

UCHWAŁA NR XIV/90/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 listopada 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) - 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 43 296,38 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 93 284,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 775 358,68 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29 398 410,63 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 376 948,05 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 258 253,77 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 108 241,39 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30 775 358,68 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 28 906 638,97 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 868 719,71 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1 000 000,00 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

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.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 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			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 303 767,00	0,00	3 184,00	7 306 951,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	0,00	3 184,00	156 184,00	
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	0,00	3 184,00	83 184,00	
801			Oświata i wychowanie	407 257,00	0,00	100,00	407 357,00	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	76 700,00	0,00	100,00	76 800,00	
			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	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	100,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 518,50	0,00	90 000,00	686 518,50	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00	0,00	90 000,00	640 000,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	0,00	90 000,00	640 000,00	

		bieżące razem:		29 305 126,63	0,00	93 284,00	29 398 410,63
		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							
010		Rolnictwo i łowiectwo		94 000,00	-43 296,38	0,00	50 703,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		94 000,00	-43 296,38	0,00	50 703,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		94 000,00	-43 296,38	0,00	50 703,62
		majątkowe razem:		420 244,43	-43 296,38	0,00	376 948,05
		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

		Ogółem:		29 725 371,06	-43 296,38	93 284,00	29 775 358,68
		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		78 680,00	0,00	0,00	78 680,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2019 rok

Dział	Rodzitz	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	5 przed zmianą	524 818,88	0,00	524 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 284,00	0,00	0,00	18	19			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 500,00	3 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					578 318,88	3 500,00	3 500,00	524 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 284,00	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	50 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Drogi publiczne gminne	5 przed zmianą	524 818,88	0,00	524 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
					3 500,00	3 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	
					528 318,88	3 500,00	3 500,00	524 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 284,00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 500,00	3 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 500,00	3 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 500,00	3 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					994 284,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 284,00	0,00	0,00	0,00	
					-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	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	
					885 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 284,00	0,00	0,00	0,00	
					60 414,00	25 764,00	16 635,34	9 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 przed zmianą	-6,77	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					60 414,00	25 764,00	16 635,34	9 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-6,77	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 przed zmianą	-6,77	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-6,77	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 119,56	1 119,56	1 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-6,77	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 112,79	1 112,79	1 112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-6,77	-6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 112,79	1 112,79	1 112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	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	§ / grada	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:						Wyciągnięcie i zakupy inwestycyjne	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
					6	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								
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 801 364,00	1 259 182,00	740 945,63	518 236,37	0,00	542 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-60 000,00	-45 000,00	-20 000,00	-25 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 741 364,00	1 214 182,00	720 945,63	493 236,37	0,00	527 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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						
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	178 029,00	178 029,00	0,00	178 029,00	0,00	178 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	170 029,00	170 029,00	0,00	170 029,00	0,00	170 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	752 982,00	751 982,00	704 245,63	47 736,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	399 698,79	399 698,79	0,00	399 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	102 799,95	102 799,95	0,00	102 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 364,00	-5 364,00	0,00	-5 364,00	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 budżetowe	Wydatki bieżące	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					z tego:				z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne																			z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
855	3240		Stypendia dla uczniów	72 876,00	72 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 515 520,00	8 515 520,00	527 255,85	365 620,99	161 634,86	0,00	0,00	0,00	7 892 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	8 490 520,00	8 490 520,00	502 255,85	345 620,99	156 634,86	0,00	0,00	0,00	7 882 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 051,64	340 051,64	89 251,64	84 828,66	4 422,88	0,00	0,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 055,19	1 355 055,19	1 355 055,19	22 400,00	1 332 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i stróg	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 755,01	378 759,31	82 099,31	0,00	82 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 215,62	9 215,62	9 215,62	2 000,00	7 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XIV/90/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 listopada 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		29 775 358,68
2.	Wydatki		30 775 358,68
3.	Wynik budżetu		1 000 000,00
Przychody ogółem:			1 000 000,00
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 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	1 000 000,00
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 XIV/90/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 listopada 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	1 003 155,56	1 003 155,56	1 003 155,56	
	01095		Pozostała działalność	1 003 155,56	1 003 155,56	1 003 155,56	
	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	1 003 155,56			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 701,80		2 701,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		203,35		203,35
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00		15 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		780,56		780,56
	4300		Zakup usług pozostałych		184,01		184,01
	4430		Różne opłaty i składki		983 485,84		983 485,84
750			Administracja publiczna	68 633,00	68 633,00	68 633,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 633,00	68 633,00	68 633,00	
	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	68 633,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 944,31		47 944,31
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 672,67		3 672,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 694,33		8 694,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		728,17	728,17
		4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 493,52	2 493,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 414,00	60 414,00	60 414,00
	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	191,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,77	6,77	6,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,79	1 112,79	1 112,79
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 565,00	26 565,00	26 565,00
		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	26 565,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	5 150,00	5 150,00
		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	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,27	3 002,27	3 002,27
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 510,00	6 510,00	6 510,00

				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	6 510,00			
	2010			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 550,00	2 550,00	
	3030			Składki na ubezpieczenia społeczne		42,75	42,75	
	4110			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6,13	6,13	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		250,00	250,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 661,12	3 661,12	
	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	26 028,00			
	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	53 495,00	53 495,00	53 495,00	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dojeżdżania do podreżniików, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 495,00	53 495,00	53 495,00	
	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	53 495,00			
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		53 495,00	53 495,00	
852				Pomoc społeczna	16 700,00	16 700,00	16 700,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00	16 700,00	16 700,00	

					16 700,00			
		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					
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 700,00		16 700,00
			Rodzina			8 343 872,00		8 343 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze			4 963 000,00		4 963 000,00
		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		4 963 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			4 884 680,85		4 884 680,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 873,80		53 873,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 356,40		3 356,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 855,10		9 855,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 402,09		1 402,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 925,00		4 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			260,00		260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 246,76		1 246,76
		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			3 085 085,00		3 085 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 085 085,00			
		3110	Świadczenia społeczne			2 852 783,30		2 852 783,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 556,80		60 556,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 077,64		4 077,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 092,35		146 092,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 578,15		1 578,15
		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		1 246,76	1 246,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	607,00	607,00	607,00
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	607,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		607,00	607,00
85504		Wspieranie rodziny	258 860,00	258 860,00	258 860,00
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	258 860,00		
3110		Świadczenia społeczne		250 800,00	250 800,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 253,73	6 253,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 076,89	1 076,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		153,16	153,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		162,62	162,62
4300		Zakup usług pozostałych		413,60	413,60
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	36 320,00	36 320,00	36 320,00
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	36 320,00		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 320,00	36 320,00
Ogółem			9 546 269,56	9 546 269,56	9 546 269,56

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/90/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 listopada 2019 r.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 703,62	50 703,62		50 703,62	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 703,62	50 703,62		50 703,62	
		6630	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo	50 703,62	50 703,62		50 703,62	Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
600			Transport i łączność		50 000,00	50 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00		
		2710	Remont drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo-Pieścida-Krysk-Postrże od km 10+435 do km 10+640 oraz od km 10+650 do km 11+200		50 000,00	50 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
710			Działalność usługowa		25 329,48		25 329,48	
	71095		Pozostała działalność		25 329,48		25 329,48	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		25 329,48		25 329,48	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
851			Ochrona zdrowia		10 000,00		10 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00		10 000,00	

							10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
854	6300	Zakup aparatu RTG z Ramieniem C dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku					10 000,00		10 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 500,00	1 500,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					1 500,00	1 500,00		
	2710	Zakup gry korytarzowej dla dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku					1 500,00	1 500,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
		Razem:					137 533,10	51 500,00	86 033,10	

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicka

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/90/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 listopada 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	13 824,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 824,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie	2 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Naruszewie	5 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie	5 000,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Strzembowie	1 824,00
Ogółem				33 824,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/90/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 listopada 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	15 730,24	11 230,24	
	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne		4 500,00	
3.	900	90015	4300	Drochówka	Oświetlenie uliczne	17 902,92	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	11 949,77	
5.	900	90015	4210	Januszewo	Zakup i montaż lamp ledowych	17 816,00	17 816,00	
6.	600	60016	4270	Kębtówice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 340,29	13 340,29	
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Oświetlenie uliczne	13 601,01	13 601,01	
8.	600	60016	4210	Krysk	Zakup i montaż lustra drogowego	18 945,81	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	

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	34 646,05	17 323,00	
	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	19 858,34	8 358,34	
	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	15 686,79	7 186,79	
	600	60016	4210		Zakup i montaż rury przepustowej drogowej		1 797,40	
14.	600	60016	4270	Nowy Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	12 297,40	10 500,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		17 033,85	
15.	600	60016	4270	Pieścida	Dożwirowanie dróg gminnych	17 033,85	17 033,85	
	921	92109	6050		Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej		3 000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		13 815,45	
16.	921	92109	4210	Postróże	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 815,45	2 000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		12 905,75	
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	28 900,00	10 000,00	
	600	60016	4210				2 500,00	
	700	70005	4300				16 400,00	
19.	600	60016	4270	Skarboszewo	Dożwirowanie dróg gminnych	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
21.	600	60016	4270	Skwary	Dożwirowanie dróg gminnych	17 729,11	17 729,11	
	600	60016	4270	Sobanice	Dożwirowanie dróg gminnych	18 467,82	2 467,82	
22.	900	90015	4300		Oświetlenie uliczne		16 000,00	
23.	900	90015	4300	Sosenkowo	Oświetlenie uliczne	16 946,00	3 000,00	
	600	60016	4270		Konserwacja rowów przydrożnych w miejscowości Sosenkowo		13 946,00	
24.	600	60016	6050	Srebrna	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Srebrna	16 295,14		16 295,14
25.	600	60016	4210	Stachowo	Zakup i montaż lustra drogowego	11 211,05	1 500,00	
	900	90015	4300		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	23 291,18	4 291,18	
	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	15 643,33	14 000,00	
	600	60016	4210		Zakup i wykonanie przepustu pod drogą gminną		1 643,33	

30.	600	60016	4270	Wronino	Dozwilowanie 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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/90/2019
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 listopada 2019 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 184,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 184,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 184,00
II.	WYDATKI				
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 465,77
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	41 018,77
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 254,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XIV/90/2019 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 12 listopada 2019 roku

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

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 184,00 zł z tytułu uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo” o kwotę 43 296,38 zł. Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 50 703,62 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 50 000,00 zł zaplanowanych w budżecie na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3055 W Przybojewo – Pieścidla – Krysk – Postróże od km 10+435 do km 10+640, od km 10+650 do km 11+200 oraz od km 11+050 do km 11+300.

Wcześniej na realizację tego zadania środki zostały zaplanowane jako wydatek majątkowy w § 6300 natomiast obecnie zostały zakwalifikowane do wydatków bieżących.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło).

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 6,77 zł związanych z aktualizacją rejestru wyborców. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia zwiększając jednocześnie wydatki na Fundusz Pracy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie (5 000,00 zł) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzembowie (1 824,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 3 184,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów o tematyce uzależnień.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 14 247,00 zł zmniejszając wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne a zwiększając wydatki na usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolnej rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 852- Pomoc społeczna i dziale 855 – Rodzina dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 85 000,00 zł w tym w rozdziale:

- Domy pomocy społecznej – 25 000,00 zł
- Zasilki stałe – 8 000,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 20 000,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 7 000,00 zł
- Wspieranie rodziny – 20 000,00 zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 5 000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z pozyskania dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację tych zadań.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 5 364,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup lamp oświetleniowych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 9 215,62 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania świetlic gminnych tj. wynagrodzenia, zakup energii, wywóz odpadów komunalnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów hal sportowych i instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 600 – Transport i łączność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 109 000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej w Skarboszewie. Na realizację zadania w roku 2019 zostały poniesione wydatki w kwocie 142 057,96 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG z Ramieniem C dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki