

UCHWAŁA NR 283/XXXIX/2022
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 lipca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 222/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 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. 2021 r., poz. 305 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 uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2022 Nr 222/XXXII/2021 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	5.072.768,42 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	1.525.886,98 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	26.828.247,19 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.792,49 zł, tj. do kwoty	19.230.094,47 zł
b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.428.088,95 zł do kwoty	7.598.152,72 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	7.949.878,10 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	3.701.207,78 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	31.713.311,82 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 385.192,11 zł, tj. do kwoty	19.422.737,30 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.863.478,21 zł, tj. do kwoty	12.290.574,52 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4.885.064,63 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 106.898,00 zł, 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 1.819.423,75 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.958.742,88 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 5.385.064,63 zł (przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106.898,00 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 1.819.423,75 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.458.742,88 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106.898,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w § 11 w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 604.580,00 zł oraz wydatkach w kwocie 759.205,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w załączniku do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Jacek B. Płoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 283/XXXIX/2022 z dnia 29.07.2022 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 222/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
na 2022 rok.

DOCHODY NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5		
1	2	bieżące			5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	542 500,32	0,00	2 481,49	544 981,81	
	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	3 400,00	0,00	2 481,49	5 881,49	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.481,49 zł w celu urealnienia planu.					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877,85	0,00	15 830,00	16 707,85	
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 830,00	15 830,00	
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 15.830,00 zł na podstawie umowy dotyczącej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Chwały.					
758	Różne rozliczenia	9 303 523,00	0,00	8 591,00	9 312 114,00	
	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 pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 298 023,00	0,00	3 591,00	9 301 614,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.591,00 zł - część oświatowa subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 586,00	0,00	3 160,00	51 746,00	

	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	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 586,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	51 746,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 988,00	0,00	0,00	88 730,00	0,00	827 718,00
	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	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	0,00	0,00	64 580,00	0,00	604 580,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 64.580,00 zł w celu urealnienia planu w związku ze zmianą stawki za odpady komunalne.						
	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.000,00 zł w celu urealnienia planu.						
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	600,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 300,00 zł w celu urealnienia planu.						
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł w celu urealnienia planu.						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 688,00	0,00	0,00	850,00	0,00	57 538,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 650,00 zł na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.						
	bieżące	19 111 301,98	0,00	0,00	118 792,49	0,00	19 230 094,47
	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	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
600	Transport i łączność	2 463 213,79	0,00	0,00	4 930 475,93	0,00	7 393 689,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 128 995,43	0,00	0,00	4 746 475,93	0,00	6 875 471,36
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.746.475,93 zł na podstawie promesy nr Edycja2/2021/2221/Poliskilad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa dróg gminnych: Wiześnia - Kownatka, Babiec Rżay - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo.						

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 184.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Babiec Wierczanki - Białasy" na podstawie umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.				
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 23.500,00 zł w celu urealnienia planu.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 509,98	-1 525 886,98	0,00	122 623,00
	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	1 559 609,98	-1 525 886,98	0,00	33 723,00
	Dotacja celowa 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	1 107 608,80	-1 107 608,80	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1.107.608,80 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i rezygnacją z przedsięwzięcia pn.: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo".				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 278,18	-418 278,18	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 418.278,18 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i rezygnacją z przedsięwzięcia pn.: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo".				
	majątkowe	4 170 063,77	-1 525 886,98	4 953 975,93	7 598 152,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 949,98	-1 525 886,98	0,00	82 063,00
	Ogółem:	23 281 365,75	-1 525 886,98	5 072 768,42	26 828 247,19
	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	1 690 549,98	-1 525 886,98	0,00	164 663,00

PRZEDKODNICZĄCY
RADA GMINY
Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 358 712,22	545 701,32	5 977,50	559 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 010,90	1 813 010,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 513 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 513 010,90	-1 513 010,90	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 513 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 010,90	1 513 010,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 358 712,22	545 701,32	5 977,50	559 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 010,90	1 813 010,90	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	575 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 361,90	575 361,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 361,90	-275 361,90	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	275 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 361,90	275 361,90	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 361,90	575 361,90	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																			
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 275.361,90 zł - wydatki na zadania inwestycyjne zadanie pn.: "Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo" (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zwiększa się plan wydatków w kwocie 275.361,90 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zadanie pn.: "Przygotowanie dokumentacji geologicznej oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo"(środki własne).																			
01044		Infrastruktura sanitarna wsi	przed zmianą	1 237 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 649,00	1 237 649,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 237 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 237 649,00	-1 237 649,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 237 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 649,00	1 237 649,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 237 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 649,00	1 237 649,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																			
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.237.649,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo", zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.237.649,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo" - zmiana nazwy zadania.																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 955 255,77	279 397,34	0,00	279 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 858,43	4 675 858,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 361,90	-459 361,90	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 739 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 605,09	5 739 605,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 235 498,96	279 397,34	0,00	279 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 101,62	9 956 101,62	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																			
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 23.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między JST na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutkowo-Blizno-Białasy-Troska i 3710W Łukomie-Białasy".																			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 060 850,77	279 397,34	0,00	279 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 453,43	3 781 453,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 361,90	-459 361,90	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 716 105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 105,09	5 716 105,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 317 593,96	279 397,34	0,00	279 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 196,62	9 038 196,62	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																			
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 459.361,90 zł - wydatki na zadania inwestycyjne zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo" w kwocie 275.361,90 zł (środki własne), "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo" w kwocie 184.000,00 zł (środki własne). Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 5.716.105,09 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo" w kwocie 305.629,16 zł (w tym kwota 275.361,90 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Przebudowa drogi gminnej Babciec Wierczanki - Białasy" w kwocie 184.000,00 zł (dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego), "Przebudowa dróg gminnych: Września - Kowatka, Babciec Rządy - Łukomie, Kuści - Rzeszotary-Gontaty, Polik - Kowatka - Borowo, Babciec-Więczanki - Białasy, Borowo" w kwocie 5.196.475,93 zł. "Budowa ścieżki pieszej w miejscowości Rościszewo" w kwocie 30.000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.																			

UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 148.000,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednc. budżetowych zadanie pn. "Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo" w kwocie 128.000,00 zł (zmiana Klasyfikacji). Zwiększa się plan wydatków w kwocie 234.898,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo" - zmiana Klasyfikacji oraz w celu urealnienia planu.															
	przed zmianą	27 464 641,50	19 037 545,19	13 220 449,94	8 142 205,87	5 078 244,07	446 320,80	5 077 519,45	83 255,00	0,00	210 000,00	8 427 096,31	8 427 096,31	1 566 226,98	0,00	0,00
Wydatki razem:	zmniejszenie	-3 701 207,78	-74 948,00	-74 948,00	-14 758,00	-80 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 626 259,78	-3 626 259,78	-1 525 886,98	0,00	0,00
	zwiększenie	7 949 878,10	460 140,11	377 140,11	245 423,62	131 716,49	0,00	3 000,00	0,00	80 000,00	7 489 737,99	7 489 737,99	234 898,00	234 898,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 713 311,82	19 422 737,30	13 522 642,05	8 372 871,49	5 149 770,56	446 320,80	5 080 519,45	83 255,00	0,00	290 000,00	12 290 574,52	12 290 574,52	275 238,00	275 238,00	0,00

PRZEDSIĘBIORCY
 RAZY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr
283/XXXIX/2022 z dnia 29.07.2022 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr
222/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. na 2022
rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 828 247,19
2.	Wydatki		31 713 311,82
3.	Wynik budżetu		-4 885 064,63
Przychody ogółem:			5 385 064,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	106 898,00
3.	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	1 819 423,75
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 458 742,88
Rozchody ogółem:			500 000,00
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	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie: Plan przychodów Gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę 701.788,88 zł do kwoty 5.385.064,63 zł. Zwiększenie nastąpiło w § 903 pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 106.898,00 zł (na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 02914-6935-UM0714908/22 w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn.: "Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo"), oraz w § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 594.890,88 zł do kwoty 3.458.742,88 zł (w tym kwota 450.000,00 zł to środki zdobyte w konkursie "Rosnąca Odporność" z przeznaczenie na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rżały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo". Przebudowa w/w dróg poprawi dojazd pacjentów do ośrodka zdrowia na szczepienia przeciwko COVID - 19, co pozwoli na zapobieganie rozprzestrzeniania się oraz zwalczanie zakażeń COVID 19). Wolne środki w kwocie 3.458.742,88 zł przeznacza się na: pokrycie deficytu w kwocie 2.958.742,88 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 500.000,00 zł. Po zmianach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwota minus 192.642,83 zł. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi stanowi kwota 5.085.523,80 zł. Powodem zaistniałej sytuacji jest wysoka inflacja, w szczególności duży wzrost cen oleju opałowego, energii elektrycznej oraz odsetek od kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy nr
283/XXXIX/2022 z dnia
29.07.2022 r. zmieniającym
Uchwałę Budżetową nr
222/XXXII/2021 z dnia 30
grudnia 2021 r. na 2022 rok.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2022 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	573 500,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	19 440,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	6 880,80
Ogółem				599 820,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	66 000,00
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. zakup mundurów i wyposażenia dla: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł.	6 000,00
Ogółem				72 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 283/XXXIX/2022 z dnia 29.07.2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 222/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
na 2022 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny	2 296 203,43		2 296 203,43	Urząd Gminy Rościszewo
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo	300 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo (zmiana nazwy zadania)	1 237 649,00	-1 237 649,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo	0,00	1 237 649,00	1 237 649,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o pow. 0,0466 ha w m. Rościszewo	11 000,00		11 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	010	01043	Budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	275 361,90	-275 361,90	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
	010	01043	Przygotowanie dokumentacji geologicznej oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	0,00	275 361,90	275 361,90	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gm. Rościszewo	490 000,00		490 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Babiec Wieniżanki - Białasy	560 800,00	-184 000,00 184 000,00	560 800,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	300 000,00	-275 361,90 305 629,16	330 267,26	Urząd Gminy Rościszewo
9.	921	92109	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo	128 000,00	-128 000,00 234 898,00	234 898,00	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Włżeśnia - Kownatka, Babiec Rządy - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Włęczanki - Białasy, Borowo	104 450,00		104 450,00	Urząd Gminy Rościszewo

11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w m. Lipniki, Kuski, Zamość - Zamość Nowy	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
12.	750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	40 340,00		40 340,00	Urząd Gminy Rościszewo
13.	926	92605	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wiaty stadionowej dla zawodników	13 000,00		13 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
14.	900	90015	Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie	200 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
15.	754	75412	Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski	20 000,00	2 224,00	22 224,00	Urząd Gminy Rościszewo
16.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	0,00	5 196 475,93	5 196 475,93	Urząd Gminy Rościszewo
17.	600	60016	Budowa ścieżki pieszej w miejscowości Rościszewo	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				6 006 804,33	-2 100 372,80 7 466 237,99	11 372 669,52	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 283/XXXIX/2022 z dnia 29.07.2022 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 222/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
na 2022 rok.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Plan wydatków	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		<i>Transport i łączność</i>		184 000,00		184 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		184 000,00		184 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo		334 218,36		334 218,36
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Przebudowa drogi gminnej Babiec Wińczanki - Białasy		-334 218,36		-334 218,36
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	15 830,00	10 000,00	15 830,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 830,00	10 000,00	15 830,00	10 000,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Ogrózenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski		10 000,00		10 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	15 830,00		15 830,00	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Chwały	15 830,00		15 830,00	
		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00	88 900,00	10 000,00	88 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	88 900,00	10 000,00	88 900,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2022 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniedzanowo	10 000,00		10 000,00	

		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie		88 900,00		88 900,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MŁAS MAZOWSZE 2022 - Remont figurek przydrożnych w sołectwie Rzeszotary - Gortaty	10 000,00		10 000,00		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MŁAS MAZOWSZE 2022 - Remont figurek przydrożnych w sołectwie Puszczka	10 000,00		10 000,00		
926		Kultura fizyczna					
	92695	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00		
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MŁAS MAZOWSZE 2022 - Zagospodarowanie działki w miejscowości Babiec Piaseczny	10 000,00		10 000,00		
		OGÓLEM	55 830,00	282 900,00	55 830,00	282 900,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski