

UCHWAŁA NR II/10/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024

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 2024 r. poz. 609), 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 778 967,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51 357 362,08 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 34 484 164,46 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16 873 197,62 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 420 967,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 58 779 362,08 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 36 138 723,41 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 640 638,67 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 7 422 000,00 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 3 397 944,36 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 024 055,64 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 422 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

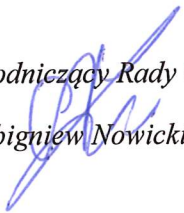
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 maja 2024 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 566 590,00	-200 000,00	50 000,00	9 416 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 967 150,00	-200 000,00	0,00	2 767 150,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	-200 000,00	0,00	2 600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 664 000,00	0,00	50 000,00	2 714 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	616 050,00	0,00	70 000,00	686 050,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	130 200,00	0,00	70 000,00	200 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	0,00	70 000,00	182 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000,00	0,00	32 915,00	1 504 915,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	12 915,00	21 915,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			bieżące razem:	34 531 249,46	-200 000,00	152 915,00	34 484 164,46
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 991 980,00	0,00	170 000,00	3 161 980,00
			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	2 733 980,00	0,00	0,00	2 733 980,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 638 408,12	0,00	150 000,00	1 788 408,12
			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	1 638 408,12	0,00	0,00	1 638 408,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 638 408,12	0,00	150 000,00	1 788 408,12
			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	1 638 408,12	0,00	0,00	1 638 408,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 201 580,50	0,00	230 000,00	3 431 580,50
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 716 480,50	0,00	230 000,00	2 946 480,50

			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	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	74 067,00	76 052,00	150 119,00	
			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	74 067,00	0,00	74 067,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	76 052,00	76 052,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 052,00	76 052,00	
			majątkowe razem:	16 247 145,62	626 052,00	16 873 197,62	
			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	5 235 065,12	0,00	5 235 065,12	
			Ogółem:	50 778 395,08	-200 000,00	51 357 362,08	
			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	5 235 065,12	0,00	5 235 065,12	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy w Narszewie z dnia 17 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	z tym:								
							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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	558 500,00	558 500,00	9 900,00	548 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 676,72	1 210 660,92	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 512,28	237 512,28	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	638 500,00	638 500,00	9 900,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 189,00	1 210 660,92	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	539 700,00	539 700,00	8 700,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 676,72	1 210 660,92	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		
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 512,28	237 512,28	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	619 700,00	619 700,00	8 700,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 189,00	1 210 660,92	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 522,00	1 095 522,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	237 512,28	237 512,28	0,00	237 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 512,28	237 512,28	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 333 034,28	1 333 034,28	0,00	1 333 034,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 034,28	1 333 034,28	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	315 051,00	315 051,00	0,00	315 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	24 000,00	24 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	339 051,00	339 051,00	0,00	339 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 051,00	307 051,00	0,00	307 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	331 051,00	331 051,00	0,00	331 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	74 444,00	74 444,00	0,00	74 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		750	Administracja publiczna	zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	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				
				po zmianach	98 444,00	98 444,00	0,00	98 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 332 207,15	5 332 207,15	5 151 769,71	925 310,61	3 277,44	177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	65 000,00	65 000,00	29 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 397 207,15	5 397 207,15	5 180 769,71	925 310,61	3 277,44	177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatek 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 335 781,83	4 335 781,83	3 562 999,78	762 782,05	0,00	10 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	4 364 781,83	4 364 781,83	3 591 999,78	762 782,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	2 714 000,00	2 714 000,00	2 714 000,00	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		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	489 158,38	489 158,38	489 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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		
			po zmianach	493 658,38	493 658,38	493 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 439 026,49	16 840 547,89	13 701 506,97	3 139 040,92	10 000,00	588 478,60	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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	17 794 026,49	17 195 547,89	13 701 506,97	3 139 040,92	10 000,00	588 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 424 130,78	12 968 230,78	11 257 658,21	1 710 372,57	0,00	455 900,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	13 579 130,78	13 123 230,78	11 257 658,21	1 710 372,57	0,00	455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 697 939,20	2 266 870,00	135 000,00	2 131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 069,20	431 069,20	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	258 771,61	181 771,61	0,00	181 771,61	0,00	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	2 956 710,81	2 448 641,61	135 000,00	2 313 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 477 000,00	1 477 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	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	92 590,61	92 590,61	0,00	92 590,61	0,00	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	1 569 690,61	1 569 690,61	1 355 000,00	1 434 690,61	0,00	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:										Wydatki bieżące	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:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
							zwiększenie	zmniejszenie									zwiększenie	zmniejszenie		zwiększenie	zmniejszenie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
92109			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 230 605,50 0,00 290 000,00 3 520 605,50	257 800,00 0,00 0,00 257 800,00	257 800,00 0,00 0,00 257 800,00	20 800,00 0,00 0,00 20 800,00	237 000,00 0,00 0,00 237 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 972 805,50 0,00 290 000,00 3 262 805,50	2 972 805,50 0,00 290 000,00 3 262 805,50	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	211 325,00 0,00 275 000,00 486 325,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	211 325,00 0,00 275 000,00 486 325,00	211 325,00 0,00 275 000,00 486 325,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
						6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
								926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 258 000,00 -40 000,00 110 683,11	0,00 88 000,00 0,00 3 683,11	0,00 88 000,00 0,00 3 683,11	0,00 30 400,00 0,00 0,00	37 600,00 -40 000,00 0,00 3 683,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 000,00 -40 000,00 107 000,00 237 000,00	170 000,00 -40 000,00 107 000,00 237 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 000,00 -40 000,00 0,00 94 000,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	14 000,00 0,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 -40 000,00 80 000,00 120 000,00	120 000,00 -40 000,00 80 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 -40 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 -40 000,00 80 000,00 120 000,00	120 000,00 -40 000,00 80 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
				92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	124 000,00 0,00 110 683,11 234 683,11			74 000,00 0,00 3 683,11 57 683,11	74 000,00 0,00 3 683,11 57 683,11	30 400,00 0,00 0,00 30 400,00	23 600,00 0,00 3 683,11 27 283,11	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 107 000,00 157 000,00	50 000,00 0,00 107 000,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 0,00 3 683,11 15 683,11			12 000,00 0,00 3 683,11 15 683,11	12 000,00 0,00 3 683,11 15 683,11	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 3 683,11 15 683,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	107 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00	107 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
						Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 398 395,08 -40 000,00 1 420 967,00 58 779 362,08	35 429 268,69 0,00 709 454,72 36 138 723,41	30 355 419,82 0,00 673 454,72 31 028 874,54	20 321 890,28 0,00 29 000,00 20 350 890,28	10 033 529,54 0,00 644 454,72 10 677 984,26	368 277,44 0,00 0,00 368 277,44	4 705 571,43 0,00 36 000,00 4 741 571,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 969 126,39 -40 000,00 711 512,28 22 640 638,67	21 969 126,39 -40 000,00 711 512,28 22 640 638,67	5 835 849,89 0,00 0,00 5 835 849,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 maja 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1	Dochody		51 357 362,08
2	Wydatki		58 779 362,08
3	Wynik budżetu		- 7 422 000,00
Przychody ogółem:			7 422 000,00
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	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	4 024 055,64
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 - 3 006 921,96 zł, środki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej - 298 331,79 zł, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 92 690,61 zł)	§ 905	3 397 944,36
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					rok 2024	
						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	754	75412	6060	Zakup zestawu przeszkód MDP-CTIF na potrzeby ochotniczych straży pożarnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	754	75412	6067, 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin	1 927 538,97	1 927 538,97	139 130,85			150 000,00	1 638 408,12	Urząd Gminy w Naruszewie
3	900	90015	6050	Adaptacja Gminy Naruszewo do zmian klimatu poprzez montaż na terenie gminy lamp energooszczędnych z własnym źródłem zasilania	68 000,00	68 000,00	68 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo	45 000,00	45 000,00	30 000,00			15 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5	921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo	30 000,00	30 000,00	15 000,00			15 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
6	921	92109	6059	Wzmocnienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego miejscowości Nacpolsk poprzez wyposażenie siłowni w budynku świetlicy wiejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Strzembowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie

8	926	92605	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku	157 000,00	157 000,00	80 948,00			76 052,00		Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					2 312 538,97	2 312 538,97	418 078,85			256 052,00	1 638 408,12	x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr II/10/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 maja 2024 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	170 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność		184 993,80		184 993,80	
	60016		Drogi publiczne gminne		184 993,80		184 993,80	
		6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary odcinek o długości 410 m		170 000,00		170 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziec - prace projektowe		14 993,80		14 993,80	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin		150 000,00		150 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

801		Oświata i wychowanie							
	80195	Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310			10 000,00	10 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00		20 000,00		
	90095	Pozostała działalność			20 000,00		20 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		20 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo	4300				20 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			230 000,00		230 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			230 000,00		230 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		230 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo	6050				200 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo	6050				15 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo	6060				15 000,00		Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
926		Kultura fizyczna			76 052,00		76 052,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			76 052,00		76 052,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		76 052,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

			Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku		76 052,00		76 052,00		76 052,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem					646 052,00		671 045,80	30 000,00	641 045,80	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 maja 2024 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 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 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 200 000,00 zł

- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody budżetu z tytułu opłatności ponoszonej przez uczniów za dobrowolne korzystanie z posiłków zapewnianych przez szkołę o kwotę 70 000,00 zł. Szkoły podstawowe mają ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom (jednego gorącego posiłku w ciągu dnia). Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Szkoły z terenu Gminy Naruszewo zapewniają uczniom posiłek w formie cateringu. Rodzice pokrywają tzw. wsad do kotła natomiast gmina pokrywa wydatki związane z przygotowaniem i dowozem posiłków.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowych o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2024”.

Zwiększa się dochody o kwotę 12 915,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2023 na realizację programu „Czyste powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 170 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary, odcinek o długości 410 m”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe realizowanego w ramach zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody budżetu o kwotę 200 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo” realizowanego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” - „Mazowsze dla sołectw 2024” na realizację zadania pn. „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” (15 000,00 zł) oraz na dofinansowanie zadania pn. „Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo” (15 000,00 zł).

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 76 052,00 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” na realizację zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku”.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na aktualizację ewidencji dróg, inwentaryzację dróg publicznych z foto rejestracją pasa drogowego (również na potrzeby planowanej trasy S-10), przeglądy roczne dróg, zakup znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych - oznakowanie dojazdu do nieruchomości.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 24 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na przeglądy roczne obiektów, placów zabaw, przeglądy roczne kominiarskie oraz przeglądy elektryczne i przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej.

W Dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy o kwotę 29 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 155 000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Naruszewie na zapewnienie uczniom posiłku w formie cateringu (150 000,00 zł) oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów (5 000,00 zł).

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola w innej gminie. Wstępnie w budżecie planowano wydatki na ten cel w kwocie 200 000,00 zł tj. na poziomie poniesionych wydatków w roku 2023. Koszt utrzymania dzieci w przedszkolach za okres czterech miesięcy wyniósł około 119 000,00 zł, w związku z powyższym należy zwiększyć wydatki na ten cel.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 92 690,61 zł z przeznaczeniem na wyposażenie terenów publicznych w pojemniki i worki do zbierania odpadów. W roku 2022 i 2023 gmina wygenerowała nadwyżkę dochodów nad kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zobowiązana jest wykorzystać na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokonyje się zwiększenia wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi związane z konserwacją oświetlenia.

Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Naruszewo” (przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych u zwierząt właścicielskich na terenie gminy tj. sterylizacji, kastracji, czipowania).

Na realizację zadania w budżecie gminy na rok 2024 zostały zabezpieczone środki finansowe łącznie w kwocie 40 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 081,00 zł z przeznaczeniem na karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego za rok 2021 poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 683,11 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i akcesoriów sportowych niezbędnych do organizacji zawodów sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 237 512,28 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- budowę drogi gminnej w miejscowości Troski i Skwary w kwocie 127 512,28 zł
- poprawę jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap III w kwocie 110 000,00 zł (usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo”. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie audytu oświetlenia związanego z wymianą nieenergooszczędnych opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED.

Zwiększa się wydatki o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji kosztorysów, studium wykonalności oraz sporządzenie korekty audytu energetycznego dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo w celu poprawy efektywności energetycznej”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 240 000,00 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzembowo o kwotę 15 000,00 zł
- na budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo o kwotę 15 000,00 zł
- na zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i użytkowania świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo o kwotę 10 000,00 zł
- na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo” o kwotę 200 000,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia wydatków zaplanowanych w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania z rozdz. 92601 - Obiekty sportowe do rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 117 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku. Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 157 000,00 zł (wkład własny gminy stanowi kwotę 80 948,00 zł, kwota dofinansowania to 76 052,00 zł).

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków zaplanowanych na modernizację boiska w Nacpolsku z rozdz. 92601 - Obiekty sportowe do rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 40 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki