

UCHWAŁA NR 347/LI/2023
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 15 maja 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 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 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 | 79.697,62 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 24.774.649,09 zł |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79.697,62 zł, tj. do kwoty | 18.827.053,16 zł |
| b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota | 5.947.595,93 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 łączną kwotę | 167.325,43 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 87.627,81 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 31.976.077,19 zł |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.425,43 zł, tj. do kwoty | 20.238.082,30 zł |
| b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.727,81 zł, tj. do kwoty | 11.737.994,89 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 § 7 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 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”.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 8 pkt. 1 i 2 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.880,47 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 61.380,61 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.068,29 zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 11 w planie wydatków budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy. Łączna kwota 350.334,77 zł pozostaje bez zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 12 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 25.000,00 zł.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w załączniku pn.: Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 347/LI/2023 z dnia 15.05.2023 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			Plan po zmianach	
		3	4	5	6	
1	2	bieżące				
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> 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	2 894 577,00	0,00	8 080,47	2 902 657,47	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 8.080,47 zł w celu urealnienia planu.	0,00	0,00	8 080,47	8 080,47	
UZASADNIENIE						
852	<i>Pomoc społeczna</i> 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	398 494,00	0,00	1 083,75	399 577,75	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.083,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków ostonowych oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.	0,00	0,00	1 083,75	1 083,75	
UZASADNIENIE						
855	<i>Rodzina</i> 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	2 308 399,00	0,00	533,40	2 308 932,40	
		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	2 294 130,00	0,00	113,00	2 294 243,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 113,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateliom Ukrainy	12 264,00	0,00	420,40	12 684,40
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 420,40 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w celu urealnienia planu.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 500,00	0,00	40 000,00	973 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.000,00 zł - wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w celu urealnienia planu				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów ogółem w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na: "Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów" w kwocie 10.000,00 zł, "Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowatka" w kwocie 10.000,00 zł w ramach umowy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów ogółem w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: "Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Więczanki" w kwocie 10.000,00 zł, "Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Rządy" w kwocie 10.000,00 zł, "Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Nowy Zamość" w kwocie 10.000,00 zł, w ramach umowy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023				

	bieżące	18 747 355,54	0,00	79 697,62	18 827 053,16
	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	5 947 595,93	0,00	0,00	5 947 595,93
	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:	24 694 951,47	0,00	79 697,62	24 774 649,09
	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; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu udziału w wydatkach z budżetu jednostki organizacyjnej	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście nie wkładó w do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 288 822,13	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		po zmianach	1 288 822,13	1 288 822,13	1 288 822,13	16 159,35	1 272 662,78	0,00	1 272 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 10.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii (wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w celu urealnienia planu.																
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 716 695,93	381 974,33	381 974,33	0,00	381 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 700 295,93	365 574,33	365 574,33	0,00	365 574,33	0,00	365 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	8 532 428,93	381 974,33	381 974,33	0,00	381 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 516 028,93	365 574,33	365 574,33	0,00	365 574,33	0,00	365 574,33	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 ogółem w kwocie 16.400,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 7.400,00 zł (w tym kwota 2.400,00 zł to środki w ramach funduszu sołectkiego na podstawie wniosku z dnia 28.04.2023r. sołectwa Wiżeśnia) w celu urealnienia planu.																
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 774 873,09	4 572 035,72	4 256 073,72	3 257 861,34	988 212,38	0,00	244 300,00	71 662,00	0,00	0,00	202 837,37	202 837,37	40 340,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 727,81	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,81	-4 727,81	-4 727,81	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 727,81	6 727,81	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 756 873,09	4 558 763,53	4 238 073,72	3 257 861,34	988 212,38	0,00	988 212,38	0,00	244 300,00	76 389,81	0,00	0,00	198 109,56	198 109,56	35 612,19	0,00	0,00
75023		przed zmianą	4 300 312,75	4 137 815,38	4 133 015,38	3 200 803,00	932 212,38	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 497,37	162 497,37	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	4 280 312,75	4 117 815,38	4 113 015,38	3 200 803,00	912 212,38	0,00	912 212,38	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	162 497,37	162 497,37	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	189 002,00	148 662,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	58 000,00	71 662,00	0,00	40 340,00	40 340,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,81	-4 727,81	0,00	0,00
		zwiększenie	6 727,81	6 727,81	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	191 002,00	155 399,81	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	58 000,00	76 389,81	0,00	35 612,19	35 612,19	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.727,81 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym" w ramach projektu Cyfrowa Gmina w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.727,81 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym kwota 4.727,81 zł w ramach projektu Cyfrowa Gmina w celu urealnienia planu.													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	242 376,71	222 760,00	169 160,00	160,00	169 000,00	6 000,00	47 600,00	0,00	0,00	19 566,71	19 566,71	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
		zwiększenie	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	266 776,71	247 160,00	193 560,00	160,00	193 400,00	6 000,00	47 600,00	0,00	0,00	19 566,71	19 566,71	0,00	0,00
		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy w celu urealnienia planu.													
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	209 566,71	190 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	6 000,00	33 000,00	0,00	0,00	19 566,71	19 566,71	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
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 966,71	187 400,00	148 400,00	0,00	148 400,00	6 000,00	33 000,00	0,00	0,00	19 566,71	19 566,71	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia są to środki w ramach funduszu sołeckiego na podstawie wniosku z dnia 28.04.2023r sołectwa Września w celu urealnienia planu.													
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 385 184,54	5 845 184,54	4 700 148,00	0,00	4 700 148,00	964 686,54	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
		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
		po zmianach	6 375 184,54	5 845 184,54	4 700 148,00	0,00	4 700 148,00	964 686,54	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	385 825,94	385 825,94	385 825,94	0,00	385 825,94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
		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
		po zmianach	375 825,94	375 825,94	375 825,94	0,00	375 825,94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.													
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	134 568,43	134 568,43	35 080,00	0,00	35 080,00	99 488,43	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
		zwiększenie	8 080,47	8 080,47	8 080,47	0,00	8 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 648,90	142 648,90	43 160,47	0,00	43 160,47	99 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	53 300,14	53 300,14	53 300,14	0,00	53 300,14	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
		zwiększenie	8 080,47	8 080,47	8 080,47	0,00	8 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 380,61	61 380,61	61 380,61	0,00	61 380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 8.080,47 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5.080,47 zł w celu urealnienia planu.													
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 526 981,82	1 526 981,82	1 106 759,82	925 673,09	1 106 759,82	420 221,93	28 800,00	391 422,00	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
		zwiększenie	1 083,75	1 083,75	21,25	0,00	21,25	0,00	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 528 065,57	1 528 065,57	1 106 781,07	925 673,09	1 106 781,07	420 221,93	29 862,50	391 422,00	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	0,00	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	1 083,75	1 083,75	21,25	0,00	21,25	0,00	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 083,75	1 083,75	21,25	0,00	21,25	0,00	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 1.083,75 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 1.062,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,25 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.													

UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych - "Remont Kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Węgrzanki" w kwocie 20 000,00 zł; "Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Rżak" w kwocie 20 000,00 zł; "Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Nowy Zamość" w kwocie 20 000,00 zł; w ramach umowy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 (grunt oraz figurki są przez Gminę użytkowane na podstawie umowy użyczenia lub są własnością i na gruncie gminnym).													
przed zmianą	31 896 379,57	20 153 655,87	16 087 584,87	9 253 301,30	6 844 282,97	486 576,00	3 065 834,00	71 662,00	0,00	432 000,00	11 742 722,70	11 742 722,70	1 317 786,89	0,00	0,00
zmniejszenie	-87 627,81	-82 900,00	-82 900,00	0,00	-82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,81	-4 727,81	-4 727,81	0,00	0,00
zwiększenie	167 325,43	167 325,43	161 126,12	11,40	161 114,72	0,00	1 471,50	4 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	31 976 077,19	20 238 082,30	16 175 810,99	9 253 313,30	6 922 497,69	486 576,00	3 067 305,50	76 389,81	0,00	432 000,00	11 737 994,89	11 737 994,89	1 313 059,08	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 347/LI/2023 z dnia 15.05.2023 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				
852	Pomoc społeczna	0,00	1 083,75	1 083,75
	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	0,00	1 083,75	1 083,75
855	Rodzina	2 294 130,00	113,00	2 294 243,00
	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	530,00	113,00	643,00
Razem:		3 170 977,74	1 196,75	3 172 174,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852		Pomoc społeczna	0,00	1 083,75	1 083,75
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 083,75	1 083,75
855		Rodzina	2 294 130,00	113,00	2 294 243,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	530,00	113,00	643,00
Razem:			3 170 977,74	1 196,75	3 172 174,49

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Janek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 347/LI/2023 z dnia 15.05.2023 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 w ramach funduszu sołectkiego
				przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rząły - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	6 795 475,93		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	-4 727,81	35 612,19	
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	162 497,37		162 497,37	
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kuski - Komorowo	387 000,00		387 000,00	
Ogółem				8 953 859,21	-4 727,81	8 949 131,40	68 211,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Piaseczny	8 130,59		8 130,59	8 130,59	
X	921	92109	Babiec Piaseczny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy.	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
2.	600	60016	Babiec Włęczanki	Zakup żwiru, żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec - Włęczanki	18 044,22		18 044,22	18 044,22	
3.	921	92109	Borowo	Zakup materiałów do ocieplenia poddasza świetlicy oraz zakup materiałów do odnowienia ogrodzenia wokół świetlicy będącej własnością gminy w m. Borowo	19 623,00		19 623,00	19 623,00	
4.	921	92109	Komorowo	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	15 619,53		15 619,53		15 619,53
5.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru, żużlu na remont dróg gminnych w miejscowości Kownatka	15 393,98		15 393,98	15 393,98	
6.	900	90095	Lipniki	Zakup wyposażenia placu zabaw znajdującego się na działce gminnej	28 081,32		28 081,32	28 081,32	
7.	754	75412	Łukornie	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy	24 810,81		24 810,81	24 810,81	
8.	600	60016	Łukornie - Kolonia	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukornie - Kolonia	15 732,31		15 732,31	15 732,31	
9.	600	60016	Nowe Rościszewo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67		13 025,67		13 025,67
10.	600	60016	Ostrów	Zakup kostki do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ostrów	13 871,50		13 871,50	13 871,50	
11.	600	60016	Rościszewo	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00		20 000,00		20 000,00
12.	600	60016	Rumunki Chwały	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rumunki Chwały	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
X	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	5 337,59		5 337,59	5 337,59	
13.	754	75412	Rzeszotary Chwały	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71		19 566,71		19 566,71

14.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary - Górtaty	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
X	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	4 408,97		4 408,97	4 408,97	
15.	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Pszczele	8 300,00		8 300,00	8 300,00	
X	900	90095	Rzeszotary Pszczele	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń znajdującego się na działce gminnej	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
16.	900	90095	Rzeszotary Stara Wieś	Zakup wyposażenia placu zabaw znajdującego się na działce gminnej	15 055,65		15 055,65	15 055,65	
17.	900	90095	Rzeszotary- Zawady	Zakup altany na plac zabaw znajdujący się na działce gminnej	16 747,30		16 747,30	16 747,30	
18.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup kruszywa, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo	17 085,62		17 085,62	17 085,62	
19.	600	60016	Września	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Września - Felcyn	16 000,00	-2 400,00	13 600,00	13 600,00	
X	600	60016	Września	Montaż progów zwalniających wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
X	754	75412	Września	Zakup krzesel do remizy strażackiej OSP Września będącej własnością gminy	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
20.	600	60016	Zamość	Wykonanie projektu chodnika wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowości Zamość	6 200,00		6 200,00	6 200,00	
X	600	60016	Zamość	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
OGÓLEM WYDATKI					350 334,77		350 334,77	282 122,86	68 211,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 347/LI/2023 z dnia 15.05.2023 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na
2023 rok.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Plan wydatków	
			4 dochody bieżące	5 dochody majątkowe	6 wydatki bieżące	7 wydatki majątkowe
600	2	3 <i>Transport i łączność</i>		187 000,00		187 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		187 000,00		187 000,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Przebudowa drogi gminnej Kuski - Komorowo		187 000,00		187 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00		20 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00		20 000,00	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów	10 000,00		10 000,00	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kownatka	10 000,00		10 000,00	
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 000,00		30 000,00	
	92195	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Wierzchanki	10 000,00		10 000,00	

		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Babiec Rzały	10 000,00		10 000,00	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2023 - Remont kapliczek przydrożnych w sołectwie Nowy Zamość	10 000,00		10 000,00	
OGÓLEM			50 000,00	187 000,00	50 000,00	187 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski