

UCHWAŁA NR X/71/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019

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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 494 629,22 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 956 836,88 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28 071 247,31 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 885 589,57 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 500,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 626 129,22 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 696 836,88 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27 471 497,10 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 225 339,78 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 740 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 400 000,00 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 340 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1 740 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2019 rok

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							
801			Oświata i wychowanie	237 262,00	0,00	37 390,00	274 652,00
			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	78 680,00	0,00	0,00	78 680,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 390,00	37 390,00
			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	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	0,00	0,00	37 390,00	37 390,00
852			Pomoc społeczna	354 990,00	0,00	17 490,00	372 480,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	0,00	17 490,00	82 490,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	17 490,00	82 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00	0,00	26 370,94	597 370,94
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	26 370,94	27 370,94
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 185,47	13 185,47

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 185,47	13 185,47
	bieżące razem:	27 989 996,37	81 250,94	28 071 247,31
	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	78 680,00	0,00	78 680,00

majątkowe

600	Transport i łączność	0,00	413 378,28	413 378,28
	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
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	413 378,28	413 378,28
	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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	413 378,28	413 378,28
	majątkowe razem:	1 472 211,29	413 378,28	1 885 589,57
	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	1 353 211,29	0,00	1 353 211,29

	Ogółem:	29 462 207,66	494 629,22	29 956 836,88
	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	1 431 891,29	0,00	1 431 891,29

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe 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 porcepcji i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
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	1 417 346,31	503 172,89	0,00	503 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 173,42	814 173,42	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	421 078,27	7 699,99	7 699,99	7 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 378,28	413 378,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838 424,58	510 872,88	510 872,88	510 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 551,70	1 327 551,70	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 387 346,31	503 172,89	0,00	503 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 173,42	864 173,42	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	421 078,27	7 699,99	7 699,99	7 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 378,28	413 378,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788 424,58	510 872,88	510 872,88	510 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 551,70	1 277 551,70	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	354 814,89	354 814,89	0,00	354 814,89	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	7 699,99	7 699,99	7 699,99	7 699,99	0,00	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	362 514,88	362 514,88	362 514,88	362 514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	864 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 173,42	864 173,42	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	413 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 378,28	413 378,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 277 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 551,70	1 277 551,70	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	335 849,49	250 849,49	0,00	250 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 149,49	267 149,49	267 149,49	267 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	335 849,49	250 849,49	0,00	250 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 149,49	267 149,49	267 149,49	267 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 449,49	14 449,49	0,00	14 449,49	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	24 449,49	24 449,49	24 449,49	24 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	
				po zmianach	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 651 596,63	3 468 816,63	2 769 775,30	699 041,33	2 300,00	145 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 960,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	3 678 556,63	3 643 556,63	2 769 775,30	722 041,33	2 300,00	149 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 792 877,77	2 687 877,77	2 158 000,00	529 277,77	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 755 877,77	2 720 877,77	2 158 000,00	552 277,77	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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					
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	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	0,00						
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	248 158,00	194 375,00	176 500,00	17 876,00	2 300,00	51 480,00	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	2 300,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	163 500,00	148 500,00	31 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochronicze straze pozarne	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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						
				po zmianach	165 500,00	143 500,00	31 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 157 669,57	9 411 308,52	7 782 158,83	1 649 148,89	160 000,00	308 725,38	249 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-11 000,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Oświata i wychowanie	zwiększenie	98 890,00	68 590,00	0,00	68 590,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	12 070 162,47	10 185 059,57	9 448 398,52	7 751 158,63	1 697 239,89	160 000,00	337 025,38	249 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00					
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 996 760,88	6 151 677,98	5 954 877,98	5 018 524,58	908 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 500,00	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	zwiększenie	51 300,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 025 580,88	6 150 477,98	5 953 377,98	5 007 524,58	945 853,40	0,00	0,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	13 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	211 523,00	211 523,00	0,00	211 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	obługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 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			
					91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 18 200,00	0,00 0,00 18 200,00	0,00 0,00 18 200,00	0,00 0,00 18 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 10 300,00	0,00 0,00 1 000,00 10 300,00	0,00 0,00 1 000,00 10 300,00	0,00 0,00 1 000,00 10 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 200,00 0,00 1 300,00 9 500,00	8 200,00 0,00 1 300,00 9 500,00	8 200,00 0,00 1 300,00 9 500,00	8 200,00 0,00 1 300,00 9 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 000,00 0,00 4 900,00 6 100,00	11 000,00 0,00 4 900,00 6 100,00	11 000,00 0,00 4 900,00 6 100,00	11 000,00 0,00 4 900,00 6 100,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 800,00 0,00 500,00 4 300,00	3 800,00 0,00 500,00 4 300,00	3 800,00 0,00 500,00 4 300,00	3 800,00 0,00 500,00 4 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 300,00 0,00 127 622,29 127 622,29	4 300,00 0,00 127 622,29 127 622,29	4 300,00 0,00 127 622,29 127 622,29	4 300,00 0,00 127 622,29 127 622,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80103			Odciski prasowe w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	706 371,96 0,00 2 200,00 708 571,96	706 371,96 0,00 2 200,00 708 571,96	667 671,96 0,00 2 200,00 669 871,96	65 679,01 0,00 2 200,00 67 879,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 2 200,00 12 200,00	10 000,00 0,00 2 200,00 12 200,00	10 000,00 0,00 2 200,00 12 200,00	10 000,00 0,00 2 200,00 12 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 730 707,71 -1 000,00 1 729 707,71	1 730 707,71 -1 000,00 1 729 707,71	1 651 707,71 -1 000,00 1 650 707,71	1 585 567,63 0,00 1 585 567,63	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -1 000,00 1 000,00	2 000,00 -1 000,00 1 000,00	2 000,00 -1 000,00 1 000,00	2 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Realizacja zadań wynikających z oceniania metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	384 784,39 -8 000,00 8 000,00 384 784,39	384 784,39 -8 000,00 8 000,00 384 784,39	366 538,68 -8 000,00 8 000,00 366 538,68	330 949,84 0,00 8 000,00 330 949,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 088,84 -8 000,00 0,00 13 088,84	21 088,84 -8 000,00 0,00 13 088,84	21 088,84 -8 000,00 0,00 13 088,84	21 088,84 -8 000,00 0,00 13 088,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	
				po zmianach	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	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	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 714 606,00	1 252 606,00	740 379,89	512 226,11	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 732 096,00	1 252 606,00	740 379,89	512 226,11	0,00	479 460,00	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	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 305 213,13	1 305 213,13	20 000,00	1 285 213,13	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	33 410,95	33 410,95	0,00	33 410,95	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	488 217,77	488 217,77	2 000,00	486 217,77	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 901,77	86 901,77	0,00	86 901,77	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	88 901,77	88 901,77	0,00	88 901,77	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	26 370,95	26 370,95	0,00	26 370,95	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 370,95	26 370,95	0,00	26 370,95	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	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	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	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	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	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 majątkowe	z tego:	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	890 641,01	390 599,31	70 599,31	0,00	70 599,31	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 041,70	530 041,70	0,00	0,00	0,00
921			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	10 000,00	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	900 641,01	370 599,31	80 599,31	0,00	80 599,31	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 041,70	530 041,70	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600 641,01	70 599,31	70 599,31	0,00	70 599,31	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
	92109		zwiększenie	10 000,00	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	610 641,01	80 599,31	80 599,31	0,00	80 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	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
			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
			zwiększenie	5 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	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	31 102 207,66	27 320 246,16	17 903 662,43	11 812 052,11	6 091 610,32	472 300,00	8 694 648,06	249 635,67	0,00	0,00	3 781 961,50	3 781 961,50	1 747 480,61	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-11 000,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 129,22	182 750,94	159 000,94	0,00	159 000,94	2 000,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	443 378,28	443 378,28	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 696 836,88	27 471 497,10	18 031 163,37	11 807 052,11	6 230 111,26	474 300,00	8 716 398,06	249 635,67	0,00	0,00	4 225 339,78	4 225 339,78	1 747 480,61	0,00	0,00
			po zmianach	31 696 836,88	27 471 497,10	18 031 163,37	11 807 052,11	6 230 111,26	474 300,00	8 716 398,06	249 635,67	0,00	0,00	4 225 339,78	4 225 339,78	1 747 480,61	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/71/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 956 836,88
2.	Wydatki		31 696 836,88
3.	Wynik budżetu		1 740 000,00
Przychody ogółem:			1 740 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	400 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 340 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 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 UE	§ 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/711/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

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 leśnictwo	643 389,37	643 389,37	643 389,37	
	01095		Pozostała działalność	643 389,37	643 389,37	643 389,37	
		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	643 389,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710,00	1 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		122,50	122,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		685,39	685,39	
		4300	Zakup usług pozostałych		97,59	97,59	
		4430	Różne opłaty i składki		630 773,89	630 773,89	
750			Administracja publiczna	56 423,00	56 423,00	56 423,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 423,00	56 423,00	56 423,00	
		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	56 423,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 067,94	42 067,94	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 672,67	3 672,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 821,65	7 821,65	

751	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		489,42	489,42	489,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	2 371,32	2 371,32	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 539,00	27 539,00	27 539,00	27 539,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	
	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	1 311,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,44	191,44	191,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 119,56	1 119,56	1 119,56	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	200,00	
	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	200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	200,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 028,00	26 028,00	26 028,00	26 028,00	
	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	9 978,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 050,00	16 050,00	16 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 850,00	4 850,00	4 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		880,65	880,65	880,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		82,08	82,08	82,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	1 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 465,27	2 465,27	2 465,27	
801		Oświata i wychowanie	37 390,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego doępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	37 390,00	37 390,00	37 390,00	
	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	37 390,00			
852	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		37 390,00	37 390,00	
			Pomoc społeczna	19 670,00	19 670,00	19 670,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 670,00	19 670,00	19 670,00	
	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	19 670,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 670,00	19 670,00	
855			Rodzina	8 017 307,00	8 017 307,00	8 017 307,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 833 000,00	4 833 000,00	4 833 000,00	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 833 000,00			
	3110		Świadczenia społeczne		4 759 889,34	4 759 889,34	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 106,96	52 106,96	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 356,40	3 356,40	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 559,00	9 559,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 374,00	1 374,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		4 825,00	4 825,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00	
	4410		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	1 229,30	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 000,00	2 989 000,00	2 989 000,00	

	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	2 989 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 765 827,34	2 765 827,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 878,72	52 878,72	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 077,64	4 077,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 840,00	144 840,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 397,00	1 397,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00	8 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	1 229,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	307,00	307,00	
	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	307,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307,00	307,00	
	85504	Wspieranie rodziny	166 000,00	166 000,00	166 000,00	
	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	166 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		160 800,00	160 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 719,00	3 719,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		641,00	641,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		92,00	92,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148,00	148,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	

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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	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	29 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000,00	29 000,00
Ogółem			8 801 718,37	8 801 718,37	8 801 718,37

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X/71/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
		01008	Melioracje wodne	20 000,00
			Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną	20 000,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie	2 000,00
Ogółem				22 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 37 390,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” o kwotę 17 490,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale dotyczącym pozostałych działań związanych z gospodarką zwiększa się dochody z tytułu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap III” o kwotę 13 185,47 zł oraz z tytułu wpłat mieszkańców o kwotę 13 185,47 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody tytułem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin – Wróblewo” zakwalifikowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o kwotę 413 378,28 zł.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 7 699,99 zł z przeznaczeniem na remont parkingu w miejscowości Wróblewo. Łącznie na realizację zadania w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 27 514,88 zł w tym kwotę 19 814,89 zł stanowią środki funduszu sołeckiego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku w Srebrnej oraz zwiększamy wydatki o kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem na usługi elektryczne związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej do budynku szkoły w Krysku.

W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 26 960,00 zł z przeznaczeniem na: usługi remontowe związane z przebudową elektrycznych skrzynek i wyłączników prądu w budynku urzędu (18 000,00 zł), szkolenia pracowników (5 000,00 zł) oraz wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla sołtysów za wykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji sołtysa (3 960,00 zł).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zwiększenia wydatków na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy Honda WT30X oraz hełmów strażackich.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31 500,00 zł oraz zwiększa o kwotę 68 890,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 37 390,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją.

Pozostałe zmiany w tym dziale w kwocie 31 500,00 zł dotyczą przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej wprowadzonych na wniosek Dyrektorów szkół. Wprowadzenie zmian pozwoli na realizację ich statutowych zadań.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z otrzymaną dotacją o kwotę 17 490,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 33 410,95 zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie dokumentacji celem wydania pozwoleń na budowę przy posadowieniu lamp solarnych w miejscowości Nacpolsk oraz w miejscowości Nowe Naruszewo (2 000,00 zł)
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (26 370,95 zł)
- odbiór padłych dzików podejrzanych o zakażenie chorobą ASF (5 040,00 zł).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (5 000,00 zł) oraz zakup usług związanych z wywozem odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich (5 000,00 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 413 378,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin – Wróblewo”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie obejmowało między innymi wymianę kotła i instalacji w kotłowni w Szkole Podstawowej w Naruszewie wraz z termomodernizacją ściany frontowej budynku szkoły oraz ściany hali sportowej, zostanie wykonane odwodnienie oraz remont dachu. Ponadto obejmie wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń w budynku urzędu (pomieszczenia po dawnym posterunku policji). Gmina na realizację tego projektu będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki