

UCHWAŁA NR 337/XLIX/2023
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 marca 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 Rościszewo 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	717.104,14 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	550.000,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	23.527.696,18 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 167.104,14 zł, tj. do kwoty	17.767.100,25 zł
b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian, tj. kwota	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	2.884.237,24 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	1.028.557,50 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	30.529.124,28 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.575.047,37 zł, tj. do kwoty	19.173.401,58 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 280.632,37 zł, tj. do kwoty	11.355.722,70 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 § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 7.001.428,10 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu w kwocie 300.000,00 zł, 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 1.010.721,03 zł, 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 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5.579.452,07 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.688.575,60 zł do kwoty 8.205.548,10 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 1.010.721,03 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 5.579.452,07 zł), rozchody budżetu w wysokości 1.204.120,00 zł pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany 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.

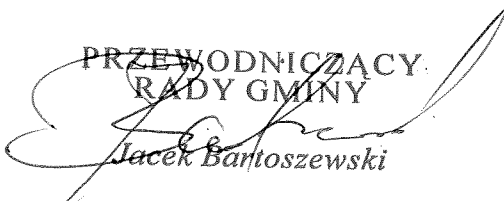
Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 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 337/XLIX/2023 z dnia 30.03.2023 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
		1	2	3			
				bieżące			6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			655 000,00	0,00	550 000,00	1 205 000,00
	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 ze sprzedaży wyrobów			0,00	0,00	412 500,00	412 500,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 412.500,00 zł na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zmiana klasyfikacji budżetowej.			0,00	0,00	137 500,00	137 500,00
UZASADNIENIE	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 137.500,00 zł na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zmiana klasyfikacji budżetowej.			0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			54 603,00	0,00	2 775,34	57 378,34
	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			54 283,00	0,00	2 775,34	57 058,34
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.775,34 zł - Urzędy wojewódzkie na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 000,00	0,00	128,00	12 128,00

	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	128,00	12 128,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 128,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.					
758	Różne rozliczenia	9 768 034,00	0,00	897,00	9 768 931,00	
	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	1 887,00	0,00	897,00	2 784,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 897,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.					
801	Oświata i wychowanie	100,00	0,00	159 703,80	159 803,80	
	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	100,00	0,00	48 796,80	48 896,80	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 48.796,80 zł w celu urealnienia planu					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 907,00	110 907,00	
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 110.907,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 262,11	-550 000,00	3 570,00	15 832,11	
	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	
	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 550.000,00 zł - zakup preferencyjnego paliwa statego dla gospodarstw domowych - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 262,11	0,00	3 570,00	15 832,11
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.570,00 zł w celu urealnienia planu				
855	Rodzina	2 305 106,00	0,00	30,00	2 305 136,00
	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
	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	2 294 100,00	0,00	30,00	2 294 130,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 30,00 zł - Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	bieżące	17 599 996,11	-550 000,00	717 104,14	17 767 100,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe				
	majątkowe	5 760 595,93	0,00	0,00	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	714 120,00
	Ogółem:	23 360 592,04	-550 000,00	717 104,14	23 527 696,18
	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	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	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 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,	zakup i objęcie akcji i udziały w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		przed zmianą	1 256 183,60	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 102,60	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
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 301 183,60	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 102,60	0,00	0,00	0,00
01044		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	948 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 768,60	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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.														
400		przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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
		zwiększenie	898 822,13	898 822,13	16 159,35	882 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 288 822,13	1 288 822,13	16 159,35	1 272 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w celu urealnienia planu.														
40095		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	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	798 822,13	798 822,13	16 159,35	782 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	798 822,13	798 822,13	16 159,35	782 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 798 822,13 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 328,20 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 331,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656 281,53 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 123 750,00 zł, podatek od towarów i usług w kwocie 2 631,25 zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej.														
600		przed zmianą	9 241 560,93	316 974,33	316 974,33	0,00	316 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 586,60	8 924 586,60	934 953,00	0,00
		zmniejszenie	-162 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 497,37	-162 497,37	0,00	0,00
		zwiększenie	250 632,37	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 632,37	165 632,37	0,00	0,00
		po zmianach	9 329 695,93	381 974,33	381 974,33	0,00	381 974,33	0,00	381 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 721,60	8 947 721,60	934 953,00	0,00

UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 30,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	56 862,97	56 862,97	54 400,00	2 462,97	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	76 862,97	76 862,97	74 400,00	2 462,97	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 20,000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu urealnienia planu.																
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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 10,000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu urealnienia planu.																
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
		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	152 615,65	152 615,65	0,00	152 615,65	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	1 611 366,53	1 611 366,53	23 064,82	1 588 301,71	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	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 46,000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii w kwocie 25,000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 21,000,00 zł w celu urealnienia planu.																
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 615,65	106 615,65	0,00	106 615,65	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	423 615,65	423 615,65	0,00	423 615,65	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 ogółem w kwocie 106,615,65 zł z przeznaczeniem na: zakup energii w kwocie 15,000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 91,615,65 zł w celu urealnienia planu.																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	842 748,53	534 850,00	154 850,00	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
		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
		po zmianach	842 748,53	534 850,00	154 850,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	430 148,53	122 250,00	122 250,00	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
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 148,53	122 250,00	122 250,00	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
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 50,000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo" w celu urealnienia planu.																
Wydatki razem:		przed zmianą	28 673 444,54	17 598 354,21	13 811 181,21	8 401 989,26	5 409 191,95	486 576,00	2 848 935,00	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
		zmniejszenie	-1 028 557,50	-866 060,13	-851 116,13	-66 453,35	-784 662,78	0,00	0,00	-14 944,00	0,00	-162 497,37	-162 497,37	-162 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 884 237,24	2 441 107,50	2 322 863,50	909 466,69	1 413 196,81	0,00	51 500,00	14 944,00	0,00	52 000,00	443 129,74	443 129,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 529 124,28	19 173 401,58	15 282 728,58	9 245 002,60	6 037 725,98	486 576,00	2 900 435,00	71 662,00	0,00	432 000,00	11 355 722,70	11 355 722,70	1 317 786,89	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 337/XLIX/2023 z dnia 30.03.2023 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		23 527 696,18
2.	Wydatki		30 529 124,28
3.	Wynik budżetu		-7 001 428,10
Przychody ogółem:			8 205 548,10
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	1 010 721,03
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 579 452,07
Rozchody ogółem:			1 204 120,00
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	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 1.688.575,60 zł do kwoty 8.205.548,10 zł w tym 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 o kwotę 13.568,43 zł, wolne środki o kwotę 1.675.007,17 zł (w tym 222.497,37 zł to środki zdobyte w konkursie "Rosnąca Odporność"). Zmian dokonano w celu urealnienia planu. Po zmianach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi kwota minus 1.406.301,33 zł. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi stanowi kwota 5.295.126,77 zł. Powodem zaistniałej sytuacji jest wysoka inflacja, w szczególności duży wzrost cen oleju opałowego, energii elektrycznej oraz odsetek od kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 337/XLIX/2023 z dnia 30.03.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 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	54 283,00	2 775,34	57 058,34
	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	54 283,00	2 775,34	57 058,34
855	Rodzina	2 294 100,00	30,00	2 294 130,00
	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	500,00	30,00	530,00
Razem:		2 349 383,00	2 805,34	2 352 188,34

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750		Administracja publiczna	54 283,00	2 775,34	57 058,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 283,00	2 775,34	57 058,34
855		Rodzina	2 294 100,00	30,00	2 294 130,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	30,00	530,00
Razem:			2 349 383,00	2 805,34	2 352 188,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 337/XLIX/2023 z dnia 30.03.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			w tym	
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	w ramach funduszu sołeckiego	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	6 795 475,93	-162 497,37 162 497,37	6 795 475,93		
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy	934 953,00		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	21 000,53		21 000,53		15 619,53
7.	010	01043	Przygotowanie dokumentacji geologicznej na potrzeby budowa ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	30 000,00		30 000,00		
8.	750	75095	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	40 340,00		40 340,00		
9.	801	80195	Zakup nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rościszewo	530 000,00		530 000,00		
10.	750	75023	Zakup ciągnika	0,00	162 497,37	162 497,37		
Ogółem				8 404 361,84	-162 497,37 324 994,74	8 566 859,21		68 211,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski