

UCHWAŁA NR 300/XLII/2022
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 28 listopada 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. 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 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	123.384,79 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	4.904.196,93 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	29.436.284,08 zł
a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 34.336,21 zł, tj. do kwoty	26.576.607,29 zł
b) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.746.475,93 zł do kwoty	2.859.676,79 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 łączna kwotę	417.573,79 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	5.755.283,93 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	31.064.450,71 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71.163,79 zł, tj. do kwoty	24.617.055,12 zł
b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.408.873,93 zł, tj. do kwoty	6.447.395,59 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 1.628.166,63 zł, który pokryty zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.628.166,63 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 2.128.166,63 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 308.742,88 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 5 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.

§ 5.

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

§ 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.

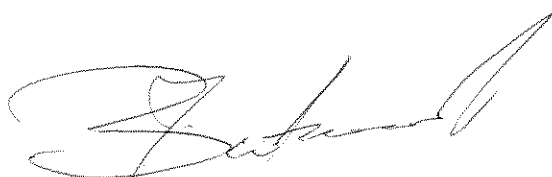
Wprowadza się zmiany w § 12 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zubowski', is written in a cursive style.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 300/XLII/2022 z dnia
28.11.2022 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	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		1	2	3			
		bieżące			5		6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		605 064,00	0,00	30 000,00		635 064,00
	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 usług		600 000,00	0,00	30 000,00		630 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 30.000,00 zł w celu urealnienia planu.						
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 601,00	0,00	5 015,24		53 616,24
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 701,00	0,00	15,24		1 716,24
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 15,24 zł w celu urealnienia planu.						
	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		45 500,00	0,00	5 000,00		50 500,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł w celu urealnienia planu.						
750	Administracja publiczna		134 438,00	0,00	2 042,55		136 480,55
	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		82 600,00

	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	50 518,00	0,00	2 042,55	52 560,55
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.042,55 zł - urzędy wojewódzkie na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
758	Różne rozliczenia	9 367 000,00	0,00	1 777,00	9 368 777,00
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 777,00	1 777,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.777,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.				
852	Pomoc społeczna	4 565 231,00	-117 777,00	0,00	4 447 454,00
	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 usług	30 000,00	-4 000,00	0,00	26 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 4.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	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	756 357,00	-14 144,00	0,00	742 213,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 14.144,00 zł - wypłata dodatków osłonowych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 438,00	-1 010,00	0,00	358 428,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów ogółem w kwocie 1.010,00 zł - składki stałe w kwocie 595,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 415,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 411 480,00	-100 000,00	1 377,00	3 312 857,00

UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł - dodatek węglowy, zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.377,00 zł z przeznaczeniem na dodatek węglowy w celu urealnienia planu.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	63 846,00	0,00	63 846,00
	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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	63 846,00	0,00	63 846,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 63.846,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	167 000,00
	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	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	167 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 8.000,00 zł - pomoc materialna o charakterze socjalnym na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
855	Rodzina	3 896 483,00	-26 944,00	704,00	0,00	3 870 243,00
	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
	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	2 192 153,00	-24 944,00	0,00	0,00	2 167 209,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów ogółem w kwocie 24.944,00 zł - świadczenia rodzinne w kwocie 20.187,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 4.757,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 155,00	0,00	704,00	0,00	24 859,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 704,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.					

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 588,46	-5 000,00	20 000,00	956 588,46
	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 opłat	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	bieżące	26 610 943,50	-157 721,00	123 384,79	26 576 607,29
	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	82 600,00
	majątkowe				
600	Transport i łączność	7 393 669,72	-4 746 475,93	0,00	2 647 213,79
	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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 875 471,36	-4 746 475,93	0,00	2 128 995,43
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 4.746.475,93 zł w celu urealnienia planu.				
	majątkowe	7 606 152,72	-4 746 475,93	0,00	2 859 676,79
	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	90 063,00	0,00	0,00	90 063,00
	Ogółem:	34 217 096,22	-4 904 196,93	123 384,79	29 436 284,08
	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	172 663,00	0,00	0,00	172 663,00

UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 213.354,24 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.600,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 54.234,24 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. " Zakup traktorka do koszenia trawy" w kwocie 20.500,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.												
75095	Pozostała działalność	201 595,00	161 255,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	58 000,00	83 255,00	0,00	40 340,00	40 340,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	-2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 815,00	0,00	0,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	201 595,00	161 255,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	58 000,00	83 255,00	0,00	40 340,00	40 340,00	0,00	0,00
	po zmianach													
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 2.815,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 1.120,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1.695,00 zł, zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.815,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.												
801	Oświata i wychowanie	5 848 277,82	5 848 277,82	5 664 344,82	4 654 502,00	1 009 842,82	0,00	183 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	-5 900,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	13 777,00	13 777,00	7 600,00	0,00	5 677,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 850 054,82	5 850 054,82	5 668 621,82	4 656 202,00	1 009 419,82	0,00	184 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 763 595,00	4 763 595,00	3 944 875,00	3 944 875,00	659 602,00	0,00	159 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	-12 000,00	-12 000,00	-5 900,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	4 757 295,00	4 757 295,00	4 598 177,00	3 943 975,00	654 202,00	0,00	159 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach													
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 12.000,00 zł - zakup energii w kwocie 6.100,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5.900,00 zł, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 5.700,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i księżek w kwocie 100,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł w celu urealnienia planu.												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 200,00	255 200,00	243 430,00	224 700,00	18 730,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	zmniejszenie	1 400,00	1 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	256 600,00	256 600,00	244 430,00	224 700,00	19 730,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach													
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł, zakup środków dydaktycznych i księżek w kwocie 1.000,00 zł w celu urealnienia planu.												
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	298 950,00	298 950,00	290 695,00	248 500,00	44 195,00	0,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	zmniejszenie	4 700,00	4 700,00	4 600,00	2 600,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	304 650,00	304 650,00	295 295,00	249 100,00	46 195,00	0,00	9 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach													
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 4.700,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach													
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 260,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w celu urealnienia planu.												
80195	Pozostała działalność	42 110,00	42 110,00	42 110,00	42 110,00	42 110,00	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	zmniejszenie	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	43 887,00	43 887,00	43 887,00	43 887,00	43 887,00	0,00	43 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach													
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.777,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w celu urealnienia planu.												
857	Ochrona zdrowia	115 800,17	115 800,17	115 800,17	34 122,84	81 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	115 800,17	115 800,17	115 800,17	34 122,84	81 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.												

UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 20.187,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 19.784,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																
	Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	zmniejszenie	-4 757,00	-4 757,00	0,00	-4 757,00	0,00	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	55 243,00	55 243,00	0,00	55 243,00	0,00	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 4.757,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																
	przed zmianą	24 155,00	24 155,00	423,00	23 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	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
	zwiększenie	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	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	24 859,00	24 859,00	423,00	24 436,00	0,00	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 704,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w celu urealnienia planu.																
900	przed zmianą	1 933 903,58	1 727 803,58	1 727 803,58	29 684,26	1 698 119,32	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 928 903,58	1 722 803,58	1 722 803,58	29 684,26	1 693 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w celu urealnienia planu.																
921	przed zmianą	866 182,00	570 284,00	222 284,00	27 284,00	195 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-287 898,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	40 688,00	40 688,00	40 688,00	0,00	40 688,00	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	618 972,00	605 972,00	257 972,00	27 284,00	230 688,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	przed zmianą	31 984,00	31 984,00	21 984,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	39 384,00	39 384,00	29 384,00	21 984,00	17 400,00	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 5.000,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																
92109	przed zmianą	448 188,00	150 300,00	150 300,00	5 300,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 288,00	28 288,00	28 288,00	0,00	28 288,00	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	193 588,00	178 588,00	178 588,00	5 300,00	173 288,00	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 282.898,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. "Budowa szczyt plenerowej w miejscowości Rościszewo" zadanie zostało przeniesione do załącznika przedstawienia w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 28.288,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																
	przed zmianą	36 402 160,85	24 545 891,33	14 701 687,88	8 320 867,77	6 390 820,11	456 320,80	8 904 627,65	83 255,00	0,00	400 000,00	11 656 269,52	11 656 269,52	336 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 755 283,95	-275 810,00	-63 683,00	-6 735,00	-46 948,00	0,00	-219 412,00	-2 815,00	0,00	-5 479 373,93	-5 479 373,93	-5 479 373,93	-282 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	417 573,79	347 073,79	343 054,79	166 609,56	177 445,24	0,00	1 204,00	2 815,00	0,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 064 450,71	24 617 055,12	14 991 059,67	8 479 742,32	6 511 317,35	456 320,80	8 686 419,65	83 255,00	0,00	400 000,00	6 447 395,59	6 447 395,59	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 300/XLII/2022 z dnia 28.11.2022 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		29 436 284,08
2.	Wydatki		31 064 450,71
3.	Wynik budżetu		-1 628 166,63
Przychody ogółem:			2 128 166,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
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.	Spląty 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	308 742,88
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 zmniejsza się o kwotę 556.898,00 zł do kwoty 2.128.166,63 zł. Zmniejszenie nastąpiło w: § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106.898,00 zł - rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki oraz w § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł (środki z konkursu rosnąca odporność) do kwoty 308.742,88 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 300/XLIII/2022 z dnia 28.11.2022 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 222/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. na 2022 rok.

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

DOCHODY

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
bieżące				
750	Administracja publiczna	50 518,00	2 042,55	52 560,55
	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	50 518,00	2 042,55	52 560,55
852	Pomoc społeczna	756 357,00	-14 144,00	742 213,00
	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	756 357,00	-14 144,00	742 213,00
855	Rodzinna	3 868 328,00	-24 944,00	3 843 384,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 868 328,00	-24 944,00	3 843 384,00
Razem:		5 674 133,33	-37 045,45	5 637 087,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750		Administracja publiczna	50 518,00	2 042,55	52 560,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 518,00	2 042,55	52 560,55
852		Pomoc społeczna	756 357,00	-14 144,00	742 213,00
	85295	Pozostała działalność	756 357,00	-14 144,00	742 213,00
855		Rodzinna	3 868 328,00	-24 944,00	3 843 384,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00	-20 187,00	2 111 813,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	-4 757,00	55 243,00
Razem:			5 674 133,33	-37 045,45	5 637 087,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 300/XLI/2022 z dnia 28.11.2022 r.
zmieniającym 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	2 321 728,43		2 321 728,43	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 oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo	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	Przygotowanie dokumentacji geologicznej oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	275 361,90		275 361,90	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo	490 000,00		490 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Babiec Wieńczanki - Białasy	542 275,00		542 275,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	330 267,26	50 000,00	380 267,26	Urząd Gminy Rościszewo
9.	921	92109	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo	295 898,00	-295 898,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rząły - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Wieńczanki - 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			Urząd Gminy Rościszewo
13.	926	92605	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wiaty stadionowej dla zawodników	13 000,00			Urząd Gminy Rościszewo
14.	900	90015	Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania w parku w Rościszewie	206 100,00			Urząd Gminy Rościszewo
15.	754	75412	Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski	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	5 196 475,93	-5 196 475,93	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
17.	600	60016	Budowa ścieżki pieszej w miejscowości Rościszewo	65 000,00			Urząd Gminy Rościszewo
18.	750	75023	Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	20 500,00	20 500,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				11 481 769,52	70 500,00	-5 492 373,93	6 059 895,59

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski