

UCHWAŁA NR 345/L/2023
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), 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 (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Rościszewo na rok 2023 Nr 313/XLIV/2022 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	1.167.277,40 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	22,11 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	24.694.951,47 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 980.255,29 zł, tj. do kwoty	18.747.355,54 zł
b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 187.000,00 zł, tj. do kwoty	5.947.595,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę	1.410.010,07 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	42.754,78 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	31.896.379,57 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 980.255,29 zł, tj. do kwoty	20.153.656,87 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 387.000,00 zł, tj. do kwoty	11.742.722,70 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 7.201.428,10 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000,00 zł, przychodów 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 1.010.721,03 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111.255,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.579.452,07 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 8.405.548,10 zł (kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 704.120,00 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 1.010.721,03 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111.255,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.579.452,07 zł), rozchody budżetu w wysokości 1.204.120,00 zł pozostają bez zmian, 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 500.000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 704.120,00 zł,

4) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany 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”.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 7.

Wprowadza się załącznik do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 345/L/2023 z dnia 27.04.2023 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
na 2023 rok.

DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
		3	4			5	6
		bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	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	5 900,00	0,00	0,00	818 789,40	0,00	824 689,40
	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	818 789,40	818 789,40
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 818.789,40 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	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	12 128,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	14 760,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 128,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	14 760,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.632,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.						
758	Różne rozliczenia						
	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	9 768 931,00	0,00	0,00	993,00	0,00	9 769 924,00

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 784,00	0,00	993,00	3 777,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 993,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.				
852	Pomoc społeczna	338 894,00	0,00	59 600,00	398 494,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 894,00	0,00	59 600,00	373 494,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 59.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 832,11	-22,11	0,00	15 810,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 832,11	-22,11	0,00	15 810,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 22,11 zł - dodatek węglowy w celu urealnienia planu.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 95.000,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenie materialne o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.				
855	Rodzina	2 305 136,00	0,00	3 263,00	2 308 399,00

	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 001,00	0,00	0,00	3 263,00	12 264,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.263,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w celu urealnienia planu.					
	bieżące	17 767 100,25	-22,11	980 277,40	18 747 355,54	
	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						
600	Transport i łączność	5 343 697,93	0,00	187 000,00	5 530 697,93	
	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	597 222,00	0,00	0,00	597 222,00	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 187.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kuski - Komorowo" na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego o przyznaniu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.					
	majątkowe	5 760 595,93	0,00	187 000,00	5 947 595,93	
	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	714 120,00	0,00	0,00	714 120,00	
	Ogółem:	23 527 696,18	-22,11	1 167 277,40	24 694 951,47	
	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	714 120,00	0,00	0,00	714 120,00	

WYDATKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście nie wliczając w do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 301 183,60	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 102,60	1 292 102,60	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	818 789,40	818 789,40	818 789,40	8 203,30	810 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 119 973,00	827 870,40	827 870,40	8 203,30	819 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 102,60	1 292 102,60	0,00	0,00
01065	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
		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	818 789,40	818 789,40	818 789,40	8 203,30	810 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	818 789,40	818 789,40	818 789,40	8 203,30	810 586,10	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 818 789,40 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 851,39 zł, różne opłaty i składki w kwocie 802 734,71 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																		
400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 288 822,13	1 288 822,13	1 288 822,13	16 159,35	1 272 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 288 822,13	1 288 822,13	1 288 822,13	16 159,35	1 272 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	798 822,13	798 822,13	798 822,13	16 159,35	782 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	798 822,13	798 822,13	798 822,13	16 159,35	782 662,78	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 13 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																		
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 329 695,93	381 974,33	381 974,33	0,00	381 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 721,60	8 947 721,60	934 955,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 716 695,93	381 974,33	381 974,33	0,00	381 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 721,60	9 334 721,60	934 955,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 145 428,93	381 974,33	381 974,33	0,00	381 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 454,60	7 763 454,60	934 955,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 532 428,93	381 974,33	381 974,33	0,00	381 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 454,60	8 150 454,60	934 955,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 387 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Kusi - Komorowo" w celu urealnienia planu.																		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 774 873,09	4 572 035,72	4 256 075,72	3 257 861,34	998 212,38	0,00	0,00	244 300,00	71 662,00	0,00	0,00	202 837,37	202 837,37	40 340,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		po zmianach	4 774 873,09	4 572 035,72	4 256 075,72	3 257 861,34	998 212,38	0,00	0,00	244 300,00	71 662,00	0,00	0,00	0,00	202 837,37	202 837,37	40 340,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300 312,75 zmniejszenie 3 000,00 zwiększenie 4 300 312,75	4 137 815,38 -3 000,00 3 000,00 4 137 815,38	4 133 015,38 -3 000,00 3 000,00 4 133 015,38	3 200 803,00 0,00 0,00 3 200 803,00	932 212,38 -3 000,00 3 000,00 932 212,38	0,00 0,00 0,00 0,00	4 800,00 0,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 497,37 0,00 0,00 162 497,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w celu urealnienia planu.												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 694,71 0,00 2 632,00 242 326,71	220 128,00 0,00 32,00 222 760,00	169 128,00 0,00 32,00 169 160,00	128,00 0,00 32,00 128,00	169 000,00 0,00 0,00 169 000,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	45 000,00 0,00 2 600,00 47 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 566,71 0,00 0,00 19 566,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75495	Pozostała działalność	12 128,00 0,00 2 632,00 14 760,00	12 128,00 0,00 32,00 14 760,00	128,00 0,00 32,00 160,00	128,00 0,00 32,00 160,00	128,00 0,00 32,00 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 600,00 14 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 ogółem w kwocie 2.632,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.600,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł w celu urealnienia planu.												
758	Różne rozliczenia	88 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00	88 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00	88 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00	88 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00	88 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 000,00 -5 000,00 0,00 83 000,00	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
UZASADNIENIE												
Wójt Gminy Rościszewo wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 95214 zasłiki i pomoc w naturze.												
801	Oświata i wychowanie	6 384 191,54 -21 732,67 22 725,67 6 385 184,54	5 854 191,54 -21 732,67 22 725,67 5 664 834,54	5 663 841,54 -21 732,67 22 725,67 5 664 834,54	4 700 148,00 -7 732,67 7 732,67 4 700 148,00	963 693,54 -14 000,00 14 993,00 964 686,54	0,00 0,00 0,00 0,00	190 350,00 0,00 190 350,00 163 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	530 000,00 0,00 530 000,00 530 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 621 475,00 -21 232,67 14 000,00 4 614 242,33	4 621 475,00 -21 232,67 14 000,00 4 614 242,33	4 457 875,00 -21 232,67 14 000,00 4 450 642,33	3 949 130,00 -7 282,67 0,00 3 941 847,33	508 745,00 -14 000,00 14 000,00 508 745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163 600,00 0,00 163 600,00 163 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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												
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 21.232,67 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7.232,67 zł w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w celu urealnienia planu.												
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	332 662,00 0,00 1 000,00 333 662,00	332 662,00 0,00 1 000,00 333 662,00	322 862,00 0,00 1 000,00 323 862,00	288 687,00 0,00 1 000,00 289 687,00	54 195,00 0,00 0,00 54 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 800,00 0,00 0,00 9 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący w celu urealnienia planu.												
80107	Świadczenia szkolne	52 000,00 -500,00 500,00 52 000,00	52 000,00 -500,00 500,00 52 000,00	48 800,00 -500,00 500,00 48 800,00	43 720,00 -500,00 500,00 43 720,00	5 080,00 0,00 0,00 5 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 200,00 0,00 0,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w celu urealnienia planu.												

85595	Pozostała działalność	9 001,00	9 001,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 263,00	3 263,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 264,00	12 264,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 3.263,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 3.199,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł w celu urealnienia planu.																	
	przed zmianą	30 529 124,28	19 173 401,58	15 282 728,58	9 245 002,60	6 037 725,98	486 576,00	2 900 435,00	71 662,00	432 000,00	11 355 722,70	11 355 722,70	1 317 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-42 754,78	-42 754,78	-42 754,78	-7 732,67	-35 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 410 010,07	1 023 010,07	857 611,07	16 031,97	841 579,10	0,00	163 399,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	31 896 379,57	20 153 656,87	16 097 584,87	9 253 301,90	6 844 282,97	486 576,00	3 065 834,00	71 662,00	432 000,00	11 742 722,70	11 742 722,70	1 317 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 345/L/2023 z dnia 27.04.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 694 951,47
2.	Wydatki		31 896 379,57
3.	Wynik budżetu		-7 201 428,10
Przychody ogółem:			8 405 548,10
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	704 120,00
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	1 010 721,03
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	111 255,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 579 452,07
Rozchody ogółem:			1 204 120,00
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	704 120,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie: Zwiększa się plan przychodów o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 8.405.548,10 zł w tym kredyty w kwocie 200.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł (z tego kwota 500.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz 500.000,00 zł na spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 345/L/2023 z dnia 27.04.2023 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023
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				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	818 789,40	818 789,40
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	818 789,40	818 789,40
Razem:		2 352 188,34	818 789,40	3 170 977,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	818 789,40	818 789,40
	01095	Pozostała działalność	0,00	818 789,40	818 789,40
Razem:			2 352 188,34	818 789,40	3 170 977,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 345/L/2023 z dnia 27.04.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazam przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				w tym w ramach funduszu sołeckiego
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	7	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	6 795 475,93		6 795 475,93		
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy	934 953,00		934 953,00		
3.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67		13 025,67	13 025,67	
4.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
5.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71		19 566,71	19 566,71	
6.	921	92109	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	21 000,53		21 000,53	15 619,53	
7.	010	01043	Przygotowanie dokumentacji geologicznej na potrzeby budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	30 000,00		30 000,00		
8.	750	75095	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	40 340,00		40 340,00		
9.	801	80195	Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo	530 000,00		530 000,00		
10.	750	75023	Zakup ciągnika	162 497,37		162 497,37		
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kuski - Komorowo	0,00	387 000,00	387 000,00		
Ogółem				8 566 859,21	387 000,00	8 953 859,21	68 211,91	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 345/L/2023 z dnia 27.04.2023 r.
 zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na
 2023 rok.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Plan wydatków	
			dochody bieżące	5	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		<i>Transport i łączność</i>		187 000,00		187 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		187 000,00		187 000,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Przebudowa drogi gminnej Kusiak - Komorowo		187 000,00		187 000,00
OGÓLEM				187 000,00		187 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Jacek Bartoszewski