

UCHWAŁA NR 311/XLIV/2022
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 grudnia 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 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	235.203,86 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	20.685,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	30.374.728,94 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 189.518,86 zł, tj. do kwoty	27.490.052,15 zł
b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty	2.884.676,79 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 łączną kwotę	240.405,36 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	1.023.039,10 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	31.005.742,97 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214.518,86 zł, tj. do kwoty	25.561.039,98 zł
b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 997.152,60 zł, tj. do kwoty	5.444.702,99 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 631.014,03 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 631.014,03 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 1.131.014,03 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 822.271,15 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 § 7 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 311/XLIV/2022 z dnia 29.12.2022 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			Plan po zmianach		
		3	4	5	6		
1	2	bieżące			6		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	635 064,00	0,00	40 000,00	675 064,00		
	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00		0,00
	Wpływy z usług	630 000,00	0,00	40 000,00	670 000,00		
UZASADNIENIE							
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 40.000,00 zł w celu urealnienia planu.							
700	Gospodarka mieszkaniowa 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	53 616,24	0,00	2 000,00	55 616,24		
	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		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	50 500,00	0,00	2 000,00	52 500,00		
UZASADNIENIE							
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.							
750	Administracja publiczna 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	136 480,55	-100,00	0,00	136 380,55		
	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00		82 600,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00	-100,00	0,00	100,00		
UZASADNIENIE							
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 100,00 zł w celu urealnienia planu.							

756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	5 628 125,89	-2 800,00	21 460,00	5 646 785,89
	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 podatku od nieruchomości	639 480,00	0,00	19 460,00	658 940,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 19 460,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku leśnego	32 716,00	0,00	1 000,00	33 716,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	-800,00	0,00	2 200,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 800,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł w celu urealnienia planu.				
758	<i>Różne rozliczenia</i>	9 368 777,00	0,00	847,00	9 369 624,00
	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	1 777,00	0,00	847,00	2 624,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 847,00 zł w celu urealnienia planu.				
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4 537 911,00	0,00	118 535,00	4 656 446,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 404 545,00	0,00	118 535,00	3 523 080,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 118.535,00 zł w celu urealnienia planu.				
855	Rodzina	3 870 466,00	-17 785,00	3 196,22	3 855 877,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 167 427,00	-17 785,00	0,00	2 149 642,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów ogółem w kwocie 17.785,00 zł - świadczenia rodzinne w kwocie 16.813,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 972,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 859,00	0,00	3 196,22	28 055,22
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.196,22 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w celu urealnienia planu.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 588,46	0,00	23 165,64	979 754,10
	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	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000,00 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	102 947,36	0,00	13 165,64	116 113,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 13.165,64 zł w celu urealnienia planu.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
	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	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
		27 300 533,29	-20 685,00	210 203,86	27 490 052,15
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					
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	25 000,00	41 000,00
	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	16 000,00	0,00	25 000,00	41 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0,00	25 000,00	41 000,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 25.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
		2 859 676,79	0,00	25 000,00	2 884 676,79
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	25 000,00	115 063,00
Ogółem:					
		30 160 210,08	-20 685,00	235 203,86	30 374 728,94
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	25 000,00	197 663,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2022 ROK

Data	Rozdział i	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście nie wkładó w 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 programy finansowane 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 808 517,35	993 506,45	983 506,45	10 759,50	972 746,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 010,90	1 873 010,90	0,00	0,00
		zmniejszenie	-997 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 152,60	-997 152,60	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
		po zmianach	1 809 364,75	993 506,45	983 506,45	10 759,50	972 746,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 858,30	815 858,30	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	0,00	575 361,90	575 361,90	0,00	0,00
		zmniejszenie	-291 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 310,00	-291 310,00	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
		po zmianach	284 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 051,90	284 051,90	0,00
UZASADNIENIE																	
01044	Infrastruktura sanitacyjna 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	0,00	1 237 649,00	1 237 649,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-705 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 842,60	-705 842,60	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
		po zmianach	531 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 806,40	531 806,40	0,00
UZASADNIENIE																	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 552 618,03	269 397,34	269 397,34	0,00	269 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 220,69	4 283 220,69	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
		zmniejszenie	100 468,64	100 468,64	100 468,64	0,00	100 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 653 086,57	369 865,98	369 865,98	0,00	369 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 220,69	4 283 220,69	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 178 118,03	269 397,34	269 397,34	0,00	269 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 720,69	3 908 720,69	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
		zmniejszenie	100 468,64	100 468,64	100 468,64	0,00	100 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 278 586,67	369 865,98	369 865,98	0,00	369 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 720,69	3 908 720,69	0,00
UZASADNIENIE																	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 256 593,75	4 193 093,75	3 864 834,75	2 702 129,39	1 162 705,36	0,00	245 060,00	0,00	83 199,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	40 340,00	0,00
		zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 259 143,75	4 195 643,75	3 867 384,75	2 702 129,39	1 165 255,36	0,00	245 060,00	0,00	83 199,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	40 340,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 748 265,20 0,00 2 550,00 3 750 815,20	3 727 765,20 0,00 2 550,00 3 724 315,20	22 205,20 0,00 2 550,00 3 724 755,20	2 649 568,84 0,00 0,00 2 649 568,84	1 072 636,36 0,00 2 550,00 1 075 186,36	5 560,00 0,00 0,00 5 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 500,00 0,00 0,00 20 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2.550,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.														
UZASADNIENIE														
75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 268,00 -56,00 56,00 207 268,00	164 268,00 -56,00 56,00 164 268,00	23 069,00 -56,00 0,00 23 013,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 069,00 -56,00 0,00 23 013,00	58 000,00 0,00 0,00 58 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 000,00 0,00 0,00 43 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 340,00 0,00 0,00 40 340,00
Zmniejsza się wydatki w kwocie 56,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 56,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.														
UZASADNIENIE														
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 850 054,82 -6 010,00 6 857,00 5 850 901,82	5 850 054,82 -6 010,00 2 857,00 5 862 468,82	5 665 624,82 -2 010,00 2 857,00 5 666 471,82	4 637 202,00 -4 000,00 0,00 4 627 202,00	1 034 419,82 -4 000,00 2 857,00 1 035 266,82	184 433,00 0,00 4 000,00 188 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 732 285,00 -4 000,00 4 000,00 4 732 285,00	4 732 285,00 -4 000,00 0,00 4 732 285,00	4 573 177,00 -4 000,00 0,00 4 569 177,00	3 918 975,00 -4 000,00 0,00 3 914 975,00	654 202,00 -4 000,00 0,00 654 202,00	159 108,00 0,00 4 000,00 163 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w celu urealnienia planu.														
UZASADNIENIE														
80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 887,00 -2 010,00 2 857,00 44 734,00	43 887,00 -2 010,00 2 857,00 44 734,00	43 887,00 -2 010,00 2 857,00 44 734,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 887,00 -2 010,00 2 857,00 44 734,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.010,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2.857,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.860,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 847,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.														
UZASADNIENIE														
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 482 837,50 -2 035,50 120 570,50 5 601 372,50	5 482 837,50 -2 035,50 120 570,50 5 601 372,50	1 015 467,30 -2 035,50 3 057,70 1 016 489,50	870 781,54 0,00 3 057,70 873 839,24	204 655,76 -2 035,50 0,00 202 620,26	19 440,00 0,00 117 512,80 4 565 443,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 168 188,00 -2 035,50 120 570,50 4 286 723,00	4 168 188,00 -2 035,50 120 570,50 4 286 723,00	82 457,80 -2 035,50 3 057,70 83 480,00	54 954,30 -2 035,50 3 057,70 55 976,50	27 503,00 -2 035,50 3 057,70 25 467,50	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	0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 2.035,50 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,50 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 120.570,50 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 117.512,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.355,14 zł za zakup usług w kwocie 638,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 638,17 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 90,90 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.														
UZASADNIENIE														
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 973 672,32 -17 785,00 3 196,22 3 959 083,54	3 973 672,32 -17 785,00 3 196,22 3 959 083,54	367 818,87 -9 035,71 104,00 352 887,16	257 454,96 -3 079,70 104,00 248 479,26	110 363,91 -5 856,01 0,00 104 407,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 111 813,00 -16 813,00 0,00 2 095 000,00	2 111 813,00 -16 813,00 0,00 2 095 000,00	195 057,00 -8 063,71 0,00 186 993,29	187 370,06 -3 079,70 0,00 184 290,36	7 686,94 -4 984,01 0,00 2 702,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 16.813,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 8.749,29 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 979,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.628,87 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3.355,14 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.														
UZASADNIENIE														
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 243,00 -972,00 0,00 54 271,00	55 243,00 -972,00 0,00 54 271,00	55 243,00 -972,00 0,00 54 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 243,00 -972,00 0,00 54 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 972,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.														
UZASADNIENIE														

86595	Pozostała działalność	24 859,00	24 859,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 196,22	3 196,22	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	28 055,22	28 055,22	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 528,22	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 3.196,22 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3.092,22 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,00 zł w celu urealnienia planu.																			
900	UZASADNIENIE																		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 703,58	1 722 803,58	1 722 803,58	29 884,26	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	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
	zwiększenie	2 707,00	2 707,00	2 707,00	800,00	1 907,00	0,00	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	1 948 410,58	1 725 510,58	1 725 510,58	30 484,26	1 695 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	128 223,18	112 223,18	112 223,18	13 359,26	98 863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 707,00	2 707,00	2 707,00	800,00	1 907,00	0,00	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	130 930,18	114 930,18	114 930,18	14 159,26	100 770,92	0,00	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 2.707,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,47 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 75,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 466,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.907,00 zł w celu urealnienia planu.																			
	UZASADNIENIE																		
	Wydatki razem:	31 788 376,71	25 346 521,12	15 621 624,67	8 515 353,84	7 106 270,83	456 320,80	8 786 376,65	83 199,00	0,00	400 000,00	6 441 855,59	6 441 855,59	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 023 039,10	-25 896,50	-17 137,21	-7 079,70	-10 057,51	0,00	-8 749,29	0,00	0,00	0,00	-997 152,60	-997 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	240 405,36	240 405,36	115 800,34	3 961,70	111 838,64	0,00	124 605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 005 742,97	25 561 039,98	15 720 287,80	8 512 235,84	7 208 051,96	456 320,80	8 901 232,38	83 199,00	0,00	400 000,00	5 444 702,99	5 444 702,99	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 311/XLIV/2022 z dnia 29.12.2022 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		30 374 728,94
2.	Wydatki		31 005 742,97
3.	Wynik budżetu		-631 014,03
Przychody ogółem:			1 131 014,03
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	822 271,15
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	308 742,88
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 zmniejsza się o kwotę 997.152,60 zł do kwoty 1.131.014,03 zł. Zmniejszenie nastąpiło w: § 905 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 311/XLIV/2022 z dnia 29.12.2022 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				
855	Rodzina	3 843 602,00	-17 785,00	3 825 817,00
	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	3 843 602,00	-17 785,00	3 825 817,00
Razem:		5 660 779,88	-17 785,00	5 632 994,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855		Rodzina	3 843 602,00	-17 785,00	3 825 817,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 813,00	-16 813,00	2 095 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 243,00	-972,00	54 271,00
Razem:			5 660 779,88	-17 785,00	5 632 994,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 311/XLI/2022 z dnia 29.12.2022 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	2 296 728,43		2 296 728,43	Urząd Gminy Rościszewo
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo	300 000,00	-300 000,00	0,00	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	0,00	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 Włóczanki - Białasy	542 275,00		542 275,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo	380 267,26		380 267,26	Urząd Gminy Rościszewo
9.	921	92109	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo	0,00		0,00	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec Włóczanki - 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	43 000,00		43 000,00	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	206 900,00		206 900,00	Urząd Gminy Rościszewo
15.	754	75412	Ogrodzenie remizy strażackiej w miejscowości Kuski	22 224,00		22 224,00	Urząd Gminy Rościszewo
16.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rżaty - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	0,00		0,00	Urząd Gminy Rościszewo
17.	600	60016	Budowa ścieżki pieszej w miejscowości Rościszewo	65 000,00		65 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
18.	750	75023	Zakup traktorka do koszenia trawy	20 500,00		20 500,00	Urząd Gminy Rościszewo
19.	900	90095	Modernizacja CO w budynku komunalnym w m. Łukomie	16 000,00		16 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				6 054 355,59	-1 537 649,00	4 516 706,59	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski