

UCHWAŁA NR XI/76/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 sierpnia 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 142 133,85 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 51 275,04 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 953 242,07 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28 179 786,35 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 773 455,72 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 449 658,64 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 258 799,83 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 31 593 242,07 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 27 614 115,99 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 979 126,08 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 640 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu w kwocie 270 000,00 zł
 - 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 370 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1 640 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 270 000,00 zł.

§ 5

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

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 8

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 120,00	0,00		10 000,00	155 120,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 120,00	0,00		10 000,00	155 120,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	161 248,00	0,00		1 275,04	162 523,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 720,00	0,00		1 275,04	105 995,04
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		1 275,04	1 275,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00

		bieżące razem:		28 158 511,31	0,00	21 275,04	28 179 786,35
		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
majątkowe							
600		Transport i łączność	413 378,28	-142 133,85	0,00	271 244,43	
		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	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	413 378,28	-142 133,85	0,00	271 244,43	
		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	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	413 378,28	-142 133,85	0,00	271 244,43	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		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	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	
		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	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	20 000,00	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	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
majątkowe razem:			1 885 589,57	-142 133,85	30 000,00	1 773 455,72	
		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	0,00	1 353 211,29	

Ogółem:	30 044 100,88	-142 133,85	51 275,04	29 953 242,07
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	0,00	1 431 891,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Krowitki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowym		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11						12	13
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					687 649,37	11 832,50	675 816,87	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					707 649,37	11 832,50	675 816,87	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					510 872,88	510 872,88	0,00	510 872,88	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 838 424,88	510 872,88	0,00	510 872,88	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	
					-283 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 946,00	13 946,00	0,00	13 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 589 102,88	524 818,88	0,00	524 818,88	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	
					1 788 424,88	510 872,88	0,00	510 872,88	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	0,00
					-283 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					13 946,00	13 946,00	0,00	13 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					376 460,88	376 460,88	0,00	376 460,88	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	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					994 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12 157 426,47	10 282 323,57	9 438 162,52	7 713 658,63	1 784 503,89	160 000,00	374 525,98	248 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-130 444,94	-100 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					12 137 426,47	10 292 323,57	9 608 607,46	7 713 658,63	1 884 948,83	160 000,00	374 525,98	148 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-130 444,94	-100 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110 444,94	110 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 104 580,88	6 229 477,98	4 970 024,58	1 022 853,40	0,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	1 875 102,90	1 875 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	8 074 580,88	6 229 477,98	4 970 024,58	1 022 853,40	0,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	1 845 102,90	1 845 102,90	1 747 480,61	0,00	0,00
				przed zmianą	127 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 622,29	127 622,29	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
				po zmianach	97 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 622,29	97 622,29	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	708 571,96	669 871,96	601 982,95	67 879,01	0,00	0,00	38 700,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	100 444,94	100 444,94	100 444,94	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	-100 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 444,94	100 444,94	100 444,94	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	58 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 476,36	38 476,36	38 476,36	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	5 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	71 891,87	71 891,87	71 891,87	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	-71 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 797,44	47 797,44	47 797,44	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	-8 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	39 720,39	39 720,39	39 720,39	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	8 164 093,00	477 576,32	330 542,06	147 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	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	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	obsługa długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	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							
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 759 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 757 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 889,34	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						
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	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						
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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							
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 338 624,08	1 338 624,08	20 000,00	1 318 624,08	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						
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zmniejszenie	81 136,00	18 136,00	0,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 419 760,08	1 356 760,08	20 000,00	1 336 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00						
4600			Karty, oszczędowania i grywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00							
				po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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							
				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			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	18 136,00	18 136,00	0,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	44 506,95	44 506,95	0,00	44 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925			Kultura fizyczna	przed zmianą	370 599,31	370 599,31	80 599,31	300 000,00	290 000,00	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						

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/76/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 sierpnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 953 242,07
2.	Wydatki		31 593 242,07
3.	Wynik budżetu		1 640 000,00
Przychody ogółem:			1 640 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	270 000,00
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	1 370 000,00
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 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 XI/76/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 sierpnia 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 łowiectwo	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		7 691,65	7 691,65	

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			619,42	619,42
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 371,32	2 371,32
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 539,00		27 539,00	27 539,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe			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
		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
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 850,00	4 850,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			880,65	880,65
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			82,08	82,08
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1 700,00	1 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 465,27	2 465,27
801				Oświata i wychowanie	54 654,00		54 654,00	54 654,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojeżdżu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	54 654,00	54 654,00	54 654,00
	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	54 654,00		
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 654,00	54 654,00
		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		4 757 889,34	4 757 889,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 106,96	52 106,96
	4040	Dotatkowe 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 825,00	4 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		260,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00
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

85513		Skiadki 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 000,00	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	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000,00	29 000,00	
Ogółem			8 818 982,37	8 818 982,37	8 818 982,37	8 818 982,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicka

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/76/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	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	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	50 000,00	50 000,00	7 328,47			42 671,53		Urząd Gminy w Naruszewie
2	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Wichorowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	750	75023	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postróżu	27 000,00	27 000,00	14 000,00			13 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
5	921	92109	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 295,70	15 295,70				15 295,70		Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92601	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek	36 314,00	36 314,00	36 314,00					Urząd Gminy w Naruszewie
7	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie	58 000,00	58 000,00	39 641,66			18 358,34		Urząd Gminy w Naruszewie
8	926	92601	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia	28 000,00	28 000,00	676,95			27 323,05		Urząd Gminy w Naruszewie

9	926	92601	6050	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wichotowo	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00							Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem					391 609,70	391 609,70	391 609,70	274 961,08					116 648,62		X

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/76/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 sierpnia 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
		01009	Spółki 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/76/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 sierpnia 2019 roku

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Dłutowo	Dożwirowanie dróg gminnych	13 905,18	13 905,18	
2.	600	60016	4270	Drochowo	Dożwirowanie dróg gminnych	11 230,24		
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne	4 500,00		
3.	900	90015	4300	Drochówka	Oświetlenie uliczne	9 402,92		
	900	90015	4210		Zakup i montaż lampy ledowej	8 500,00		
4.	600	60016	4270	Grąbczewo	Dożwirowanie dróg gminnych	11 949,77		
5.	900	90015	4210	Januszewo	Zakup i montaż lamp ledowych	17 816,00		
6.	600	60016	4270	Kęłbówice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 340,29		
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Oświetlenie uliczne	13 601,01		
8.	600	60016	4210	Krysk	Zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00		
	600	60016	4300		Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Krysk	15 000,00		
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krysku	2 445,81		
						18 945,81		

9.	600	60016	4270	Łazęki	Dożwirowanie dróg gminnych		15 556,42	15 556,42	
10.	600	60016	4270	Michałowo	Dożwirowanie dróg gminnych		13 687,92	13 687,92	
11.	801	80101	4210	Nacpolsk	Zakup lamp ledowych dla Szkoły Podstawowej w Nacpolsku		17 323,00	34 646,05	
	926	92601	6050		Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia otwartej strefy aktywności		17 323,05		
12.	926	92601	6050	Naruszewo	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw		8 358,34	19 858,34	
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp ozdobnych na skwerku w Naruszewie		8 000,00		
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Naruszewie		500,00		
	926	92601	4210		Zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń		3 000,00		
	900	90015	4210		Zakup i montaż lampy solarnej		8 500,00		
13.	900	90015	4300	Nowe Naruszewo	Oświetlenie uliczne		7 186,79	15 686,79	
	600	60016	4210	Zakup i montaż rury przepustowej drogowej		1 797,40			
14.	600	60016	4270	Nowy Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych		10 500,00	12 297,40	
	600	60016	4270	Dożwirowanie dróg gminnych		17 033,85			
15.	600	60016	4270	Pieścidiła	Dożwirowanie dróg gminnych		17 033,85		
16.	921	92109	6050	Postróże	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej		3 000,00	18 815,45	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		13 815,45		
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		2 000,00		
17.	600	60016	4270	Potyry	Dożwirowanie dróg gminnych		12 905,75	12 905,75	

18.	754	75412	4210	Radzymin	Zakup defibrylatora ratowniczego wraz z wersją treningową dla OSP w Radzyminie	10 000,00	28 900,00	
	600	60016	4210			2 500,00		
	700	70005	4300			16 400,00		
19.	600	60016	4270	Skarboszewo	Dożwirowanie stawu w Radzyminie	14 000,00	14 000,00	
20.	921	92109	6050	Skarszyn	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn	15 295,70	15 295,70	15 295,70
21.	600	60016	4270	Skwary	Dożwirowanie dróg gminnych	17 729,11	17 729,11	
22.	600	60016	4270	Sobanice	Dożwirowanie dróg gminnych	2 467,82	18 467,82	
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne	16 000,00		
23.	900	90015	4300	Sosenkowo	Oświetlenie uliczne	3 000,00	16 946,00	
	600	60016	4270		Ogrodzenie działki gminnej przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej	13 946,00		
24.	600	60016	6050	Srebrna	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Srebrna	16 295,14	16 295,14	16 295,14
25.	600	60016	4210	Stachowo	Zakup i montaż lustra drogowego	1 500,00	11 211,05	
	600	60016	6050		Oświetlenie uliczne	9 711,05		
26.	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 166,47	13 166,47	
27.	600	60016	4270	Strzembowo	Dożwirowanie dróg gminnych	4 291,18	23 291,18	
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne	19 000,00		
28.	600	60016	4270	Troski	Remont parkingu w miejscowości Wróblewo	19 814,89	19 814,89	
29.	600	60016	4270	Wichorowo	Dożwirowanie dróg gminnych	14 000,00	15 643,33	
	600	60016	4210		Zakup i wykonanie przepustu pod drogą gminną	1 643,33		

30.	600	60016	4270	Wronino	Dozwirwanie dróg gminnych	9 472,91	4 972,91	
	900	90015	4300				Oświetlenie uliczne	4 500,00
31.	700	70005	6060	Zaborowo I	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	19 727,98		19 727,98
32.	700	70005	6060	Zaborowo II	Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	22 943,55		22 943,55
33.	900	90015	4300	Żukowo	Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Żukówek	16 599,31	1 500,00	
	900	90015	4300		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Żukowo		5 000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żukowie		10 099,31	
OGÓŁEM						563 183,63	488 921,26	74 262,37

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 5 sierpnia 2019 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Oczyszczenie stawu w Radzyminie”.

W dziale 750 – Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia dochodów z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych o kwotę 1 275,04 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Zaborowie” o kwotę 10 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 600 –Transport i łączność zmniejsza się dochody z tytułu 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 142 133,85 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postróżu” o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody łącznie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą:

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie” (10 000,00 zł)
- „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia” (10 000,00 zł).

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Naruszewo z rozdziału 01008- *Melioracje wodne* do rozdziału 01009 *Spółki wodne* w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmiany w wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sosenkowo zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego. Zwiększa się wydatki o kwotę 13 946,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów przydrożnych w miejscowości Sosenkowo rezygnując z zadania związanego z ogrodzeniem działki gminnej przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z przebudową ogrodzenia przy budynku przedszkolnym w Naruszewie.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Uczyć inaczej to uczyć ciekawiej” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 o kwotę 100 444,94 zł. Gmina na realizację tego zadania w latach 2017-2019 otrzymała dofinansowanie z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa łącznie w kwocie 803 545,00 zł z czego wydatkowano 679 169,79 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 100 444,94 zł zobligowani jesteśmy zwrócić na konto Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych natomiast kwota 23 930,27 zł będzie stanowiła refundację wkładu własnego gminy w realizację projektu (koszty obsługi projektu).

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 000,00 zł na wniosek Kierownika GOPS w Naruszewie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł natomiast zwiększone zostają wydatki na zakup materiałów o kwotę 1 500,00 zł oraz wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 18 136,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kary pieniężnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za nieosiągnięcie w roku 2018 30% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 13 272,89 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz opiekunów hal sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 283 267,70 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin – Wróblewo”. Zakończono postępowanie przetargowe i wybrano najkorzystniejszą ofertę, która jest niższa od wartości kosztorysowej zadania.

Na inwestycję w budżecie na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 534 739,86 zł, w tym planowane dofinansowanie do robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego wyniesie 271 244,43 zł natomiast wkład własny gminy w realizację zadania to 272 244,43 zł.

Na realizację inwestycji planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 270 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej i przenosi się do rozdziału 90005- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, w którym będą rozliczane wydatki ponoszone na realizację tego zadania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo” do kwoty 63 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na dokumentację projektową, mapy oraz opracowanie studium wykonalności.

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.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 13 946,00 zł zaplanowanych na wykonanie ogrodzenia na działce gminnej przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo. Środki zostają przeniesione do rozdziału 60016 – *Drogi publiczne gminne* z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z konserwacją rowów przydrożnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie. Zwiększenie wydatków na realizację tego zadania pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz umowy na nadzór inwestorski.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki