

ZARZĄDZENIE Nr 69/2024

**Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024 Nr LXV/353/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 14 612,30 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 53 814,38 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 51 450 066,16 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 595 135,54 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 854 930,62 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29 912,30 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 69 114,38 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 59 200 066,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36 331 427,49 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 868 638,67 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2024 rok- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 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							
600			Transport i łączność	36 300,00	-14 612,30	0,00	21 687,70
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 200,00	-14 612,30	0,00	12 587,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	-14 612,30	0,00	12 587,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127,29	0,00	87,38	214,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	127,29	0,00	87,38	214,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,29	0,00	87,38	214,67
758			Różne rozliczenia	16 826 753,00	0,00	24 017,00	16 850 770,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 377,00	0,00	24 017,00	139 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 377,00	0,00	24 017,00	139 394,00
852			Pomoc społeczna	892 697,00	0,00	26 895,00	919 592,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	0,00	3 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	85216		Zasilki stałe	184 000,00	0,00	3 097,00	187 097,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	0,00	3 097,00	187 097,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 580,00	0,00	20 798,00	83 378,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 580,00	0,00	20 798,00	83 378,00
855			Rodzina	3 291 072,00	0,00	2 815,00	3 293 887,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	48,00	276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	0,00	48,00	276,00
	85595		Pozostała działalność	15 344,00	0,00	2 767,00	18 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 344,00	0,00	2 767,00	18 111,00
			bieżące razem:	34 555 933,46	-14 612,30	53 814,38	34 595 135,54
			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:	16 854 930,62	0,00	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	5 216 798,12	0,00	0,00	5 216 798,12
	Ogółem:	51 410 864,08	-14 612,30	53 814,38	51 450 066,16
	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	5 216 798,12	0,00	0,00	5 216 798,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W6jt
Beata Pierścińska

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2024 rok - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	10 762 089,00	650 900,00	11 300,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 189,00	10 111 189,00	1 210 660,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 612,30	-14 612,30	-228,30	-14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 747 476,70	636 287,70	11 071,70	625 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 189,00	10 111 189,00	1 210 660,92	0,00	0,00
				przed zmianą	27 200,00	27 200,00	2 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-14 612,30	-14 612,30	-228,30	-14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 587,70	12 587,70	2 371,70	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,30	-59,30	-59,30	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	po zmianach	540,70	540,70	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 284,00	-8 284,00	0,00	-8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 450 431,15	5 450 431,15	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
				zmniejszenie	-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
750			Administracja publiczna	po zmianach	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
				przed zmianą	5 450 431,15	5 450 431,15	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
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	4 416 632,83	4 416 632,83	4 391 632,83	3 581 999,78	809 633,05	25 000,00	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)	zmniejszenie	-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
				po zmianach	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
				przed zmianą	4 416 632,83	4 416 632,83	4 391 632,83	3 581 999,78	809 633,05	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
4260			Zakup energii	po zmianach	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	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				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	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
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 228 866,26	276 327,29	226 327,29	28 327,29	198 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 538,97	1 952 538,97	1 927 538,97	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	87,38	87,38	87,38	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 228 953,64	276 414,67	226 414,67	28 414,67	198 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 538,97	1 952 538,97	1 927 538,97	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki 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	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							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75495			przed zmianą	127,29	127,29		127,29	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	87,38	87,38		87,38	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			
			po zmianach	214,67	214,67		214,67	0,00	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	107,68	107,68		107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4740			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	73,95	73,95		73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	181,63	181,63		181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	19,61	19,61		19,61	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			
			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			
4850			zwiększenie	13,43	13,43		13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33,04	33,04		33,04	0,00	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	17 897 189,95	17 298 711,35		13 723 437,93	3 575 273,42	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			
			zmniejszenie	-5 300,00	-2 960,00		-700,00	-2 260,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	29 317,00	29 317,00		21 943,83	7 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			po zmianach	17 921 206,95	17 325 068,35		13 744 681,76	3 580 386,59	10 000,00	586 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	13 564 630,78	13 108 730,78		11 227 858,21	1 880 872,57	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			
			zmniejszenie	-5 300,00	-2 960,00		-700,00	-2 260,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00		0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 564 630,78	13 111 070,78		11 227 158,21	1 883 912,57	0,00	453 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240			przed zmianą	22 800,00	22 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-2 340,00	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	20 460,00	20 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00		35 000,00	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		
4170			zmniejszenie	-700,00	-700,00		-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				
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 300,00	34 300,00		34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	282 900,00	282 900,00		0,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00		0,00	-1 760,00	0,00	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			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	281 140,00	281 140,00		0,00	281 140,00	0,00	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	337 500,00	337 500,00		0,00	337 500,00	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		
			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	4 800,00	4 800,00		0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			po zmianach	342 300,00	342 300,00		0,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 600,00	9 600,00		0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	500,00	500,00		0,00	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	0,00	
			po zmianach	10 100,00	10 100,00		0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			przed zmianą	17 100,00	17 100,00		0,00	17 100,00	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	-500,00	-500,00		0,00	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 600,00	16 600,00		0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	228 281,40	218 281,40		100 078,52	118 202,88	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	0,00	0,00	
4430			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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	16 600,00	16 600,00		0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	228 281,40	218 281,40		100 078,52	118 202,88	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	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	0,00	
80195			zwiększenie	24 017,00	24 017,00		21 943,83	2 073,17	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	252 298,40	242 298,40		122 022,35	120 276,05	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki 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 bieżące	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów											
							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										
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	228,00	228,00	0,00	228,00	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								
				po zmianach	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210			przed zmianą	228,00	228,00	0,00	228,00	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									
			po zmianach	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85595			przed zmianą	15 344,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	14 898,00	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									
			po zmianach	2 767,00	81,00	0,00	81,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3290			przed zmianą	18 111,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	14 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898,00	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	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4860			przed zmianą	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	446,00	446,00	0,00	446,00	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	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	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	59 160 864,08	36 292 225,41	31 210 225,54	20 363 395,92	10 846 829,62	368 277,44	4 713 722,43	0,00	0,00	0,00	22 868 638,67	22 868 638,67	5 950 849,89	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-29 912,30	-29 912,30	-27 572,30	-928,30	-26 644,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	69 114,38	69 114,38	42 533,38	22 031,21	20 502,17	0,00	26 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					36 331 427,49	31 225 186,62	20 384 498,83	10 840 687,79	368 277,44	4 737 963,43	0,00	0,00	0,00	22 868 638,67	22 868 638,67	5 950 849,89	0,00	0,00										

Wójt
Beata Pierścińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

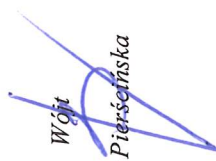
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 546,30	1 022 546,30	1 022 546,30	
	01095		Pozostała działalność	1 022 546,30	1 022 546,30	1 022 546,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022 546,30			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 776,52	2 776,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		365,05	365,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400,00	16 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		508,36	508,36	
		4430	Różne opłaty i składki		1 002 496,37	1 002 496,37	
600			Transport i łączność	12 587,70	12 587,70	12 587,70	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 587,70	12 587,70	12 587,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 587,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540,70	540,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 831,00	1 831,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 516,00	2 516,00	

		4300	Zakup usług pozostałych			7 700,00	7 700,00	
750			Administracja publiczna		73 132,00	73 132,00	73 132,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		73 132,00	73 132,00	73 132,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 132,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 385,19	52 385,19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			4 935,00	4 935,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 866,39	9 866,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			721,14	721,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 834,28	4 834,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			390,00	390,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		142 726,00	142 726,00	142 726,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 313,00	1 313,00	1 313,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			191,74	191,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 121,26	1 121,26	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		89 901,00	89 901,00	89 901,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 901,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			56 520,00	56 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 600,23	16 600,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 308,88	3 308,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			349,95	349,95	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 150,00	5 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 453,90	3 453,90	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 518,04	4 518,04	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		51 512,00	51 512,00	51 512,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 512,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			29 600,00	29 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 500,00	12 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 420,99	2 420,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			240,10	240,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 950,91	1 950,91	
752			Obrona narodowa		1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa		1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			1 400,00	1 400,00	
801			Oświata i wychowanie		64 389,46	64 389,46	64 389,46	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		64 389,46	64 389,46	64 389,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 389,46				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			64 389,46	64 389,46	
852			Pomoc społeczna		392 967,00	392 967,00	392 967,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 503,00	82 503,00	82 503,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 503,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 503,00	82 503,00	
	85295		Pozostała działalność	310 464,00	310 464,00	310 464,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 464,00			
		3110	Świadczenia społeczne		300 431,00	300 431,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 870,44	2 870,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		494,98	494,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,26	70,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 412,00	4 412,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 185,32	2 185,32	
855			Rodzina	3 228 276,00	3 228 276,00	3 228 276,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 000,00	3 176 000,00	3 176 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 817 425,83	2 817 425,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 010,98	64 010,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 839,02	6 839,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 201,00	276 201,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 736,00	1 736,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,03	2 500,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 417,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 870,00	1 870,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	276,00	276,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		276,00	276,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 000,00	52 000,00	
Ogółem			4 938 024,46	4 938 024,46	4 938 024,46	


Wójt
Beata Pięsińska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 69/2024 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 czerwca 2024 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 r. w kwocie 26 871,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 24 017,00 zł, świadczenia rodzinne – 2 767,00 zł, nadanie nr PESEL – 87,38 zł).

Zmiany na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2023 roku zawartym w § 12 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2024 Nr LXV/353/2023.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na zorganizowanie bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów samorządowych o kwotę 14 612,30 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 3 000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 3 097,00 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 20 798,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 48,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 14 612,30 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 10 000,00 zł. Zmniejsza się wydatki na zakup energii oraz zwiększa się wydatki na podatek od towarów i usług.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 87,38 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników za nadanie numeru PESEL.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół o kwotę 5 300,00 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 24 017,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wypłacane w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 26 895,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 2 767,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz zwiększa się wydatki o kwotę 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wójt
Beata Pierścińska