,94	16 314,94	1 314,94	15 000,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 502,63	182 502,63	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	487 725,71	305 223,08	244 383,08	19 207,06	225 176,00	0,00	60 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 502,63	182 502,63	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	439 502,63	257 000,00	207 000,00	17 000,00	190 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-16 300,00	-16 300,00	-300,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	1 300,00	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				
		po zmianach	439 502,63	257 000,00	223 000,00	18 000,00	205 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 502,63	182 502,63	0,00	0,00	0,00			
	3030	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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				
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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			
	4210	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			
75495		przed zmianą	1 368,14	1 368,14	1 368,14	1 192,14	176,00	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	26 854,94	26 854,94	14,94	14,94	0,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 223,08	28 223,08	1 383,08	1 207,08	176,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3280	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4740	przed zmianą	1 007,51	1 007,51	1 007,51	1 007,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,62	12,62	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 020,13	1 020,13	1 020,13	1 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4850	przed zmianą	184,63	184,63	184,63	184,63	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	2,32	2,32	2,32	2,32	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	186,95	186,95	186,95	186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		przed zmianą	2 202 668,00	2 202 668,00	1 682 865,00	1 054 800,00	622 085,00	0,00	525 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 202 668,00	2 202 668,00	1 682 865,00	1 054 800,00	622 085,00	0,00	519 783,00	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:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wykazanie spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:		Wydaki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wydatki na programy finansowane						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki miejscowe	Wydatki inwestycyjne	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny	Wzrost inwestycyjny
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

WIT
mgr inż. Beata Pierscińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 77/2023
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

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			Rołnictwo i łowiectwo	945 856,93	945 856,93	945 856,93	
	01095		Pozostała działalność	945 856,93	945 856,93	945 856,93	
		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	945 856,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650,50	2 650,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		301,35	301,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 500,00	15 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94,36	94,36	
		4430	Różne opłaty i składki		927 310,72	927 310,72	
750			Administracja publiczna	69 652,00	69 652,00	69 652,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 652,00	69 652,00	69 652,00	
		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	69 652,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 508,01	51 508,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 487,04	9 487,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		679,63	679,63	
		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	1 373,00	1 373,00	1 373,00	
	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	
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	3 244 409,00	3 244 409,00	3 244 409,00	
	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		2 909 917,00	2 909 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 475,86	65 475,86
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 158,45	6 158,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 400,00	202 400,00
	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	909,00	909,00	909,00
	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	909,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00	909,00
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	48 500,00	48 500,00	48 500,00
	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	48 500,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 500,00	48 500,00
Ogółem			4 401 047,27	4 401 047,27	4 401 047,27


 mgr inż. Beata Pierscińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 77/2023 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 17 sierpnia 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 28 114,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń pieniężnych – 26 840,00 zł, potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru – 14,94 zł oraz świadczenia rodzinne – 1 260,00 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.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 4 047,73 zł. Zwiększa się wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie i rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wpłaty na PPK oraz wydatki na usługi.

Dokonuje się przeniesienia wydatków na wniosek Kierownika ZOPO na realizację zadań związanych ze wspólną obsługą jednostek oświaty.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników za potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru o kwotę 14,94 zł oraz wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 840,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziale 75412- Ochotnicze stráže pożarne o kwotę 16 300,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działu o kwotę 6 000,00 zł na wniosek Kierownika GOPS. Zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków stałych oraz wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zwiększając wydatki na usługi związane z kosztami pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych oraz domu samotnej matki.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 251,38 zł.

Zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz wydatki na obsługę świadczenia o kwotę 1260,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic oraz zmniejsza się wydatki na zakup energii.

Wójt

Beata Pierścińska