

UCHWAŁA NR XVIII/119/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 453 211,28 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 453 251,28 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32 462 691,58 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 267 399,30 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 195 292,28 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 036 475,14 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 116 515,14 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 319 629,58 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 640 500,12 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 679 129,46 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 856 938,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 440 000,00 zł
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 336 938,00 zł
- 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 856 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki



Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2020 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	
855			Rodzina	9 909 000,00	0,00	0,00	40,00	9 909 040,00
			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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
			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	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	0,00	40,00	40,00
			bieżące razem:	30 267 359,30	0,00	0,00	40,00	30 267 399,30
			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	0,00

majątkowe								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
801			Oświata i wychowanie	1 453 211,28	-1 453 211,28	0,00	0,00	0,00
			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	1 453 211,28	-1 453 211,28	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 453 211,28	-1 453 211,28	0,00	0,00	0,00
			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	1 453 211,28	-1 453 211,28	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 453 211,28	-1 453 211,28	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 453 211,28	1 453 211,28
			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	1 453 211,28	1 453 211,28

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	1 453 211,28	1 453 211,28
		0,00	0,00	0,00	1 453 211,28	1 453 211,28
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 453 211,28	1 453 211,28
	majątkowe razem:	2 195 292,28	2 195 292,28	-1 453 211,28	1 453 211,28	2 195 292,28
	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	2 195 292,28	2 195 292,28	-1 453 211,28	1 453 211,28	2 195 292,28
	Ogółem:	32 462 651,58	32 462 651,58	-1 453 211,28	1 453 251,28	32 462 691,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 292,28	2 195 292,28	-1 453 211,28	1 453 211,28	2 195 292,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki 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		
					Wydatki bieżące	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 majątkowe											
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	2 355 862,14	567 655,99	3 000,00	564 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 026,15	1 788 026,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 355 862,14	567 655,99	3 000,00	564 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 026,15	1 788 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 355 862,14	567 655,99	3 000,00	564 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 026,15	1 788 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	2 355 862,14	567 655,99	3 000,00	564 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 026,15	1 788 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				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	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	394 101,79	394 101,79	0,00	394 101,79	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		
				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	0,00	
				po zmianach	434 101,79	434 101,79	0,00	434 101,79	0,00	0,00	434 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	89 554,20	89 554,20	0,00	89 554,20	0,00	0,00	-89 554,20	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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		
				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	0,00	
				po zmianach	174 827,01	150 500,00	135 500,00	17 500,00	118 000,00	0,00	0,00	59 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-672,99	-672,99	-672,99	0,00	-672,99	0,00	0,00	-672,99	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	przed zmianą	164 827,01	149 827,01	17 500,00	117 327,01	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 672,99	10 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-672,99	-672,99	-672,99	0,00	-672,99	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	169 827,01	145 500,00	130 500,00	17 500,00	113 000,00	0,00	0,00	59 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672,99	10 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-672,99	-672,99	-672,99	0,00	-672,99	0,00	0,00	-672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	179 827,01	144 827,01	129 827,01	112 327,01	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	179 827,01	144 827,01	129 827,01	112 327,01	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-672,99	-672,99	-672,99	0,00	-672,99	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 327,01	59 327,01	0,00	59 327,01	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		
				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	0,00	
				po zmianach	24 327,01	24 327,01	24 327,01	24 327,01	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	
				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	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 776 091,32	10 930 988,42	10 930 400,00	1 501 081,31	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 102,90	1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 965 460,26	-120 357,36	-120 357,36	-106 668,36	-13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845 102,90	-1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 930 988,42	10 930 988,42	10 930 988,42	1 489 390,31	170 000,00	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
				zmniejszenie	-1 944 874,57	-99 771,67	-99 771,67	-99 771,67	-99 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845 102,90	-1 845 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	117 074,69	117 074,69	117 074,69	117 074,69	0,00	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	8 952 157,64	8 952 157,64	8 952 157,64	8 952 157,64	0,00	0,00	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	8 952 157,64	8 952 157,64	8 952 157,64	8 952 157,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki 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	Wliczenie wladow do spisk 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 140 560,00	6 140 560,00	6 140 560,00	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	-67 083,00	-67 083,00	-67 083,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 073 477,00	6 073 477,00	6 073 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	316 000,00	316 000,00	316 000,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	117 074,69	117 074,69	117 074,69	0,00	0,00	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	433 074,69	433 074,69	433 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 184 200,00	1 184 200,00	1 184 200,00	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	
				zmniejszenie	-32 688,67	-32 688,67	-32 688,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 151 511,33	1 151 511,33	1 151 511,33	0,00	0,00	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	6050	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 622,29	97 622,29	97 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 622,29	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 622,29	-97 622,29	-97 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 622,29	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 387 984,48	1 387 984,48	1 387 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 984,48	1 387 984,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 387 984,48	-1 387 984,48	-1 387 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387 984,48	-1 387 984,48	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	349 496,13	349 496,13	349 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 496,13	349 496,13	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-349 496,13	-349 496,13	-349 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 496,13	-349 496,13	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	757 021,50	720 321,50	655 440,00	64 881,50	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 074,31	-4 074,31	-4 074,31	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		
				zwiększenie	462,29	462,29	462,29	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		
				po zmianach	753 409,48	716 709,48	651 827,98	64 881,50	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500 840,00	500 840,00	500 840,00	0,00	0,00	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	462,29	462,29	462,29	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	
				po zmianach	501 402,29	501 402,29	501 402,29	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	
				przed zmianą	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	
				zmniejszenie	-4 074,31	-4 074,31	-4 074,31	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 025,69	38 025,69	38 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	68 457,00	68 457,00	68 457,00	0,00	0,00	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	-13 691,00	-13 691,00	-13 691,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 766,00	54 766,00	54 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	68 457,00	68 457,00	68 457,00	0,00	0,00	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	-13 691,00	-13 691,00	-13 691,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 766,00	54 766,00	54 766,00	0,00	0,00	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	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 766,00	54 766,00	54 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 766,00	54 766,00	54 766,00	0,00	0,00	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	Rezerwa	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wydatki 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.	opcje akcji i udziały	Wliczenie wladow do spolek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19	
80149		3	4	5	31 443,64	30 000,00	20 500,00	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			
					-692,49	-692,49	-692,49	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	0,00	
					692,49	692,49	692,49	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	0,00	0,00
					31 443,64	30 000,00	20 500,00	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
4010			4010	5	15 000,00	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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					692,49	692,49	692,49	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	0,00	0,00
					15 692,49	15 692,49	15 692,49	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	0,00	0,00
4040			4040	5	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	0,00	0,00		
					-692,49	-692,49	-692,49	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	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 307,51	1 307,51	1 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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			80150	5	326 363,47	313 600,00	277 800,00	35 800,00	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		
					-2 127,89	-2 127,89	-2 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 127,89	2 127,89	127,89	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
					326 363,47	313 600,00	275 800,00	37 800,00	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
4010			4010	5	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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		
					127,89	127,89	127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					214 127,89	214 127,89	214 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			4040	5	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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		
					-2 127,89	-2 127,89	-2 127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19 872,11	19 872,11	19 872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4210	5	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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		
					1 000,00	1 000,00	0,00	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	
					22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	
4240			4240	5	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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		
					1 000,00	1 000,00	0,00	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		
					9 500,00	9 500,00	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		
852			852	5	1 688 349,00	1 688 349,00	1 233 530,00	747 800,00	485 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-12 500,00	-12 500,00	-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		
					12 500,00	12 500,00	1 000,00	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	0,00	0,00		
					1 688 349,00	1 688 349,00	1 245 030,00	747 800,00	487 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			85214	5	200 000,00	200 000,00	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		
					-11 500,00	-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	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					188 500,00	188 500,00	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			
3110			3110	5	200 000,00	200 000,00	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		
					-11 500,00	-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	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					188 500,00	188 500,00	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	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	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	6059	4270	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	0,00		
			zwiększenie	349 496,13	0,00	0,00	0,00	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	349 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	473 202,79	473 202,79	5 000,00	468 202,79	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	483 202,79	483 202,79	5 000,00	478 202,79	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	
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	
			zmniejszenie	-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	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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				
przed zmianą	101 968,82	101 968,82	0,00	101 968,82	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	113 968,82	113 968,82	0,00	113 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 163 943,92	427 003,73	8 000,00	129 003,73	280 000,00	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	-15 841,89	-15 841,89	0,00	-15 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	25 841,89	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 173 943,92	421 161,84	8 000,00	123 161,84	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	873 943,92	137 003,73	8 000,00	129 003,73	290 000,00	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	-15 841,89	-15 841,89	0,00	-15 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	25 841,89	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	883 943,92	131 161,84	8 000,00	123 161,84	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	54 161,84	54 161,84	0,00	54 161,84	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				
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	5 713,93	5 713,93	0,00	5 713,93	0,00	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	59 875,67	59 875,67	0,00	59 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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				
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	4 286,17	4 286,17	0,00	4 286,17	0,00	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	8 286,17	8 286,17	0,00	8 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	50 841,89	50 841,89	0,00	50 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-15 841,89	-15 841,89	0,00	-15 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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				
przed zmianą	145 838,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	161 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	34 239 589,58	29 636 975,00	18 621 180,49	12 989 487,95	5 631 692,54	462 422,40	10 533 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 602 614,58	3 280 308,35	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 036 475,14	-191 372,24	-179 872,24	-107 666,36	-72 205,88	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845 102,90	-1 747 480,61	0,00	0,00				
zwiększenie	2 116 515,14	194 897,36	194 897,36	119 357,36	75 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 617,78	1 747 480,61	0,00	0,00				
po zmianach	34 319 629,58	29 640 500,12	18 636 205,61	13 001 175,95	5 635 026,66	462 422,40	10 521 872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 679 129,46	3 280 308,35	0,00	0,00				
Wydatki razem:																					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/119/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1	Dochody		32 462 691,58
2	Wydatki		34 319 629,58
3	Wynik budżetu		- 1 856 938,00
Przychody ogółem:			1 856 938,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 440 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 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 pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	80 000,00
7	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 17 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Funduszu Dróg Samorządowych)	§ 905	336 938,00
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/19/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 lutego 2020 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	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	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu	19 452,58	19 452,58	19 452,58					Urząd Gminy w Naruszewie
3.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89	15 841,89	15 841,89					Urząd Gminy w Naruszewie
4	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50	17 060,50	17 060,50					Urząd Gminy w Naruszewie
5	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo	27 157,83	27 157,83	27 157,83					Urząd Gminy w Naruszewie
6	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaborowo w celu zwiększenia potencjału turystycznego i rekreacyjnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						151 512,80	151 512,80	151 512,80				x

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/119/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 lutego 2020 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
750			Administracja publiczna	57 195,00	57 195,00	57 195,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 195,00	57 195,00	57 195,00	
		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	57 195,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 879,71	41 879,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 835,54	3 835,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 817,31	7 817,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 120,02	1 120,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 542,42	2 542,42	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	
		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	1 309,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187,23	187,23	187,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26,83	26,83	26,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 094,94	1 094,94	1 094,94
852			Pomoc społeczna	16 700,00	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	16 700,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16 700,00	16 700,00	16 700,00
855			Rodzina	9 877 040,00	9 877 040,00	9 877 040,00	9 877 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 555 000,00	6 555 000,00	6 555 000,00	6 555 000,00
	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	6 555 000,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	200,00	200,00
	3110		Świadczenia społeczne		6 463 628,00	6 463 628,00	6 463 628,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 500,79	65 500,79	65 500,79
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00	3 800,00	3 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 300,00	12 300,00	12 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	1 700,00	1 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych		5 040,00	5 040,00	5 040,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		360,00	360,00	360,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,21	1 271,21	1 271,21
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00
	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	3 053 000,00		
	3110 Świadczenia społeczne		2 819 118,00	2 819 118,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 800,00	55 800,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		160 646,79	160 646,79
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 564,00	1 564,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 271,21	1 271,21
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	40,00
	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	40,00		
85504	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	40,00
	Wspieranie rodziny	241 000,00	241 000,00	241 000,00
	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	241 000,00		
	3110 Świadczenia społeczne		233 100,00	233 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 950,00	5 950,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 025,00	1 025,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		146,00	146,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		599,00	599,00	
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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
	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	28 000,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 000,00	28 000,00	
Ogółem			9 952 244,00	9 952 244,00	9 952 244,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/119/2020
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 lutego 2020 roku

Wydatkach na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	Konserwacja gminnego rowu przydrożnego	14 262,22	5 610,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych	8 652,22		
2.	600	60016	4270	Drochowo	Dożwirowanie dróg gminnych	16 293,23	8 793,23	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 500,00		
3.	600	60016	4270	Drochówka	Remont zjazdów w pasie drogowym drogi gminnej	18 685,31	2 000,00	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	16 685,31		
4.	600	60016	6050	Grąbczewo	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Grąbczewie	12 366,61		12 366,61
5.	600	60016	4270	Januszewo	Dożwirowanie dróg gminnych	18 504,78	18 504,78	
6.	600	60016	4270	Kębtowice	Dożwirowanie dróg gminnych	13 856,02	13 856,02	
7.	900	90015	4300	Kozarzewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	14 217,08	14 217,08	
8.	600	60016	6050	Krysk	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk	19 858,78		19 858,78
9.	600	60016	6050	Łazęki	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w miejscowości Łazęki	16 022,43		16 022,43

10.	600	60016	4270	Michałow	Dożwirowanie dróg gminnych		14 487,89	14 487,89	
11.	600	60016	4270	Nacpolsk	Remont parkingu w miejscowości Nacpolsk		36 016,61	36 016,61	
12.	600	60016	4300	Naruszewo	Wykonanie proggu zwalniającego na dodze gminnej		20 626,06	8 000,00	4 626,06
	600	60016	6050		Dokumentacja projektowa na budowę chodnika i parkingu w miejscowości Naruszewo				
13.	900	90015	4210	Nowe Naruszewo	Zakup lampy solarnej		16 338,36	8 000,00	
	921	92109	4210		Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Naruszewie			10 000,00	
	921	92109	4210		Zakup i montaż ławek betonowych przed świetlicą wiejską w Naruszewie			1 000,00	
	900	90004	4300		Pielęgnacja drzew przy drodze gminnej			1 338,36	
	754	75412	4300		Modernizacja systemu selektywnego powiadamiania w OSP w Naruszewie (system ratownictwa)			4 000,00	
14.	600	60016	4270	Nowy Nacpolsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Nacpolsk		12 817,94	12 817,94	
15.	600	60016	4270	Pieścida	Dożwirowanie dróg gminnych		17 376,44	17 376,44	
16.	921	92109	6050	Postróże	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Postróżu		19 452,58		19 452,58
17.	600	60016	4270	Potyry	Dożwirowanie dróg gminnych		13 449,81	13 449,81	
18.	900	90015	4300	Radzymin	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		30 329,78	30 329,78	
19.	600	60016	4270	Skarboszewo	Remont poboczy przy drodze gminnej		14 668,42	10 000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych			4 668,42	

20.	921	92109	6050	Skarszyn	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie	15 841,89		15 841,89
21.	900	90015	4210	Skwary	Zakup i montaż lamp ledowych	18 233,97	18 233,97	
22.	900	90015	4300	Sobanice	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	19 136,65	19 136,65	
23.	600	60016	4270	Sosenkowo	Konserwacja gminnego rowu przydrożnego	17 692,37	17 692,37	
24.	926	92601	6050	Srebrna	Budowa placu zabaw w miejscowości Srebrna	17 060,50		17 060,50
25.	600	60016	4300	Stachowo	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej	11 554,20	11 554,20	
	600	60016	4270	Stary Nacpolsk	Dożwirowanie dróg gminnych	13 901,15	12 801,15	
900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		1 100,00			
27.	754	75412	6060	Strzembowo	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie	24 327,01		24 327,01
28.	600	60016	4270	Troski	Dożwirowanie dróg gminnych w miejscowości Troski	20 535,79	5 000,00	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w miejscowości Wróblewo Osiedle	15 535,79		
29.	750	75095	4210	Wichorowo	Zakup tablicy informacyjnej	16 157,83	1 000,00	
	926	92601	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Wichorowo			15 157,83
30.	600	60016	4270	Wronino	Dożwirowanie dróg gminnych	9 839,12	9 839,12	
31.	700	70005	4300	Zaborowo I	Uporządkowanie terenu działki w miejscowości Zaborowo	20 355,25	5 355,25	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	

32.	921	92109	4210	Zaborowo II	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskiej w Zaborowie	23 875,67	8 875,67	
	921	92109	4300				Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Zaborowie	15 000,00
33.	900	90015	4300	Żukowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	17 286,17	13 000,00	
	921	92109	4270				Remont świetlicy wiejskiej w Żukowie	4 286,17
OGÓŁEM						585 427,92	440 714,23	144 713,69

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

WYJAŚNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 25 lutego 2020 roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2020 r.

DOCHODY BIEŻĄCE:

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40,00 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie dotyczących Karty Dużej Rodziny.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

W dziale 801– Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 453 211,28 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. pn. Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo”. Planowane dochody na realizację zadania zostają przeniesione do *Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 r.

WYDATKI BIEŻĄCE:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług remontowych w tym: na zwiększenie wydatków związanych ze żwirowaniem dróg gminnych przeznaczają się kwotę 30 000,00 zł natomiast kwota 10 000,00 zł zostaje przeznaczona na zwiększenie wydatków planowanych z remontem placu postojowego w miejscowości Nacpolsk. Zmniejsza się jednocześnie wydatki na zakup materiałów o kwotę 10 000,00 zł oraz wydatki na usługi o kwotę 30 000,00 zł.

W dziale 801– Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektorów szkół łącznie o kwotę 120 357,36 zł. Powyższe zmiany podyktowane są wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole podstawowej, oddziałach przedszkolnych jak również nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zmniejsza się wydatki na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 13 691,00 zł.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 672,99 zł. Środki zostają przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu strażackiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 12 500,00 zł. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł oraz wydatki na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 11 500,00 zł. Zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych o kwotę 11 500,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40,00 zł na zakup materiałów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z otrzymaną dotacją celową.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupem lamp hybrydowych i solarnych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy.

Powyższe zwiększenie wydatków wynika z dodatkowego zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzyminie (kuchnia, lodówka, zastawa stołowa).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żukowie o kwotę 4 286,17 zł ponieważ Sołectwo Żukowo dokonało zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach środków z funduszu sołectkiego na rok 2020. Środki z zakupu wyposażenia zostają przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żukowo, polegający na ułożeniu płytek podłogowych w sali głównej oraz aneksie kuchennym jak również ułożeniu płytek na ścianie w aneksie kuchennym.

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 15 841,89 zł. Środki zostają przeniesione do wydatków majątkowych związanych z budową ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 672,99 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Strzembowie. Wartość zadania wynosi 35 000,00 zł w tym środki funduszu sołectkiego Sołectwa Strzembowo stanowią kwotę 24 327,01 zł.

W dziale 801– Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 845 102,90 zł zaplanowanych na realizację zadania pn. Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo”. Środki na realizację zadania zostają przeniesione do rozdziału 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo”.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków o kwotę 1 845 102,90 zł na realizację zadania pn. Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 841,89 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Skarszynie. Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Skarszyn.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki