

UCHWAŁA NR III/19/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 czerwca 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 18 267,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 628,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51 410 864,08 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 34 555 933,46 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16 854 930,62 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 18 267,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 332 628,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 59 160 864,08 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 36 292 225,41 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 868 638,67 zł.

§ 3.

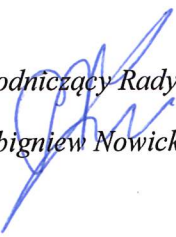
1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 7 750 000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 397 944,36 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 4 352 055,64 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 5.

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 III/19/2024
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 050,00	0,00	200,00	272 250,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 050,00	0,00	200,00	217 250,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 915,00	0,00	4 428,00	1 509 343,00
			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	21 915,00	0,00	4 428,00	26 343,00
			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	12 915,00	0,00	4 428,00	17 343,00
			bieżące razem:	34 551 305,46	0,00	4 628,00	34 555 933,46
			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							
600			Transport i łączność	8 341 110,00	-18 267,00	0,00	8 322 843,00
			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	788 610,00	-18 267,00	0,00	770 343,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 341 110,00	-18 267,00	0,00	8 322 843,00

		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	788 610,00	-18 267,00	0,00	770 343,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	788 610,00	-18 267,00	0,00	770 343,00
		majątkowe razem:	16 873 197,62	-18 267,00	0,00	16 854 930,62
		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	-18 267,00	0,00	5 216 798,12
		Ogółem:	51 424 503,08	-18 267,00	4 628,00	51 410 864,08
		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	-18 267,00	0,00	5 216 798,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 czerwca 2024 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	wydatki 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 statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 161 962,30	1 087 926,30	1 072 926,30	19 541,57	1 053 384,73	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 036,00	2 667 650,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 276 962,30	1 087 926,30	1 072 926,30	19 541,57	1 053 384,73	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189 036,00	2 782 650,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 855 390,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 390,00	2 667 650,00	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	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	
				po zmianach	2 970 390,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 390,00	2 782 650,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 018,79	286 018,79	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	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 758 089,00	646 900,00	646 900,00	11 300,00	635 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 189,00	1 210 660,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 267,00	-18 267,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 267,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 762 089,00	650 900,00	650 900,00	11 300,00	639 600,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 730 889,00	619 700,00	619 700,00	8 700,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 189,00	1 210 660,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 267,00	-18 267,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 267,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 734 889,00	623 700,00	623 700,00	8 700,00	615 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 000,00	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		
				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	4 000,00	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	
				po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	788 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 610,00	788 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 267,00	-18 267,00	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	770 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 343,00	770 343,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	422 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 050,92	422 050,92	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	18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 317,92	440 317,92	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 398 580,15	5 167 142,71	4 246 832,10	920 310,61	3 277,44	228 160,00	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	51 851,00	51 851,00	0,00	51 851,00	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	5 450 431,15	5 218 993,71	4 246 832,10	972 161,61	3 277,44	228 160,00	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	4 364 781,83	4 339 781,83	3 581 999,78	757 782,05	0,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	51 851,00	51 851,00	0,00	51 851,00	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	4 416 632,83	4 416 632,83	3 581 999,78	809 633,05	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 818,51	313 818,51	0,00	313 818,51	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	51 851,00	51 851,00	0,00	51 851,00	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	365 669,51	365 669,51	0,00	365 669,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1	Dochody		51 410 864,08
2	Wydatki		59 160 864,08
3	Wynik budżetu		- 7 750 000,00
Przychody ogółem:			7 750 000,00
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	4 352 055,64
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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/19/2024 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 czerwca 2024 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody (uszkodzone ogrodzenia placu zabaw w Naruszewie).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 4 428,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku 2024 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 600 – Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowanych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary” o kwotę 18 267,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania zadania w ramach PROW to 770 343,00 zł.

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 4 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych - oznakowanie dojazdu do nieruchomości.

W Dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 51 851,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (usługi pocztowe).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 500,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Nacpolsku (13 000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Krysku (2 500,00 zł) na zapewnienie uczniom posiłku w formie cateringu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z pielęgnacją zieleni.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu najmu oświetlenia ulicznego. Gmina wykona modernizację części majątku oświetleniowego, stanowiącego własność Energa Oświetlenie. Zadanie pn. „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo” będzie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzę dendrologiczną zawierającą ocenę stanu zdrowotnego z uwzględnieniem oceny w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych dla trzech drzew (pomników przyrody).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 115 000,00 zł na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Naruszewo” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy SUW w Naruszewie łącznie z malowaniem ścian.

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację projektu pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 300521W w miejscowości Skwary” o kwotę 18 267,00 zł. Zmniejsza się wydatki pochodzące z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację zadania (§ 6057) oraz zwiększa się wkład własny gminy w realizację projektu (6059).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 113 000,00 zł w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” o kwotę 19 000,00 zł. Łącznie na ten cel zabezpieczono środki finansowe w kwocie 66 000,00 zł
- na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Naruszewie w celu poprawy efektywności energetycznej” o kwotę 94 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

