

UCHWAŁA NR 172/XXV/2021
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 26 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 164/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r na rok 2021

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. z 2020 r., poz. 713 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 2021 r., poz. 305) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2021 Nr 164/XXIV/2020 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 1 555 343,17 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 40 000,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 22 221 734,17 zł |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 402 554,37 zł, tj. do kwoty | 20 552 630,37 zł |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 112 788,80 zł, tj. do kwoty | 1 669 103,80 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 3 270 838,09 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 43 688,83 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 23 366 225,26 zł |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 382 750,62 zł, tj. do kwoty | 19 612 826,62 zł |
| b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 844 398,64 zł, tj. do kwoty | 3 753 398,64 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1 144 491,09 zł, który pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 285 150,54 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 859 340,55

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 1 711 806,09 zł (przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 285 150,54 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 426 655,55 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 7 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”.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 8 pkt. 1 i 2 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 200,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 42 954,64 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 034,00 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w § 11 w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 540 000,00 zł oraz wydatkach w kwocie 600 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 172/XXV/2021 z dnia 26.03.2021 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 164/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. na 2021 rok.

DOCHODY NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		bieżące									
750	Administracja publiczna			54 031,00	0,00	0,00		8 190,00		62 221,00	
	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	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			53 721,00	0,00	0,00		8 190,00		61 911,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 8 190,00 zł z przeznaczeniem na: Urzędy wojewódzkie w kwocie 2 287,00 zł oraz spis powszechny i inne w kwocie 5 903,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Statystycznego.									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 639 419,00	0,00	0,00		16 500,00		2 655 919,00	
	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	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			1 500,00	0,00	0,00		1 500,00		3 000,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 500,00 zł w celu urealnienia planu.									

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 15 000,00 zł w celu urealnienia planu.				
758	Różne rozliczenia	9 225 119,00	0,00	195 738,00	9 420 857,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 204,00	0,00	20 778,00	3 240 982,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 20 778,00 zł - subwencja oświatowa na podstawie pisma Ministra Finansów.				
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	174 960,00	174 960,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 174 960,00 zł w celu urealnienia planu.				
801	Oświata i wychowanie	200,00	0,00	82 376,00	82 576,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	82 376,00	82 376,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów ogółem w kwocie 82 376,00 zł z przeznaczeniem na: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 29 420,00 zł oraz inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 52 956,00 zł w celu urealnienia planu.				
852	Pomoc społeczna	339 500,00	-12 000,00	9 430,00	336 930,00
	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

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 500,00	-12 000,00	4 000,00	295 500,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów ogółem w kwocie 12 000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w kwocie 1 000,00 zł, zasiłki okresow, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 11 000,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 5 430,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
855	Rodzina	6 574 000,00	-28 000,00	84 032,00	6 630 032,00
	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
	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 wychowywaniu dzieci	4 135 000,00	-27 000,00	0,00	4 108 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 27 000,00 zł - świadczenia wychowawcze na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	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	2 433 000,00	-1 000,00	84 032,00	2 516 032,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 84 032,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 83 000,00 zł, Karta Dużej Rodziny w kwocie 32,00 zł, wspieranie rodziny w kwocie 1 000,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 500,00	0,00	46 288,37	707 788,37

	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	0,00
	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 288,37	46 288,37		46 288,37
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 46 288,37 zł na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.						
	bieżące	20 150 076,00	-40 000,00	442 554,37	20 552 630,37		
	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							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 000,00	0,00	1 112 788,80	1 571 788,80		
	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	459 000,00	0,00	1 112 788,80	1 571 788,80		
	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	1 112 788,80	1 112 788,80		
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 112 788,80 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo" na podstawie umowy.						
	majątkowe	556 315,00	0,00	1 112 788,80	1 669 103,80		
	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	556 315,00	0,00	1 112 788,80	1 736 418,80		
	Ogółem:	20 706 391,00	-40 000,00	1 555 343,17	22 221 734,17		
	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	556 315,00	0,00	1 112 788,80	1 669 103,80		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście nie wkładów w do spółek prawa handlowego		
				Wydatków bieżących	Wydatków jednostek budżetowych	Wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatków majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów		inwestycje i zakupy	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 458 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 046,90	1 458 046,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 475 046,90	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 046,90	1 458 046,90	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	1 458 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 046,90	1 458 046,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 458 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 046,90	1 458 046,90	0,00	0,00
UZASADNIENIE																			
Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 458 046,90 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn: "Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo" w kwocie 275 361,90 zł (środki z Przedsięwzięcia COVID-19), "Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo" w kwocie 1 182 685,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.																			
400		Wywarzanie i zoapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	589 309,16	589 309,16	182 000,00	406 509,16	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 809,16	589 809,16	182 000,00	407 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 809,16	589 809,16	182 000,00	407 009,16	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 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w celu urealnienia planu.																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 157 600,52	707 600,52	495 000,00	209 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	320 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 477 600,52	767 600,52	495 000,00	269 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	807 600,52	707 600,52	495 000,00	209 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	320 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 127 600,52	767 600,52	495 000,00	269 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																			
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 320 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia - Łukomie" w kwocie 260 000,00 zł w celu urealnienia planów.																			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	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	
			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	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,94	562,94	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 562,94	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,94	562,94	0,00	0,00
71095		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	
			zwiększenie	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,94	562,94	0,00	0,00	
			po zmianach	562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,94	562,94	0,00	0,00
UZASADNIENIE																			
Wprowadza się plan wydatków w kwocie 562,94 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zgodnie z aneksem do umowy.																			

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 470,00	19 470,00	70,00	16 906,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 814,03 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i księzek w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																			
851	Ochrona zdrowia	36 700,00	36 700,00	0,00	28 680,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 34,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																			
85154	Przezwyciężanie alkoholizmu	33 200,00	33 200,00	0,00	28 680,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na: różnego rodzaju wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 82,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 653,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																			
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 000,00	3 947,00	4 053,00	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
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na: różnego rodzaju wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 82,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 653,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł w celu urealnienia planu.																			
UZASADNIENIE																			
852	Pomoc społeczna	1 268 530,00	1 268 530,00	927 470,00	783 598,00	143 872,00	24 960,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																			
UZASADNIENIE																			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 000,00	-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
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																			
UZASADNIENIE																			
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 11 000,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																			
UZASADNIENIE																			
85216	Zasłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																			
UZASADNIENIE																			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	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	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	18 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00
		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
		zmniejszenie	1 185 788,80	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	1 115 788,80	1 115 788,80
		po zmianach	2 775 788,80	1 201 000,00	1 201 000,00	18 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 788,80	1 574 788,80
		przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	522 000,00	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
		zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostających w celu urealnienia planu.														
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00
		zwiększenie	1 115 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 788,80	1 115 788,80
		po zmianach	1 574 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 788,80	1 574 788,80
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 115 788,80 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pri.: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo" w celu urealnienia planu.														
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
		po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu urealnienia planu.														
		Wydatki razem:	20 139 076,00	19 230 076,00	11 639 437,50	7 983 307,68	3 656 129,82	408 730,00	6 981 908,50	0,00	0,00	200 000,00	909 000,00	909 000,00	459 000,00	0,00
		zwiększenie	-43 688,83	-43 688,83	-3 563,35	-1 563,35	-2 000,00	-2 524,80	-37 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 270 838,09	426 439,45	330 164,45	107 390,00	222 774,45	0,00	95 848,00	427,00	0,00	2 844 398,64	2 844 398,64	1 115 351,74	0,00	0,00
		po zmianach	23 368 226,26	19 612 626,62	11 966 038,60	8 989 134,33	3 876 904,27	406 205,20	7 040 155,82	427,00	0,00	200 000,00	3 753 398,64	3 753 398,64	1 575 351,74	0,00

PRZEWODNICZĄCY
GMINY
Jacek Barońszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 172/XXV/2021 z dnia 26.03.2021 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 164/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. na 2021 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 221 734,17
2.	Wydatki		23 366 225,26
3.	Wynik budżetu		-1 144 491,09
Przychody ogółem:			1 711 806,09
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	285 150,54
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowaw art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 426 655,55
Rozchody ogółem:			567 315,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	67 315,00
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 172/XXVI/2021 z dnia 26.03.2021 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 164/XXIV/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. na 2021 rok.

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

DOCHODY

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
bieżące				
750	Administracja publiczna	53 721,00	8 190,00	61 911,00
	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	53 721,00	8 190,00	61 911,00
855	Rodzina	6 568 000,00	58 032,00	6 624 032,00
	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 wychowywaniu dzieci	4 135 000,00	-27 000,00	4 108 000,00
	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	2 433 000,00	84 032,00 -1 000,00	2 516 032,00
Razem:		6 622 588,00	64 222,00	6 686 810,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750		Administracja publiczna	53 721,00	8 190,00	61 911,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 721,00	2 287,00	56 008,00
	75056	Spis powszechny i inne	0	5 903,00	5 903,00
855		Rodzina	6 568 000,00	58 032,00	6 624 032,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 135 000,00	-27 000,00	4 108 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 253 000,00	83 000,00	2 336 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	32	32
	85504	Wspieranie rodziny	146 000,00	1 000,00	147 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
Razem:			6 622 588,00	64 222,00	6 686 810,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy nr 172/XXV/2021 z
dnia 26.03.2021 r.
zmieniającym Uchwałę
Budżetową nr 164/XXIV/2020 z
dnia 29 grudnia 2020 r. na
2021 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	24 960,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	5 245,20
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00
5.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	562,94
Ogółem				381 195,14
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00
2.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	16 000,00
Ogółem				86 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 172/XXVI/2021 z dnia
26.03.2021 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 164/XXIV/2020 z dnia
29 grudnia 2020 r. na 2021 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia - Łukomie	100 000,00	260 000,00	360 000,00	360 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	010	01010	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	0,00	275 361,90	275 361,90	275 361,90	Urząd Gminy Rościszewo
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wodociągów na terenie gminy Rościszewo	0,00	1 182 685,00	1 182 685,00	1 182 685,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				100 000,00	1 718 046,90	1 818 046,90	1 818 046,90	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski