

UCHWAŁA NR LXVI/356/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 7 lutego 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18 692,85 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 45 567 649,91 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31 188 912,41 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14 378 737,50 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 27 898,10 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 553 245,95 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51 137 649,91 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31 145 925,44 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 991 724,47 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 5 570 000,00 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 3 305 253,75 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 264 746,25 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 570 000,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 6.

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 LXVI/356/2024
Rady Gminy w Naruszewie z dnia 7 lutego 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							
750			Administracja publiczna	306 863,56	0,00	18 692,85	325 556,41
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 084,56	0,00	18 692,85	252 777,41
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	198 143,06	0,00	18 692,85	216 835,91
			bieżące razem:	31 170 219,56	0,00	18 692,85	31 188 912,41
			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:	14 378 737,50	0,00	0,00	14 378 737,50
			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	3 596 657,00	0,00	0,00	3 596 657,00
			Ogółem:	45 548 957,06	0,00	18 692,85	45 567 649,91
			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	3 596 657,00	0,00	0,00	3 596 657,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/356/2024 Rady Gminy w Narszewie z dnia 7 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 833 676,00	60 380,00	0,00	50 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773 296,00	5 773 296,00	2 667 650,00	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	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 880 416,00	60 380,00	0,00	50 380,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 036,00	5 820 036,00	2 667 650,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 784 650,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 650,00	2 774 650,00	2 667 650,00	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	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 831 390,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 390,00	2 821 390,00	2 667 650,00	0,00	0,00	
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 740,00	153 740,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Transport i łączność	przed zmianą	10 228 382,92	539 700,00	8 700,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 682,92	9 688 682,92	1 210 660,92	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	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 398 382,92	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	9 858 682,92	9 858 682,92	1 210 660,92	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 228 382,92	539 700,00	8 700,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 682,92	9 688 682,92	1 210 660,92	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	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 095 522,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	299 444,00	299 444,00	0,00	299 444,00	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	15 607,00	15 607,00	0,00	15 607,00	0,00	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	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	291 444,00	291 444,00	0,00	291 444,00	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	15 607,00	15 607,00	0,00	15 607,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
				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	15 607,00	15 607,00	0,00	15 607,00	0,00	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	15 607,00	15 607,00	0,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	301 200,00	276 200,00	28 200,00	198 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	289 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 130,85	289 130,85	289 130,85	0,00	0,00	
				po zmianach	590 330,85	276 200,00	28 200,00	198 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 130,85	314 130,85	289 130,85	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	278 200,00	253 200,00	203 200,00	175 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	289 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 130,85	289 130,85	289 130,85	0,00	0,00	
				po zmianach	567 330,85	253 200,00	203 200,00	175 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 130,85	314 130,85	289 130,85	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
801	6069		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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								
				po zmianach	289 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	15 210 455,80	14 707 569,04	11 795 127,70	2 912 441,34	10 000,00	492 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80101			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-27 898,10	-27 898,10	-27 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	27 898,10	25 093,00	24 093,00	1 000,00	0,00	2 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	15 210 455,80	14 704 763,94	11 791 322,60	2 912 441,34	10 000,00	495 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-27 898,10	11 845 146,03	11 444 846,03	9 896 656,31	1 558 189,72	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103			Składowe podstawowe	zmniejszenie	0,00	-27 898,10	-27 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	11 817 247,93	11 416 847,93	9 858 758,21	1 558 189,72	0,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 424 952,86	1 424 952,86	1 424 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-27 898,10	-27 898,10	-27 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103			Składowe na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 397 054,76	1 397 054,76	1 397 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	1 296 260,54	1 296 260,54	1 233 160,54	1 048 670,00	184 490,54	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	8 400,00	8 400,00	6 800,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	1 304 660,54	1 304 660,54	1 238 960,54	1 055 470,00	184 490,54	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103			Składowe na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	163 100,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80150			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	804 670,00	804 670,00	804 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	804 670,00	804 670,00	804 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80150			Realizacja zadań zleconych przez organy prowadzące i nadzorujące	po zmianach	804 970,00	804 970,00	804 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	594 765,55	594 765,55	511 282,00	59 000,00	0,00	24 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	19 498,10	18 293,00	17 293,00	1 000,00	0,00	1 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80150			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	614 263,65	588 575,00	528 575,00	60 000,00	0,00	25 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	24 483,55	24 483,55	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								
				po zmianach	25 688,65	25 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80150			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80150			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	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								
80150			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	0,00	0,00	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	390 782,00	390 782,00	390 782,00	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	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	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	404 375,00	404 375,00	404 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 689 069,20	2 258 000,00	135 000,00	2 123 000,00	0,00	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	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	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	2 692 939,20	2 261 870,00	135 000,00	2 126 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 069,20	431 069,20	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	398 069,20	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 069,20	363 069,20	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	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	401 919,20	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 069,20	363 069,20	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	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	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	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	50 612 302,06	31 126 448,44	26 610 078,61	17 911 145,02	8 698 929,59	363 277,44	4 153 092,39	0,00	0,00	0,00	19 485 853,62	19 485 853,62	3 878 310,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 898,10	-27 898,10	-27 898,10	-27 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	553 245,95	47 375,10	44 570,00	24 093,00	20 477,00	0,00	2 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	505 870,85	505 870,85	289 130,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 137 649,91	31 145 925,44	26 626 750,51	17 907 343,92	8 719 406,59	363 277,44	4 155 897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991 724,47	19 991 724,47	4 167 441,77	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIENIA
RACJONALIZACYJNE
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVI/356/2024
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 7 lutego 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1	Dochody		45 567 649,91
2	Wydatki		51 137 649,91
3	Wynik budżetu		- 5 570 000,00
Przychody ogółem:			5 570 000,00
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	2 264 746,25
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)	§ 905	3 305 253,75
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	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Splaty 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 z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymiń	289 130,85	289 130,85	289 130,85					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	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Modernizacja ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Strzembowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						482 130,85	482 130,85					x

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXVI/356/2024 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 7 lutego 2024 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18 692,85 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 15 607,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie za przejętą na rzecz gminy nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej w m. Zaborowo, gm. Naruszewo”. W ewidencji gruntów do przedmiotowych działek nie wskazano żadnego tytułu prawnego, jako władającego na zasadach samoistnego posiadania ujawniona jest Cukrownia „Mała Wieś”. Osoby, które wykażą, że na dzień ostatecznej decyzji Starosty Płońskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przysługiwało im prawo własności nieruchomości mają prawo wystąpić o wypłatę odszkodowania złożonego do depozytu sądowego. W związku z powyższym Gmina zobowiązana jest przekazać kwotę 15 607,00 zł do depozytu sądowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 27 898,10 zł na wniosek dyrektorów szkół. Zmniejsza się wydatki na szkoły podstawowe jednocześnie zwiększa się wydatki na oddziały przedszkole oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 3 870,00 zł, w tym:

- w rozdziale 90005- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększa się wydatki o kwotę 3 850,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zwiększa się wydatki na karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego w 2019 roku poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowiska o kwotę 20,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46 740,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nacpolsk”.

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap III”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 289 130,85 zł z przeznaczeniem na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin”. Powyższe środki stanowią wkład własny gminy w realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki