

ZARZĄDZENIE Nr 52/2025

Wójta Gminy Naruszewo

z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2025 Nr IX/59/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 65 754,01 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 49 388 709,59 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38 225 977,85 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 162 731,74 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 65 754,01 zł

Wydatki po zmianie wynoszą 54 613 709,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 425 940,27 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 187 769,32 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 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt
Beata Pierścińska

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2025 rok - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2025 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 maja 2025 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 658,00	0,00	37 576,00	90 234,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 343,00	0,00	37 576,00	88 919,00
		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	51 343,00	0,00	37 576,00	88 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88,04	0,00	21,01	109,05
	75495		Pozostała działalność	88,04	0,00	21,01	109,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88,04	0,00	21,01	109,05
852			Pomoc społeczna	840 676,00	0,00	28 157,00	868 833,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 669,00	0,00	28 157,00	88 826,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 669,00	0,00	28 157,00	88 826,00
bieżące razem:				38 160 223,84	0,00	65 754,01	38 225 977,85
			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:				11 162 731,74	0,00	0,00	11 162 731,74
			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	5 948 722,99	0,00	0,00	5 948 722,99
Ogółem:							
				49 322 955,58	0,00	65 754,01	49 388 709,59
			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	5 948 722,99	0,00	0,00	5 948 722,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr inż. Beata Piarścińska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,58	13,58	13,58	13,58	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	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	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	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			przed zmianą	3 450 416,31	2 753 667,31	1 800 351,88	953 315,43	0,00	696 749,00	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	28 157,00	28 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 478 573,31	3 478 573,31	2 753 667,31	953 315,43	0,00	724 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		przed zmianą	136 269,00	136 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 269,00	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	28 157,00	28 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 426,00	164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 269,00	136 269,00	0,00	0,00	0,00	136 269,00	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	28 157,00	28 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 426,00	164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 547 955,58	38 360 186,26	33 757 436,96	22 624 298,30	11 133 138,66	344 696,59	3 923 692,91	334 359,80	0,00	0,00	16 187 769,32	16 187 769,32	7 451 163,78	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	65 754,01	65 754,01	15 397,01	13 269,01	2 128,00	0,00	50 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 613 709,59	38 425 940,27	33 772 833,97	22 637 567,31	11 135 266,66	344 696,59	3 974 049,91	334 359,80	0,00	0,00	16 187 769,32	16 187 769,32	7 451 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Wbít
mgr inż. Beata Pijarska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/2025
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 maja 2025 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	977 334,92	977 334,92	977 334,92	
	01095		Pozostała działalność	977 334,92	977 334,92	977 334,92	
		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	977 334,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	16 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 708,80	2 708,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		249,90	249,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,73	204,73	
		4430	Różne opłaty i składki		958 171,49	958 171,49	
600			Transport i łączność	11 178,49	11 178,49	11 178,49	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 178,49	11 178,49	11 178,49	
		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	11 178,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		650,00	650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych			1 228,49	1 228,49	
750			Administracja publiczna		82 527,11	82 527,11	82 527,11	
	75011		Urzędy wojewódzkie		82 527,11	82 527,11	82 527,11	
		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	82 527,11				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 227,58	59 227,58	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 980,00	4 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 084,64	11 084,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 588,09	1 588,09	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 446,80	5 446,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 233,00	90 234,00	90 234,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 315,00	1 315,00	1 315,00	
		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	1 315,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			192,03	192,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 122,97	1 122,97	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		88 918,00	88 919,00	88 919,00	
		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	88 918,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			51800	51800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 100,00	21 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 130,92	4 130,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			365,05	365,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 700,00	7 700,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 823,03	3 823,03	
752		Obrona narodowa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 308,00	1 308,00	1 308,00	
	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	1 308,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		166,64	166,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434,45	434,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73,55	73,55	
	4300	Zakup usług pozostałych		633,36	633,36	
852		Pomoc społeczna	95 515,00	95 515,00	95 515,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 219,00	90 219,00	90 219,00	
	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	90 219,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 219,00	90 219,00	
	85295	Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	5 296,00	
	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	5 296,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 296,00	5 296,00	
855		Rodzina	2 543 110,00	2 543 110,00	2 543 110,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 000,00	2 494 000,00	2 494 000,00	
	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	2 494 000,00			

	3110	Świadczenia społeczne			2 152 476,60	2 152 476,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 793,53	52 793,53	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			7 305,47	7 305,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			273 000,00	273 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 250,00	1 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 350,00	1 350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 723,40	2 723,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			601,00	601,00	
85503		Karta Dużej Rodziny		110,00	110,00	110,00	
	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		110,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110,00	110,00	
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		49 000,00	49 000,00	49 000,00	
	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		49 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			49 000,00	49 000,00	
Ogółem				3 801 206,52	3 801 207,52	3 801 207,52	


mgr inż. Beata Piersańska

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 52/2025 Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 maja 2025 roku

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Gminy Naruszewo wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 r. w kwocie 21,01 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie PESEL). Zmiany na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 grudnia 2024 roku zawartym w § 12 Uchwały Budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2025 Nr IX/59/2024.

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 37 576,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28 157,00 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 37 576,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz wypłatę zryczałtowanych diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników za nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 28 157,00 zł.

Wójt
Beata Pierścińska