

UCHWAŁA NR 111/XVII/2020
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 27 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2020 Nr 106/XVI/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 103 996,35 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 19 824 717,70 zł |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103 996,35 zł, tj. do kwoty | 19 248 571,70 zł |
| b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota | 576 146,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 1 439 988,32 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 15 400,00 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 20 139 163,67 zł |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 276 401,17 zł, tj. do kwoty | 18 540 976,52 zł |
| b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 148 187,15 zł, tj. do kwoty | 1 598 187,15 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 314 445,97 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 1 320 591,97 zł (pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 391 441,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 929 150,97 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 5 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 391 441,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok”.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 8 pkt. 1 i 2 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36 231,83 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 34 629,83 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 602,00 zł.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 111/XVII/2020 z dnia 27.03.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

DOCHODY NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
		3	4	5			6	
1	2	bieżące						
750	Administracja publiczna 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	45 191,00	0,00	0,00	0,00	100,00	45 291,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 100,00 zł - wpływy z różnych opłat w celu urealnienia planu.							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00	10 602,00
	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	867,00	0,00	0,00	0,00	9 735,00	10 602,00	10 602,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 9 735,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenata Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.							

756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 386 740,00	0,00	89 280,83	2 476 020,83
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 657,00	0,00	83 249,00	538 906,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 83 249,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 000,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan okazał się za niski.				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 200,00	0,00	2 031,83	36 231,83
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 031,83 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w celu urealnienia planu.				
855	<i>Rodzina</i>	6 089 000,00	0,00	880,52	6 089 880,52
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,52	800,52
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 800,52 zł - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 381 000,00	0,00	80,00	2 381 080,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 80,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 641,35	0,00	1 000,00	591 641,35
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł wpływy z różnych dochodów w celu urealnienia planu.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł wpływy z różnych dochodów w celu urealnienia planu.				
	bieżące	19 144 575,35	0,00	103 996,35	19 248 571,70
	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
majątkowe					

	majątkowe	576 146,00	0,00	0,00	576 146,00
	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	576 146,00	0,00	0,00	576 146,00
	Ogółem:	19 720 721,35	0,00	103 996,35	19 824 717,70
	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	576 146,00	0,00	0,00	576 146,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:					z tego:			Wniesieni e wkładów do spółek handlowe go			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 884,36	606 884,36	606 884,36	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	852 100,50	499 100,50	261 000,00	238 100,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
			po zmianach	1 231 174,50	539 100,50	261 000,00	238 100,50	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	689 074,00	689 074,00	689 074,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	502 100,50	499 100,50	261 000,00	238 100,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 074,00	339 074,00	339 074,00	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	
			po zmianach	881 174,50	539 100,50	261 000,00	238 100,50	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	339 074,00	339 074,00	339 074,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,79	2 728,79	2 728,79	0,00	0,00
71065		Pozostała działalność	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	
			po zmianach	2 728,79	2 728,79	2 728,79	2 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,79	2 728,79	2 728,79	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 553 832,72	2 400 032,72	1 854 671,00	548 361,72	0,00	153 800,00	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	
			po zmianach	2 553 832,72	2 400 032,72	1 854 671,00	548 361,72	0,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 302 361,72	2 300 361,72	1 810 000,00	490 361,72	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 302 361,72	2 300 361,72	1 810 000,00	490 361,72	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 606 884,36 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Budowa pięciopiętrowego przydomowego oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo" w celu urealnienia planu.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 379 074,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostających w kwocie 40 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dł. 0,75 km" w kwocie 229 074,00 zł, "Przebudowa drogi w miejscowości Wyrześnia gm. Rościszewo" w kwocie 100 000,00 zł, "Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo" w kwocie 10 000,00 zł.

Zmian dokonano w celu urealnienia planów.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2 728,79 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z dnia 20 lutego 2020r.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2 728,79 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z dnia 20 lutego 2020r.

UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "rościuszewo, wykonanie tyńków renowacyjnych wraz z malowaniem elewacji, dwór z XVIII wieku w miejscowości: Rościuszewo".																	
75085	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 735,00	9 735,00	9 735,00	5 400,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 9 735,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 582,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715,18 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 102,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 335,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	134 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	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	0,00
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, w celu urealnienia planu.																	
75412	Ochotnicze straża pożarne	144 000,00	144 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																	
758	Różne rozliczenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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
75816	Rezerwy ogólne i celowe	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Wszyst Gminy Rościuszewo wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 zasłki i pomoc w naturze.																	
801	Oświata i wychowanie	5 182 134,50	5 182 134,50	4 994 274,50	4 348 963,00	645 311,50	0,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	267 211,82	267 211,82	117 811,82	76 811,82	41 200,00	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
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 149 400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 zasłki i pomoc w naturze.																	

UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na opracowania programu opieki nad zabytkami.																								
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
92865	Pozostała działalność	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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																								
Wydanki razem:	przed zmianą	18 714 575,35	18 264 575,35	11 143 306,85	7 749 456,00	3 393 850,85	3 61 710,00	6 549 558,50	0,00	0,00	210 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-13 900,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 439 988,32	291 801,17	273 701,17	82 011,82	191 689,35	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	1 148 187,15	1 148 187,15	609 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	20 139 163,67	18 540 976,52	11 401 608,02	7 817 567,82	3 984 040,20	3 61 710,00	6 567 658,50	0,00	0,00	210 000,00	1 598 187,15	1 598 187,15	709 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
nr 111/XVII/2020 z dnia 27.03.2020 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr
106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
na 2020 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 824 717,70
2.	Wydatki		20 139 163,67
3.	Wynik budżetu		-314 445,97
Przychody ogółem:			1 320 591,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	391 441,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	929 150,97
Rozchody ogółem:			1 006 146,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	556 146,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 111/XVII/2020 z dnia 27.03.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
bieżące				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	9 735,00	10 602,00
	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	0,00	9 735,00	9 735,00
855	Rodzina	6 084 000,00	80,00	6 084 080,00
	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	0,00	80,00	80,00
Razem:		6 129 538,00	9 815,00	6 139 353,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Joeck Bartoszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	9 735,00	10 602,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 735,00	9 735,00
855		Rodzina	6 084 000,00	80,00	6 084 080,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
Razem:			6 129 538,00	9 815,00	6 139 353,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Rady Gminy nr 111/XVII/2020 z
 dnia 27.03.2020 r.
 zmieniającym Uchwałę
 Budżetową nr 106/XVI/2019 z
 dnia 30 grudnia 2019 r. na
 2020 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	350 000,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	23 856,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	7 854,00
4.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 728,79
Ogółem				384 438,79
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00
Ogółem				60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 111/XVIII/2020 z dnia 27.03.2020 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 106/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	100 000,00	606 884,36	706 884,36	706 884,36	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Kuski o dług. 0,75 km	0,00	229 074,00	229 074,00	229 074,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Września gm. Rościszewo	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Rościszewo	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	750	75023	Rościszewo, wykonanie tynków renowacyjnych wraz z malowaniem elewacji, dwór z XVIII wieku w miejscowości Rościszewo	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	801	80101	Zmiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej w Rościszewie	0,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	801	80101	Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzeszotary - Pszczele	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Rościszewo	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				100 000,00	1 145 458,36	1 245 458,36	1 245 458,36	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski