

UCHWAŁA NR 333/XLVII/2023

RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40), 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 2023 Nr 313/XLIV/2022 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 522.548,11 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 3.025,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 23.313.857,04 zł |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 219.523,11 zł, tj. do kwoty | 17.553.261,11 zł |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty | 5.760.595,93 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

- | | |
|---|-------------------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę | 1.839.328,01 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 4.105,00 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 28.626.709,54 zł |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.094.506,12 zł, tj. do kwoty | 17.551.619,21 zł |
| b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 740.716,89 zł, tj. do kwoty | 11.075.090,33 zł |
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 6.516.972,50 zł (kredyt w kwocie 800.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 704.120,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 997.152,60 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111.255,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.904.444,90 zł).

Rozchody budżetu w wysokości 1.204.120,00 zł pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 333/XLVII/2023 z dnia
27.02.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia
29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
					3	5
1	2	3	4	5	6	6
		bieżące				
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 842 477,00	0,00	52 100,00	2 894 577,00	
	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 opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 50.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	100,00	80 100,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 100,00 zł w celu urealnienia planu.					
758	<i>Różne rozliczenia</i>	9 769 172,00	-3 025,00	1 887,00	9 768 034,00	
	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	1 887,00	1 887,00	
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.887,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.					

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 764 172,00	-3 025,00	0,00	9 761 147,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 3.025,00 zł - subwencja oświatowa na podstawie pisma Ministra Finansów.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	400 000,00	0,00	162 262,11	562 262,11
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 150.000,00 zł na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.				
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 262,11	12 262,11
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 12.262,11 zł z przeznaczeniem na dodatek węglowy w celu urealnienia planu.				
855	Rodzina 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	2 260 758,00	0,00	6 299,00	2 267 057,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 707,00	0,00	6 294,00	9 001,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6.294,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w celu urealnienia planu.				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	5,00	2 005,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 5,00 zł w celu urealnienia planu.				
	bieżące	17 333 738,00	-3 025,00	222 548,11	17 553 261,11

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo" na podstawie Uchwały nr 7/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023r.					
	majątkowe	5 460 595,93	0,00	0,00	300 000,00	5 760 595,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 120,00	0,00	0,00	0,00	714 120,00
	Ogółem:	22 794 333,93	-3 025,00	522 548,11	23 313 857,04	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 120,00	0,00	0,00	0,00	714 120,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście nie wkładó w do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia 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,		w tym: na 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		przed zmianą	1 189 183,60	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 102,60	1 180 102,60	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 256 183,60	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 102,60	1 247 102,60	0,00	0,00
01043		przed zmianą	306 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 334,00	306 334,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	343 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 334,00	343 334,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																		
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 37 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo" w kwocie 7 000,00 zł, oraz zadanie pn.: "Przygotowanie dokumentacji geologicznej na potrzeby budowy ujęcia wody w miejscowości Rościszewo" w kwocie 30 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.																		
01044		przed zmianą	873 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 768,60	873 768,60	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	903 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 768,60	903 768,60	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																		
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na 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" w celu urealnienia planu.																		
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 089 160,93	256 974,33	256 974,33	0,00	256 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 186,60	8 832 186,60	899 953,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	152 400,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	35 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 241 560,93	316 974,33	316 974,33	0,00	316 974,33	0,00	316 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 586,60	8 924 586,60	934 953,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 928 028,93	256 974,33	256 974,33	0,00	256 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 054,60	7 671 054,60	899 953,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	152 400,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	35 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 080 428,93	316 974,33	316 974,33	0,00	316 974,33	0,00	316 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 454,60	7 763 454,60	934 953,00	0,00
UZASADNIENIE																		
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 152 400,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych: Wzrzesnia - Kowalka, Babiec Rzazy - Łukomie, Kuski - Rzeszotany-Gantaty, Polik - Kowalka - Borowo, Babiec-Więpczanki - Białasy, Borowo" w kwocie 57 400,00 zł, zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 37031W relacji Zamość - Zamość Nowy" w kwocie 95 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.																		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,89	5 595,89	5 595,89	0,00	0,00
		po zmianach	25 595,89	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,89	5 595,89	5 595,89	0,00

80107	Świadczenie szkolne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	48 800,00	43 720,00	5 080,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 000,00	52 000,00	48 800,00	43 720,00	5 080,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE Zwiększa się plan wydatków w kwocie 60,00 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w celu urealnienia planu.																	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	385 825,94	385 825,94	385 025,94	190 200,00	174 825,94	0,00	800,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	385 825,94	385 825,94	385 025,94	190 200,00	194 825,94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	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
		zwiększenie	531 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	586 007,00	56 007,00	56 007,00	0,00	56 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 531 887,00 zł z przeznaczeniem na: pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 887,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo" w kwocie 530 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.																	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 080,00	10 920,00	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
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	34 080,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	8 130,00	391 870,00	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
		zwiększenie	411 084,24	411 084,24	399 084,24	8 029,35	391 054,89	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	811 084,24	811 084,24	799 084,24	16 159,35	782 924,89	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	8 130,00	391 870,00	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
		zwiększenie	411 084,24	411 084,24	399 084,24	8 029,35	391 054,89	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	811 084,24	811 084,24	799 084,24	16 159,35	782 924,89	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 411 084,24 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165,20 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 164,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 543,64 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 33 750,00 zł, podatek od towarów i usług w kwocie 761,25 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.																	
855	Rodzina	przed zmianą	2 368 020,97	2 368 020,97	355 435,97	237 992,00	117 443,97	0,00	2 012 585,00	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
		zwiększenie	6 294,00	6 294,00	96,00	96,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 374 314,97	2 374 314,97	355 531,97	238 088,00	117 443,97	0,00	2 018 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	2 707,00	2 707,00	92,00	92,00	0,00	2 615,00	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
		zwiększenie	6 294,00	6 294,00	96,00	96,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 001,00	9 001,00	188,00	188,00	0,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 6 294,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 198,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł w celu urealnienia planu.																	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 432 400,00	1 432 400,00	18 350,00	1 414 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 350,88	26 350,88	4 714,82	21 636,06	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	1 458 750,88	1 458 750,88	23 064,82	1 435 686,06	0,00	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	144 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	26 350,88	26 350,88	4 714,82	21 636,06	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	170 750,88	170 750,88	4 714,82	166 036,06	0,00	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 26 350,88 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 943,81, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 674,36 zł, składki na na fundusz pracy w kwocie 96,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 636,06 zł w celu urealnienia planu.																		
		UZASADNIENIE																		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	807 367,53	504 850,00	27 800,00	97 050,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 381,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
		po zmianach	842 748,53	534 850,00	27 800,00	127 050,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	394 767,53	92 250,00	5 200,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	35 381,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
		po zmianach	430 148,53	122 250,00	5 200,00	117 050,00	0,00	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 35 381,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 381,00 zł celem urealnienia planu.																		
		UZASADNIENIE																		
Wydatki razem:		przed zmianą	26 791 486,53	16 457 113,09	12 806 747,09	8 039 802,09	4 766 945,00	486 576,00	2 783 043,00	747,00	0,00	380 000,00	10 334 373,44	10 334 373,44	1 186 851,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 105,00	-4 105,00	-4 105,00	-4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 839 328,01	1 098 611,12	1 009 498,12	362 920,17	646 577,95	0,00	18 198,00	70 915,00	0,00	0,00	740 716,89	740 716,89	80 935,89	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 626 709,54	17 551 619,21	13 812 140,21	8 398 617,26	5 413 522,95	486 576,00	2 801 241,00	71 662,00	0,00	380 000,00	11 075 090,33	11 075 090,33	1 267 786,89	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 333/XLVII/2023 z dnia 27.02.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 313 857,04
2.	Wydatki		28 626 709,54
3.	Wynik budżetu		-5 312 852,50
Przychody ogółem:			6 516 972,50
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	704 120,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	997 152,60
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	111 255,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 904 444,90
Rozchody ogółem:			1 204 120,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	704 120,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie: Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.315.699,90,00 zł do kwoty 6.516.972,50 zł z tego przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 111.255,00 zł, wolne środki o kwotę 1.204.444,90 zł (w tym kwota 230.000,00 zł to środki zdobyte w konkursie "Rosnąca Odporność" z przeznaczenie na zadanie pn.: "Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo". Zakup w/w autobusu przyczyni się do przewozu dzieci w mniejszych grupach, co pozwoli zapobiec rozprzestrzenianianiu się oraz zwalczaniu zakażeń COVID 19. Również może być wykorzystany do przewozu pacjentów, dzieci do ośrodka zdrowia na szczepienia przeciwko COVID - 19). Zmian dokonano w celu urealnienia planu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartbszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady
Gminy nr 333/XLVII/2023 z dnia
27.02.2023 r. zmieniającym
Uchwałę Budżetową nr
313/XLIV/2022 z dnia 29
grudnia 2022 r. na 2023 rok.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2023 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	817 727,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	28 800,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	11 776,00
4.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 595,89
Ogółem				863 898,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00
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				66 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 333/XXLVII/2023 z dnia 27.02.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XXLV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan				w tym w ramach funduszu sofeckiego
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rządy - Łukomie, Kusi - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	6 738 075,93	57 400,00	6 795 475,93		
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 37031W relacji Zamość - Zamość Nowy	899 953,00	35 000,00	934 953,00		
3.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67		13 025,67	13 025,67	
4.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
5.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71		19 566,71	19 566,71	
6.	921	92109	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	15 619,53	5 381,00	21 000,53	15 619,53	
7.	010	01043	Przygotowanie dokumentacji geologicznej na potrzeby budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	0,00	30 000,00	30 000,00		
8.	750	75095	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	0,00	40 340,00	40 340,00		
9.	801	80195	Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo	0,00	530 000,00	530 000,00		
Ogółem				7 706 240,84	698 121,00	8 404 361,84	68 211,91	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski