

UCHWAŁA NR X/66/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2025

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 352 528,47 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 43 882 528,47 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 36 393 368,68 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 489 159,79 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 658 705,97 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 341 234,44 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 46 667 528,47 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 36 312 761,76 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 354 766,71 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 785 000,00 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 1 311 482,92 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 473 517,08 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 785 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2025 rok - Załącznik Nr X/66/2025 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 stycznia 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							
852			Pomoc społeczna	718 384,00	0,00	1 965,00	720 349,00
	85295		Pozostała działalność	15 412,00	0,00	1 965,00	17 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 965,00	1 965,00
855			Rodzina	2 590 610,00	0,00	1 158,00	2 591 768,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 158,00	1 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 158,00	1 158,00
			bieżące razem:	36 390 245,68	0,00	3 123,00	36 393 368,68
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 439,81	0,00	349 405,47	1 803 845,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	305 719,50	505 719,50
		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	0,00	0,00	305 719,50	305 719,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 254 439,81	0,00	43 685,97	1 298 125,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 254 439,81	0,00	43 685,97	1 298 125,78
			majątkowe razem:	7 139 754,32	0,00	349 405,47	7 489 159,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 402 671,54	0,00	305 719,50	2 708 391,04
Ogółem:				43 530 000,00	0,00	352 528,47	43 882 528,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 402 671,54	0,00	305 719,50	2 708 391,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2025 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2025 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						6	7												8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 810 788,00	516 200,00	6 200,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 588,00	1 294 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/66/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1	Dochody		43 882 528,47
2	Wydatki		46 667 528,47
3	Wynik budżetu		- 2 785 000,00
Przychody ogółem:			2 785 000,00
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	1 473 517,08
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki na inwestycje w zakresie kanalizacji)	§ 905	834 147,92
8	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	477 335,00
9	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania					
							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	010	01043	6050	Ulepszenie infrastruktury wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Naruszewo	140 000,00	140 000,00	140 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk	800 000,00	800 000,00	320 000,00			480 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
3	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Srebrna	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	600	60016	6060	Zakup i dostawa ciągnikowej równiarki drogowej na potrzeby Gminy Naruszewo	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP Postróże	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobanice	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	900	90002	6050	Zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
8	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie

9	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Postrózu	15 000,00	15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy w Naruszewie
10	926	92605	6060	Wypożyczenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Nacpolsku	85 000,00	85 000,00	85 000,00									Urząd Gminy w Naruszewie
11	926	92605	6060	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dłutowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 130 000,00						480 000,00		x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/66/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
		01009		Spółki wodne	15 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek finansów publicznych	5 000,00
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 638,14
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 638,14
			6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Tekli w Naruszewie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	470 000,00
			6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Floriana w Krysku na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	361 040,62
			6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	484 597,52
4	926			Kultura fizyczna	20 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Ogółem					1 355 638,14

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr X/66/2025
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	480 000,00	526 259,00		526 259,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	526 259,00		526 259,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00				Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk		480 000,00		480 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6300	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego		46 259,00		46 259,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
801			Oświata i wychowanie		15 000,00	15 000,00		
	80195		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto - Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału ZNP w Płońsku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00		200 000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00					Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo		200 000,00			200 000,00	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		Ogółem		680 000,00	741 259,00	15 000,00		726 259,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/66/2025 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2025 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 965,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 1 158,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się dochody budżetu w roku 2025 z tytułu przyznanej dotacji celowej ze środków europejskich w kwocie 305 719,50 zł pozyskanej na realizację zadania pn. „ Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo”. Łącznie na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 600 637,49 zł w ramach Priorytetu IX „Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim”. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 294 917,99 zł tj. koszty kwalifikowalne zadania zostaną przekazane gminie w roku 2026.

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie inwestycji pn. „Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie” o kwotę 43 685,97 zł. Łącznie na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 483 705,97 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2025 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 25 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 8 068,95 zł z przeznaczeniem na usługi związane z wdrożeniem systemów informatycznych i ich serwisem.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie o kwotę 6 000,00 zł (zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 965,00 zł.

Dział 855 – Rodzina zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 158,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w kwocie 46 259,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego” w ramach

inwestycji zaplanowany jest remont drogi powiatowej 3069W Trębki-Kamienica-Strzembowo - do drogi nr 570 w m. Noskowo.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP w Strzembowie na dofinansowanie kosztów zakupu motopompy pływającej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Podniesienie standardu usługi oświetleniowej na terenie Gminy Naruszewo” w kwocie 652 705,97 zł (środki Rządowego Funduszu Polski Ład) z paragrafu 6050 do paragrafu 6370.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 544 577,52 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo” o kwotę 300 000,00 zł, w tym: środki europejskie stanowią kwotę 255 000,00 zł, wkład własny gminy w kwocie 45 000,00 zł
- realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej o konstrukcji drewniano-murowanej zamkniętej w miejscowości Wichorowo” o kwotę 150 000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji pn. „Renowacja ogrodzenia przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie” o kwotę 44 577,52 zł. Łącznie na realizację zadania gmina przekaże dotację celową w wysokości 493 577,52 zł w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 483 705,97 zł, wkład własny gminy w kwocie 9 871,55 zł
- realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Naruszewie na potrzeby kulturalno-edukacyjne” o kwotę 50 000,00 zł. Gmina Naruszewo na realizację zadania ubiegać się będzie o przyznanie pomocy ze środków europejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 operacja z zakresu Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej Przedsięwzięcie: P.II.1 Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dłutowo” o kwotę 50 000,00 zł.

Na realizację zadania gmina ubiegać się będzie o pomoc finansową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki