

**UCHWAŁA NR XXXII/214/2017**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 25 października 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017**

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 2016 r. poz.446 z późn. 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – Rada Gminy w Naruszewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 353 620,71 zł
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 273 705,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29 382 351,23 zł w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 27 376 179,43 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 006 171,80 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 483 113,85 zł
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 217 760,17 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 36 188 082,23 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 26 077 426,84 zł
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 110 655,39 zł.

**§ 3**

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 6 805 731,00 zł są:
  - 1) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 731,00 zł
  - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 5 300 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 69 653,40 zł (wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 69 653,40 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 6 875 384,40 zł rozchody w wysokości 69 653,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

#### § 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

#### § 6

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 224 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki



## Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2017 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	
801			Oświata i wychowanie	540 537,00	-266 705,00		226 705,00	500 537,00
			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	266 705,00	-266 705,00		226 705,00	226 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	378 074,00	-266 705,00		0,00	111 369,00
			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	266 705,00	-266 705,00		0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	225 493,26	-225 493,26		0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	41 211,74	-41 211,74		0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00		226 705,00	226 705,00
			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		226 705,00	226 705,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		186 997,00	186 997,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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		39 708,00	39 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00		7 000,00	7 000,00

		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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>27 409 179,43</b>	<b>-266 705,00</b>	<b>233 705,00</b>	<b>27 376 179,43</b>
		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	296 405,00	-266 705,00	226 705,00	256 405,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 134,08	-48 000,00	0,00	368 134,08
		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	416 134,08	-48 000,00	0,00	368 134,08
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	-48 000,00	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	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 508 953,43	-38 915,71	40 000,00	1 510 037,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 953,43	-38 915,71	40 000,00	1 510 037,72
	80101	Szkoły podstawowe	1 508 953,43	-38 915,71	0,00	1 470 037,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 953,43	-38 915,71	0,00	1 470 037,72
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 508 953,43	-38 915,71	0,00	1 470 037,72
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	40 000,00	40 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	33 819,00	33 819,00

6259	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	6 181,00	6 181,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 053 087,51</b>	<b>-86 915,71</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 006 171,80</b>
	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	1 925 087,51	-86 915,71	40 000,00	1 878 171,80
	<b>Ogółem:</b>	<b>29 462 266,94</b>	<b>-353 620,71</b>	<b>273 705,00</b>	<b>29 382 351,23</b>
	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	2 221 492,51	-353 620,71	266 705,00	2 134 576,80

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Zbigniew Nowicki*

## Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
								7	8									9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	825 392,26	805 392,26	14 660,47	790 731,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	-17 528,00	-17 528,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	825 392,26	805 392,26	14 660,47	790 731,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 472,00	172 472,00	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	-17 528,00	-17 528,00	0,00	0,00	
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	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	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	-17 528,00	-17 528,00	0,00	0,00	
60014			Transport i łączność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	32 472,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	32 472,00	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	6 608 538,85	6 608 538,85	2 368 353,70	0,00
750			Drogi publiczne powiatowe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	890 185,15	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 185,15	890 185,15	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	-185 437,97	-185 437,97	0,00	0,00
75023			Działalność usługowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	704 747,18	3 448 662,27	3 448 662,27	2 708 685,42	741 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 747,18	704 747,18	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	1 048 317,47	135 317,47	120 317,47	21 917,47	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 660,00	777 660,00	772 660,00	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	842 977,47	130 317,47	115 317,47	21 917,47	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 660,00	712 660,00	712 660,00	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	195 340,00	195 340,00	195 340,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	
75421		6089	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 525,92	344 525,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 340,00	195 340,00	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	539 865,92	539 865,92	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	-60 000,00	-60 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
801		6087	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
		6089	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 987 415,01	8 247 894,51	8 611 672,81	1 636 311,70	1 636 311,70	1 636 311,70	182 825,50	329 900,00	226 705,00	0,00	2 455 628,39	2 455 628,39	2 425 628,39	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	-160 147,88	-160 147,88	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	
				po zmianach	8 987 415,01	8 247 894,51	8 611 672,81	1 636 311,70	1 636 311,70	1 636 311,70	182 825,50	329 900,00	226 705,00	0,00	2 455 628,39	2 425 628,39	2 425 628,39	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 282 895,52	8 247 894,51	6 611 672,81	1 636 311,70	1 636 311,70	1 636 311,70	182 825,50	329 900,00	226 705,00	0,00	2 295 480,51	2 295 480,51	2 265 480,51	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	2 415 628,39	2 385 628,39	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	
				po zmianach	11 282 895,52	8 247 894,51	6 611 672,81	1 636 311,70	1 636 311,70	1 636 311,70	182 825,50	329 900,00	226 705,00	0,00	2 295 480,51	2 265 480,51	2 265 480,51	0,00		
		6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 396 469,50	4 944 488,99	4 033 619,06	910 869,93	910 869,93	910 869,93	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	2 255 480,51	2 255 480,51	2 225 480,51	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	1 508 953,43	1 508 953,43	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	-122 399,95	-122 399,95	0,00	
				po zmianach	7 396 469,50	4 944 488,99	4 033 619,06	910 869,93	910 869,93	910 869,93	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	2 255 480,51	2 225 480,51	2 225 480,51	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 772 597,06	1 106 069,06	686 618,23	419 450,83	419 450,83	0,00	666 528,00	666 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 772 597,06	1 106 069,06	686 618,23	419 450,83	419 450,83	0,00	666 528,00	666 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	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	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zusługi okresowe, całonocne i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	230 048,00	230 048,00	230 048,00	230 048,00	230 048,00	230 048,00	0,00	230 048,00	230 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	230 048,00	230 048,00	230 048,00	230 048,00	230 048,00	0,00	230 048,00	230 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydanki bieżące	wydatki na cele budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85216	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	
85216	Zasłki stałe		przed zmianą	194 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	194 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	232 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 223 805,80	1 073 805,80	0,00	1 073 805,80	0,00	0,00	1 073 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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
92116	Biblioteki		przed zmianą	403 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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
2480	Dotacja połączona z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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
Wydanki razem:				36 188 082,23	26 077 426,84	16 095 077,66	10 444 689,60	5 650 388,06	426 825,50	9 280 818,68	259 705,00	0,00	15 000,00	10 338 429,24	10 338 429,24	5 566 642,99	0,00				



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/214/2017  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 25 października 2017 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 382 351,23
2.	Wydatki		36 188 082,23
3.	Wynik budżetu		6 805 731,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 875 384,40</b>
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	1 505 731,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z udziałem środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 300 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	69 653,40
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>69 653,40</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	69 653,40
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 XXXII/214/2017  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 25 października 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 000,00				
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 000,00				
		6630	Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno	108 000,00				Dotacja celowa otrzymana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
600			Transport i łączność		704 747,18		704 747,18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		704 747,18		704 747,18	
		6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo		604 962,18		604 962,18	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		74 892,00		74 892,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065		16 393,00		16 393,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3055W Przybojowo - Pleścidła- Krysk- Postróże		8 500,00		8 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Pońskiego
710			Działalność usługowa		3 602,00		3 602,00	
	71095		Pozostała działalność		3 602,00		3 602,00	

801	6630	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		3 602,00		3 602,00		Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
		Oświata i wychowanie	10 000,00	150 000,00	150 000,00			
	80104	Przedszkola	10 000,00	140 000,00	140 000,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00					Dochody otrzymane od innych Gmin za pobyt dzieci w przedszkolu
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		140 000,00	140 000,00			Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego przedszkola
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00	10 000,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00			Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę dla niepublicznego punktu przedszkolnego
			<b>118 000,00</b>	<b>858 349,18</b>	<b>150 000,00</b>		<b>708 349,18</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXIII/214/2017  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 25 października 2017 r.

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Nacpisisku Starym	32 472,00	32 472,00	32 472,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3	600	60011	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nacpisisk	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo-Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno	349 000,00	349 000,00	241 000,00			108 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie
6	801	80195	6067 6069	Zestaw tablica multimedialna i projektor	40 000,00	40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
<b>Ogółem</b>					<b>3 275 472,00</b>	<b>3 275 472,00</b>	<b>3 127 472,00</b>			<b>108 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXII/214/2017  
Rady Gminy w Naruszewie  
z dnia 25 października 2017 roku

### Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00
		92116		Biblioteki	224 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	224 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>224 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

  
Zbigniew Nowicki

**WYJAŚNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 25 października 2017 roku**

*Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 r.*

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale dotyczącym szkół podstawowych dokonujemy zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 266 705,00 zł dotyczących realizacji projektu pn. „Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Powyższe dochody na realizację tego zadania są wykazane w rozdziale 80195 – *Pozostała działalność* w kwocie 226 705,00 zł oraz w dochodach majątkowych w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z informacją uzyskaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 48 000,00 zł planowanych do pozyskania w związku z realizacją projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”. Termin realizacji projektu został przesunięty na rok 2018. Konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu wynika z faktu, że nie można podłączyć systemów zaprojektowanych z istniejącym systemem na poziomie województwa. Połączenie systemów jest zaś warunkiem koniecznym, aby uznać wydatki za kwalifikowane. Z uwagi na powyższe, Wojewoda Mazowiecki zobowiązał się przebudować swój system do wiosny 2018 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia dochodów o kwotę 38 915,71 zł. W budżecie na rok 2017 zostały zaplanowane dochody w kwocie 1 508 953,43 zł na realizację zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE. Kwota dofinansowania zmieniła się w związku ze zmianą wydatków kwalifikowanych i wyniesie 1 470 037,72 zł (refundacja i zaliczka na wydatki roku 2017 to kwota 1 386 553,48 zł, natomiast kwota 83 484,24 zł to refundacja poniesionych wydatków za lata 2014-2016).

Zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 40 000,00 zł pozyskane na realizację projektu pn. „Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej” zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność zaliczkową (33 819,00 zł - kwota dofinansowania z budżetu środków UE, kwota 6 181,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa).

*Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 r.*

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 10 420,17 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z aktualizacją systemów informatycznych oraz wprowadzeniem dodatkowego zabezpieczenia baz danych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł w tym:

- wydatki na domy pomocy społecznej o kwotę 8 000,00 zł
  - wydatki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 12 000,00 zł
  - wydatki na zasiłki stałe o kwotę 10 000,00 zł
  - wydatki na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 30 000,00 zł.
- Powyższe wynika z uzyskania dofinansowania zadań dotacjami z budżetu państwa oraz mniejszą ilością wniosków o pomoc.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i umieszczanie ich w schronisku.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki publicznej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 17 528,00 zł zaplanowanych na zakup aparatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Nacpolsku Starym. Koszt zakupu aparatu prądotwórczego wyniósł 32 472,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 185 437,97 zł na dotację celową dla Powiatu Płońskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3068 W od dr. Nr 570 - Srebrna - Żukowo”.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 60 000,00 zł na realizacją projektu pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim” w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2018.

Zwiększamy wydatki o kwotę 195 340,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo (kwota dofinansowania ze środków budżetu UE - 368 134,08 zł, wkład własny - 539 865,92 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 160 147,88 zł na realizację zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w związku ze zmianą kwot po przetargowych w tym: kwota dofinansowania ze środków budżetu UE - 122 399,95 zł, wkład własny - 37 747,93 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Zbigniew Nowicki*