

UCHWAŁA NR 45/VI/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 506), oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2019 Nr 30/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	166 066,77 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	254 343,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	19 126 765,29 zł
a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 88 276,23 zł, tj. do kwoty	17 946 801,29 zł
b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian, tj. kwota	1 179 964,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę	1 335 357,48 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	467 379,98 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	18 764 523,02 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9 433,33 zł, tj. do kwoty	16 991 434,73 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 858 544,17 zł, tj. do kwoty	1 773 088,29 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 362 242,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 1 172 515,73 zł (pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 191 468,00 zł, spłata pożyczek udzielonych w kwocie 24 794,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 956 253,73 zł).

Rozchody budżetu pozostają bez zmian tj. kwota 1 534 758,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 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 na 2018 rok”.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 8 pkt. 1 i 2 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38 200,82 zł, wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 36 998,82 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 202,00 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w § 11 w planie wydatków budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy. Łączna kwota 334 586,14 zł pozostaje bez zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 45/VI/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

DOCHODY NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem						z tego					
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	w tym		w tym					
						bieżące	dotacje	dotacje	dotacje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2												
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 373 614,00	-37 343,00	3 665,82	2 339 936,82	2 339 936,82							
	Wpływy z podatku od nieruchomości	483 000,00	-37 343,00	0,00	445 657,00	-37 343,00							
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 37 343,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości w celu urealnienia planu w związku z analizą deklaracji na podatek od nieruchomości.											
	Wpływy z podatku leśnego	14 451,00	0,00	65,00	14 516,00	65,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 65,00 zł - wpływy z podatku leśnego w celu urealnienia planu w związku z analizą deklaracji na podatek leśny.											
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 600,00	0,00	3 600,82	38 200,82	3 600,82							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 600,82 zł w celu urealnienia planu.											
758	Różne rozliczenia	8 532 789,00	0,00	34 213,00	8 567 002,00	8 567 002,00							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 532 789,00	0,00	34 213,00	8 567 002,00	34 213,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 34 213,00 zł - część oświatową subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów.											
801	Oświata i wychowanie	5 700,00	0,00	89 792,00	95 492,00	89 792,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	89 792,00	89 792,00	89 792,00							
	UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 89 792,00 zł z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.											

852	Pomoc społeczna	384 384,52	-11 000,00	116,00	373 500,52	373 500,52	328 076,00	22 424,52		
	Dotacje celowe otrzymane 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	116,00	116,00	116,00	116,00			
	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 116,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	UZASADNIENIE									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 960,00	-11 000,00	0,00	327 960,00	-11 000,00	-11 000,00			
	Zmniejsza się plan dochodów w ogółem kwocie 11 000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 000,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 000,00 zł, zasiłki stałe w kwocie 2 000,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 423,20	1 423,20	1 423,20				
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 423,20	1 423,20	1 423,20				
	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 423,20 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji na podstawie rozliczenia dotacji.									
855	Rodzina	5 588 100,00	-206 000,00	36 099,00	5 418 199,00	5 418 199,00	5 410 099,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489 000,00	-206 000,00	99,00	2 293 099,00	-206 000,00	-206 000,00	99,00		
	Zmniejsza się plan dochodów ogółem w kwocie 206 000,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 199 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 7 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 99,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W/w zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	UZASADNIENIE									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 081 000,00	0,00	36 000,00	3 117 000,00	36 000,00	36 000,00			
	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	757,75	17 757,75	17 757,75				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	757,75	757,75	757,75				
	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 757,75 zł z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy.									
	UZASADNIENIE									
	Ogółem:	19 215 041,52	-254 343,00	166 066,77	19 126 765,29	17 946 801,29	5 870 967,00	22 424,52	1 179 964,00	1 179 964,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów 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	514 112,00	514 112,00	141 500,00	372 612,00	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	2 230,78	2 230,78	0,00	730,78	0,00	730,78	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516 342,78	516 342,78	141 500,00	373 342,78	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	514 112,00	514 112,00	141 500,00	372 612,00	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	
			zwiększenie	2 230,78	2 230,78	0,00	730,78	0,00	730,78	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 342,78	516 342,78	141 500,00	373 342,78	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 2 230,78 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 730,78 zł (zmiana kwoty odpisu na 2019r) w celu urealnienia planu.																		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 021 372,00	621 372,00	256 000,00	360 372,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	840 086,60	20 086,60	0,00	20 086,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 761 458,60	641 458,60	256 000,00	380 458,60	0,00	380 458,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	721 372,00	621 372,00	256 000,00	360 372,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	840 086,60	20 086,60	0,00	20 086,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 461 458,60	641 458,60	256 000,00	380 458,60	0,00	380 458,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej relacji Kowratka - Polik" - zmiana nazwy zadania. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 840 086,60 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86,60 zł (zmiana kwoty odpisu na 2019 r), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Polik - Kowratka, gm. Rościszewo" w kwocie 200 000,00 zł - środki funduszu sołectwogowego kwocie 6 487,00 zł, zgodnie ze zmianą wniosku z dnia 11.03.2019r sołectwa Kowratka, "Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Pilsudskiego w Rościszewie oN=304 mb" w kwocie 100 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr-370308W w Rościszewo - Ostrow gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900 = 1,150 km" w kwocie 320 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Wrzesnia, gm. Rościszewo l=821,65 m" w kwocie 200 000,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	
			po zmianach	51 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	41 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00	
			po zmianach	51 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																		

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 600,00 -3 000,00 0,00 65 600,00	68 600,00 -3 000,00 0,00 65 600,00	68 600,00 -3 000,00 0,00 65 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wójt Gminy Róściszewo wyraża zgodę na zwiększenie wydatków w rozdziale 65214 zasilki i pomocy w naturze.												
UZASADNIENIE												
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 545 746,94 0,00 124 091,60 4 670 838,54	4 545 746,94 0,00 124 091,60 4 670 838,54	4 382 437,94 0,00 118 972,02 3 851 544,96	3 732 871,94 0,00 118 972,02 2 851 544,96	649 860,00 0,00 5 118,58 654 979,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	111 069,34 3 539 603,34	111 069,34 3 539 603,34	106 752,50 2 970 013,50	4 316,84 431 789,84	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 111 069,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 1 252,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 316,84 zł (zmiana kwoty odpisu na 2019 r). Zmian dokonano w celu urealnienia planów.												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	251 320,00 0,00 1 637,49 252 957,49	251 320,00 0,00 1 637,49 252 957,49	239 820,00 0,00 1 637,49 241 457,49	227 110,00 0,00 1 200,00 228 310,00	12 710,00 0,00 437,49 13 147,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 637,49 zł z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 437,49 zł (zmiana kwoty odpisu na 2019 r) w celu urealnienia planów.												
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	221 480,00 0,00 277,65 221 757,65	221 480,00 0,00 277,65 221 757,65	213 465,00 0,00 277,65 213 742,65	189 920,00 0,00 277,65 189 920,00	23 545,00 0,00 277,65 23 822,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 277,65 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zmiana kwoty odpisu na 2019 r).												
80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	174 260,00 0,00 6 100,00 180 360,00	174 260,00 0,00 6 100,00 180 360,00	168 260,00 0,00 6 100,00 174 360,00	162 500,00 0,00 6 100,00 168 600,00	5 760,00 0,00 0,00 5 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 w kwocie 6 100,00 zł z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne w celu urealnienia planu.												
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	284 403,94 0,00 886,60 285 290,54	284 403,94 0,00 886,60 285 290,54	284 403,94 0,00 86,60 284 490,54	175 831,94 0,00 86,60 175 831,94	108 572,00 0,00 86,60 108 658,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 886,60 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86,60 zł (zmiana kwoty odpisu na 2019 r) w celu urealnienia planów.												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 519,00 0,00 2 695,26 72 214,26	69 519,00 0,00 2 695,26 72 214,26	69 519,00 0,00 2 695,26 72 214,26	61 519,00 0,00 2 695,26 64 214,26	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 695,26 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w celu urealnienia planu.												
UZASADNIENIE												

85215		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	116,00	116,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 116,00	50 116,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	50 114,00	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 116,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 114,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																			
85216		przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																			
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																			
85219		przed zmianą	958 958,00	957 958,00	858 442,00	0,00	89 516,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-127 000,00	0,00	-1 000,00	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	830 958,00	830 958,00	741 442,00	0,00	88 516,00	0,00	0,00	1 000,00	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 128 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł w celu urealnienia planów.

UZASADNIENIE

854		przed zmianą	9 003,60	9 003,60	0,00	0,00	0,00	9 003,60	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 503,60	24 503,60	0,00	0,00	0,00	9 003,60	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów wkład własny gminy zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

UZASADNIENIE

85416		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	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

UZASADNIENIE

855		przed zmianą	5 618 985,00	5 618 986,00	280 881,00	189 000,00	91 881,00	0,00	5 338 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-206 324,98	-206 324,98	-16 324,98	-7 074,30	-9 250,68	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 423,98	36 423,98	963,98	238,38	725,60	0,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 449 085,00	5 449 085,00	265 520,00	182 164,08	83 355,92	0,00	5 183 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 081 000,00	3 081 000,00	46 215,00	37 600,00	8 615,00	0,00	3 034 785,00	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	36 000,00	36 000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 117 000,00	3 117 000,00	46 755,00	37 600,00	9 155,00	0,00	3 070 245,00	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 36 000,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 35 460,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 496,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43,30 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

UZASADNIENIE

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 356 000,00 -199 043,30 43,30 2 157 000,00	2 356 000,00 -199 043,30 43,30 2 157 000,00	150 680,00 -8 043,30 43,30 141 680,00	129 600,00 -7 074,30 43,30 122 525,70	21 080,00 -1 969,00 43,30 19 154,30	0,00 0,00 0,00 0,00	2 205 320,00 -190 000,00 0,00 2 015 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 199 043,30 zł - świadczenia społeczne w kwocie 190 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 043,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 801,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 030,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 969,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 43,30 zł z przeznaczeniem na opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zmiana kwoty dopisu na 2019 r.) w celu urealnienia planu.														
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 99,00 99,00	0,00 0,00 99,00 99,00	0,00 0,00 99,00 99,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99,00 99,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 99,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.														
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 486,00 -281,68 281,68 122 486,00	122 486,00 -281,68 281,68 122 486,00	24 486,00 -281,68 281,68 24 486,00	21 800,00 0,00 238,38 22 038,38	2 686,00 0,00 43,30 2 447,62	0,00 0,00 0,00 0,00	98 000,00 0,00 0,00 98 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 281,68 zł - szkolenia pracowników. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 281,68 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 238,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43,30 zł. Zmiana dokonano w celu urealnienia planu.														
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	42 000,00 -7 000,00 0,00 35 000,00	42 000,00 -7 000,00 0,00 35 000,00	42 000,00 -7 000,00 0,00 35 000,00	42 000,00 -7 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -7 000,00 0,00 35 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.														
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	942 500,00 -150,00 150,00 942 500,00	930 500,00 0,00 0,00 930 500,00	930 500,00 0,00 0,00 930 500,00	17 500,00 0,00 0,00 17 500,00	913 000,00 0,00 0,00 913 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	942 500,00 22 000,00 -150,00 964 350,00	930 500,00 10 000,00 0,00 940 500,00	930 500,00 10 000,00 0,00 940 500,00	17 500,00 10 000,00 0,00 27 500,00	913 000,00 0,00 0,00 913 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się wydatki w kwocie 150,00 zł i zwiększa się wydatki w kwocie 150,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w celu urealnienia planu.														
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	361 200,00 0,00 40 500,00 401 700,00	361 200,00 0,00 20 500,00 381 700,00	361 200,00 0,00 20 500,00 381 700,00	29 980,00 0,00 1 200,00 31 180,00	61 220,00 0,00 19 300,00 80 520,00	270 000,00 0,00 0,00 270 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 600,00 0,00 1 200,00 30 800,00	29 600,00 0,00 1 200,00 30 800,00	29 600,00 0,00 1 200,00 30 800,00	19 600,00 0,00 1 200,00 20 800,00	10 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w celu urealnienia planu.														

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	61 600,00	61 600,00	10 380,00	51 220,00	0,00	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
		zwiększenie	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	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	80 900,00	80 900,00	10 380,00	70 520,00	0,00	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 19 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Wprowadza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.																	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	93 894,00	74 989,00	0,00	9 989,00	65 000,00	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	-18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 989,00	74 989,00	0,00	9 989,00	65 000,00	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	25 894,00	6 989,00	0,00	6 989,00	0,00	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	-18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 989,00	6 989,00	0,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 905,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z funduszu sołeckiego na podstawie wniosku z dnia 26.01.2019r. sekcja Łukomie.																	
	Wydatki razem:	przed zmianą	17 896 545,52	16 982 001,40	6 943 993,94	3 363 661,70	357 069,10	6 052 130,00	35 146,66	0,00	230 000,00	914 544,12	914 544,12	459 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-467 379,98	-348 324,98	-148 324,98	-14 250,68	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 055,00	-119 055,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 336 357,48	357 756,31	187 480,66	113 903,65	0,00	56 374,00	0,00	0,00	0,00	977 599,17	977 599,17	23 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 764 523,02	16 991 432,73	7 083 154,32	3 463 314,67	357 069,10	5 908 504,00	35 146,66	0,00	230 000,00	1 773 088,29	1 773 088,29	483 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 45/VI/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 126 765,29
2.	Wydatki		18 764 523,02
3.	Wynik budżetu		362 242,27
Przychody ogółem:			1 172 515,73
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	191 468,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 794,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	956 253,73
Rozchody ogółem:			1 534 758,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 159 964,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	24 794,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 45/VI/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

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

DOCHODY

Dział	Treść	Planowane dochody				
		Przed zmianą	ogółem		z tego	
			Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
852	Pomoc społeczna	0,00	116,00	116,00	116,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116,00	116,00	116,00	
855	Rodzina	5 580 000,00	- 169 901,00	5 410 099,00	5 410 099,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 081 000,00	36 000,00	3 117 000,00	36 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398 000,00	-206 000,00 99,00	2 192 000,00	-206 000,00 99,00	
	Razem:	5 623 000,00	- 169 785,00	5 453 215,00	5 453 215,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 45/VI/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

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

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki				
			ogółem		z tego		Majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	116,00	116,00	116,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	116,00	116,00	116,00	
855		<i>Rodzina</i>	5 580 000,00	- 169 901,00	5 410 099,00	5 410 099,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 081 000,00	36 000,00	3 117 000,00	36 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 000,00	- 199 000,00	2 157 000,00	- 199 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	99,00	99,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	- 7 000,00	35 000,00	- 7 000,00	
		Razem:	5 623 000,00	- 169 785,00	5 453 215,00	5 453 215,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Rady Gminy nr 45/VI/2019 z
 dnia 29 marca 2019 r.
 zmieniającym Uchwałę
 Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia
 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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	300 000,00
2.	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 742,17
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	9 003,60
Ogółem				333 745,77
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	65 000,00
2.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
3.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	3 065,50
4.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych	20 000,00
Ogółem				98 065,50

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
 Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 45/VI/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Łączne koszty finansowe	w tym Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Kownatka - Polik	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	36 000,00		36 000,00	36 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	926	92695	Zakup urządzeń silowni zewnętrznej, doposażenie w urządzenia placu zabaw znajdującego się na gruncie należącym do gminy	18 905,00	-18 905,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik - Kownatka, gm. Rościszewo	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 487,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Piłsudzkiego w Rościszewie oN=304 mb	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	754	75412	Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	754	75412	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie będącego własnością gminy	0,00	38 904,48	38 904,48	38 904,48	18 904,48	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				154 905,00	-118 905,00 933 904,48	969 904,48	969 904,48	25 391,48	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Wydatki na 2019 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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Piaseczny	15 912,72		15 912,72	15 912,72	
2.	600	60016	Babiec Więczanki	Zakup kruszywa - żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Więczanki	8 178,36		8 178,36	8 178,36	
X	600	60016	Babiec Więczanki	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Babiec Więczanki	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
3.	600	60016	Borowo	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borowo	13 415,46		13 415,46	13 415,46	
X	921	92109	Borowo	Zakup podkaszarki spalinowej do utrzymania porządku wokół świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w rn. Borowo	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
4.	600	60016	Bryski	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bryski	11 186,60		11 186,60	11 186,60	
5.	600	60016	Komorowo	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na terenie sołectwa Komorowo	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
X	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów do wykonania ocieplenia oraz elewacji budynku świetlicy będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	7 050,00		7 050,00	7 050,00	
6.	600	60016	Kownatka	Przebudowa drogi gminnej relacji Kownatka - Polik	6 487,00	-6 487,00	0,00	0,00	0,00
X	600	60016	Kownatka	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik - Kownatka, gm. Rościszewo	0,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00
X	600	60016	Kownatka	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Kownatka - Borowo	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
7.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski	4 000,00		4 000,00	4 000,00	

X	754	75412	Kuski	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Kuski	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	21 462,66	21 462,66	21 462,66	
9.	926	92695	Łukomie	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, doposażenie w urządzeniu placu zabaw znajdującego się na gruncie należącym do gminy	18 904,48	-18 904,48	0,00	0,00
X	754	75412	Łukomie	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie będącego własnością gminy	0,00	18 904,48	18 904,48	18 904,48
10.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Rościszewo	9 972,55	9 972,55	9 972,55	
11.	600	60016	Nowy Zamość	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość	11 360,03	11 360,03	11 360,03	
12.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	10 622,93	10 622,93	10 622,93	
13.	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pianki	11 316,67	11 316,67	11 316,67	
14.	900	90095	Polik	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	22 113,04	22 113,04	22 113,04	
15.	600	60016	Puszcza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	7 527,98	7 527,98	7 527,98	
16.	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rościszewo	23 358,90	23 358,90	23 358,90	
17.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	11 836,98	11 836,98	11 836,98	
18.	754	75412	Rzeszotary Chwały	Zakup wyposażenia do remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	15 349,05	15 349,05	15 349,05	
19.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	13 007,67	13 007,67	13 007,67	
20.	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Pszczele	10 050,00	10 050,00	10 050,00	
21.	600	60016	Rzeszotary Stara Wieś	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Stara Wieś	11 793,62	11 793,62	11 793,62	
22.	900	90095	Rzeszotary-Zawady	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń dla dzieci, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup sadzonek zieleni na działce gminnej będącej placem zabaw	12 964,31	12 964,31	12 964,31	

23.	921	92109	Stopin	Zakup materiałów oraz kostki brukowej do położenia przy świetlicy wiejskiej będącego własnością gminy w m. Stopin	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
X	926	92695	Stopin	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup materiałów do budowy balustrady na gruncie będącym własnością gminy	6 788,13		6 788,13	6 788,13	
X	600	60016	Stopin	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stopin	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
24.	754	75412	Września	Zakup wyposażenia do remizy starzackiej będącej własnością gminy w m. Września	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
X	600	60016	Września	Zakup kostki brukowej oraz materiałów do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Września	15 427,00		15 427,00	15 427,00	
OGÓŁEM WYDATKI					334 586,14	-25 391,48	334 586,14	309 194,66	25 391,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Baranowski