

UCHWAŁA NR 204/XXX/2021
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 września 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 2021 r., poz. 1372), 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 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, 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	722.574,44 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	558.081,82 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	23.631.342,66 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 213.394,44 zł, tj. do kwoty	21.278.098,68 zł
b) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 48.901,82 zł, tj. do kwoty	2.353.243,98 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 łączna kwotę	491.379,73 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	326.887,11 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	24.775.833,75 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.752,95 zł, tj. do kwoty	20.536.748,06 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.739,67 zł, tj. do kwoty	4.239.085,69 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 § 7 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 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”.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 8 pkt. 1 i 2 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym łącznie w kwocie 37.665,90 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 46.420,54 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 034,00 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 204/XXX/2021 z dnia
29.09.2021 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			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
		3	4	5				
1	2	3	4	5	6			
		bieżące						
750	Administracja publiczna	62 421,00	-70,00	176,54		62 527,54		
	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	
	Wpływy z usług	100,00	-70,00	0,00		30,00	30,00	
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 70,00 zł w celu urealnienia planu.							
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	166,54		366,54	366,54	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 166,54 zł w celu urealnienia planu.							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00		20,00	20,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10,00 zł w celu urealnienia planu.							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 708 419,00	-53 500,00	180 137,90		2 835 056,90		
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	3 465,90		3 465,90	3 465,90	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.465,90 zł w celu urealnienia planu.							
	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	-50 000,00	123 560,00		553 560,00	553 560,00	

UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 50.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów w kwocie 123.560,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.					32 608,00
	Wpływy z podatku leśnego	32 516,00	0,00	92,00		32 608,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 92,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	-3 500,00	0,00		1 500,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 3.500,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	0,00	30 000,00		41 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 30.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	0,00	3 000,00		22 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	20 000,00		100 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00	0,00	20,00		5 070,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 20,00 zł w celu urealnienia planu.					
758	Różne rozliczenia	9 283 619,00	0,00	11 550,00		9 295 169,00
	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	9 244 897,00	0,00	11 550,00		9 256 447,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 11.550,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów.					
851	Ochrona zdrowia	21 180,00	-21 180,00	21 180,00		21 180,00
	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	21 180,00	-21 180,00	0,00		0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 21.180,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.					

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	21 180,00	21 180,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 21.180,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
852	Pomoc społeczna	367 860,33	-5 430,00	5 430,00	367 860,33
	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	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.430,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 430,00	-5 430,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5.430,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	0,00	75 000,00	180 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	75 000,00	180 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 75.000,00 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.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 146,37	-25 000,00	29 100,00	738 246,37
	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
	Wpływy z usług	100 000,00	-25 000,00	0,00	75 000,00

	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 25.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 858,00	0,00	29 100,00	43 958,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 29.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rościszewo w 2021 roku" na podstawie podpisanej umowy dotacji.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	-4 000,00	0,00	55 000,00	
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-4 000,00	0,00	5 000,00	
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 4.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	bieżące	21 064 704,24	-109 180,00	322 574,44	21 278 098,68	
	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					
758	Różne rozliczenia	400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	
	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	
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 400.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 400.000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 571 788,80	-48 901,82	0,00	1 522 886,98
	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	1 112 788,80	-5 180,00	0,00	1 107 608,80
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5.180,00 zł - zadanie pn.: " Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo" na podstawie podpisanego aneksu.				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 000,00	-43 721,82	0,00	415 278,18
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 43.721,82 zł - zadanie pn.: " Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo" na podstawie podpisanego aneksu.				
	majątkowe	2 402 145,80	-448 901,82	400 000,00	2 353 243,98
	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	1 679 103,80	-48 901,82	0,00	1 630 201,98
	Ogółem:	23 466 850,04	-558 081,82	722 574,44	23 631 342,66
	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	1 679 103,80	-48 901,82	0,00	1 630 201,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z tytułu udziałem w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	589 809,16	589 009,16	182 000,00	407 009,16	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	580 809,16	580 009,16	173 000,00	407 009,16	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Po zmianach	580 809,16	580 009,16	173 000,00	407 009,16	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 9 000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 1 500,00 zł, wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.																	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 163 630,52	764 600,52	495 000,00	269 600,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 030,00	1 416 030,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-125 759,51	-90 900,00	-84 900,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 859,51	-34 859,51	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 088,00	40 088,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 077 959,01	676 700,52	410 100,00	263 600,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 258,49	1 421 258,49	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 633 630,52	767 600,52	495 000,00	269 600,52	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	866 030,00	866 030,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 759,51	-90 900,00	-84 900,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 859,51	-34 859,51	0,00	0,00	0,00	
			Po zmianach	1 547 959,01	676 700,52	410 100,00	263 600,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	871 258,49	871 258,49	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 125 759,51 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 000,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 9 900,00 zł, wypłaty na Państwowy Fundus Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł, wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Lukomnie" w kwocie 10 700,00 zł, "Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo" w kwocie 4 159,51 zł (środkami własnymi), "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo" w kwocie 20 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 40 088,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo" w kwocie 20 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo" w kwocie 20 000,00 zł (środki własne), "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babiec Piaseczny" w kwocie 88,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.																	

85184	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 954,64 0,00 3 465,90 46 420,54	42 954,64 0,00 3 465,90 46 420,54	28 680,00 0,00 0,00 28 680,00	14 274,64 0,00 0,00 17 740,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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											
85195	Pozostała działalność	21 180,00 -2 288,70 2 288,70 21 180,00	20 080,00 -1 951,96 2 288,70 20 416,74	5 857,95 0,00 1 673,70 7 531,65	14 222,05 -336,74 615,00 12 885,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 ogółem w kwocie 2.288,70 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336,74 zł, zakup materiałów i wyposazenia w kwocie 1.751,96 zł (w tym 615,00 zł promocja szczytów), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2.288,70 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 54,30 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł (promocja szczytów). Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.											
852	Pomoc społeczna	1 296 890,33 -12 958,37 12 958,37 1 296 890,33	938 230,33 -12 958,37 12 958,37 938 230,33	790 453,00 -12 958,37 12 958,37 789 678,00	147 777,33 0,00 775,00 148 552,33	24 960,00 0,00 0,00 24 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	882 800,33 -12 958,37 12 958,37 882 800,33	882 800,33 -12 958,37 12 958,37 882 800,33	785 023,00 -12 958,37 12 958,37 784 248,00	97 777,33 0,00 775,00 98 552,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 245,20 0,00 75 000,00 201 245,20	126 245,20 0,00 75 000,00 201 245,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 245,20 0,00 0,00 5 245,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	115 000,00 0,00 75 000,00 190 000,00	115 000,00 0,00 75 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
855	Rodzina	6 504 176,00 -3 218,71 3 218,71 6 504 176,00	389 741,18 -3 218,71 3 218,71 389 741,18	279 000,68 -3 218,71 3 218,71 279 000,68	110 740,50 0,00 0,00 110 740,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 108 000,00 -1 500,00 1 500,00 4 108 000,00	34 748,18 -1 500,00 1 500,00 34 748,18	30 300,68 -1 500,00 1 500,00 30 300,68	4 447,50 0,00 0,00 4 447,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 75.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.											
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w celu urealnienia planu.											

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 247 612,00	2 247 612,00	206 429,00	194 200,00	12 229,00	0,00	2 041 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-218,71	-218,71	-218,71	0,00	-218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	218,71	218,71	218,71	0,00	218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 247 612,00	2 247 612,00	206 429,00	194 200,00	12 229,00	0,00	2 041 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 218,71 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się plan wydatków w kwocie 218,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu urealnienia planu.														
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 851,00	56 851,00	54 500,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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
		po zmianach	56 851,00	56 851,00	54 500,00	2 351,00	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 1 500,00 zł - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu urealnienia planu.														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 929 984,80	1 278 973,00	1 278 973,00	20 869,20	1 258 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 071,80	1 651 071,80	1 651 071,80	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 301,82	-6 400,00	-6 400,00	-4 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 901,82	-48 901,82	-48 901,82	0,00	0,00
		zwiększenie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 920 182,98	1 318 073,00	1 318 073,00	16 769,20	1 301 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 109,98	1 602 109,98	1 602 109,98	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	196 256,00	196 256,00	196 256,00	0,00	196 256,00	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
		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	206 256,00	206 256,00	206 256,00	0,00	206 256,00	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.														
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	18 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-4 700,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	13 300,00	586 700,00	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 6 300,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł, wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 6 300,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.														
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 574 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 788,80	1 574 788,80	1 574 788,80	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 901,82	-48 901,82	-48 901,82	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
		po zmianach	1 525 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 886,98	1 525 886,98	1 525 886,98	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 48 901,82 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo" na podstawie podpisanego aneksu.														
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
		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
		zwiększenie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	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 29 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych zadanie pn.: "Usunięcie i umieszczenie wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Rościszewo w 2021 roku" na podstawie podpisanej umowy.														
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	132 940,00	56 717,00	56 717,00	2 869,20	53 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 223,00	76 223,00	76 223,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 940,00	56 717,00	56 717,00	2 869,20	53 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 223,00	76 223,00	76 223,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 100,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	636 500,00	616 500,00	375 500,00	279 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	635 500,00	615 500,00	375 500,00	281 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	32 600,00	32 600,00	22 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		zwiększenie	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 600,00	32 600,00	20 040,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.560,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe, zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	163 900,00	143 900,00	14 900,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
UZASADNIENIE		po zmianach	162 900,00	142 900,00	13 900,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w celu urealnienia planu.																			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	292 000,00	62 000,00	0,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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
		zwiększenie	55 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 413,00	55 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	347 413,00	62 000,00	2 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 413,00	285 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	292 000,00	62 000,00	2 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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
UZASADNIENIE		zwiększenie	55 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 413,00	55 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	347 413,00	62 000,00	2 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 413,00	285 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 55.413,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Modernizacja hali sportowej w Rościszewie" w celu urealnienia planu.																			
Wydatki razem:		przed zmianą	24 611 341,13	20 388 995,11	12 841 378,09	8 095 627,23	4 745 850,86	406 205,20	6 940 984,82	427,00	0,00	200 000,00	4 222 346,02	4 222 346,02	1 651 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-326 887,11	-218 125,78	-217 789,04	-208 137,06	-985,96	0,00	-336,74	0,00	0,00	0,00	-108 761,33	-108 761,33	-48 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	491 379,73	365 878,73	290 878,73	28 625,78	262 252,95	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	125 501,00	125 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		po zmianach	24 775 833,75	20 536 748,06	12 914 467,78	7 916 015,93	4 998 451,85	406 205,20	7 015 648,08	427,00	0,00	200 000,00	4 239 085,69	4 239 085,69	1 602 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 204/XXX/2021 z dnia 29.09.2021 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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855		Rodzina	6 405 325,00	1 718,71 -1 718,71	6 405 325,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 108 000,00	1 500,00 -1 500,00	4 108 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 612,00	218,71 -218,71	2 247 612,00
Razem:			7 049 953,54	1 718,71 -1 718,71	7 049 953,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 204/XXX/2021 z dnia 29.09.2021 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 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 gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie	300 000,00	-10 700,00	289 300,00	289 300,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	010	01010	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	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	572 879,38		572 879,38	572 879,38	Urząd Gminy Rościszewo
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch działek w m. Kuski.	10 000,00		10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Rościszewo	390 901,51	20 000,00 -4 159,51	406 742,00	406 742,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	900	90095	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ramach budowy placu zabaw w miejscowości Rościszewo	76 223,00		76 223,00	76 223,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Rzeszotary - Stara Wieś	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	129 700,00	20 000,00 -20 000,00	129 700,00	129 700,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	754	75412	Kuski - modernizacja strażnicy	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
10.	754	75412	Modernizacja budynku OSP, w zakresie stropu żelbetonowego, ścian, posadzki, oświetlenia garażu.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
11.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Rościszewo

12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babiec Piaseczny	25 428,49	88,00	25 516,49	25 516,49	Urząd Gminy Rościszewo
13.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Lipniki o pow. 0,0325 ha.	9 000,00		9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
14.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w miejscowości Rościszewo o pow. 0,0500 ha.	12 500,00		12 500,00	12 500,00	Urząd Gminy Rościszewo
15.	926	92605	Modernizacja hali sportowej w Rościszewie	230 000,00	55 413,00	285 413,00	285 413,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				2 096 994,28	-59 859,51 125 501,00	2 162 635,77	2 162 635,77	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski