

UCHWAŁA NR 25/IV/2024
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 15 lipca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r., poz. 609 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. 2023 r., poz. 1270 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 2024 rok Nr 386/LIX/2023 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 318.612,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.602.553,53 zł.

a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 97.912,00 zł, tj. do kwoty 21.873.519,04 zł.

b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 220.700,00 zł, tj. do kwoty 9.729.034,49 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 482.262,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 23.650,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.519.462,03 zł.

a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 90.512,00 zł, tj. do kwoty 21.862.836,19 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 368.100,00 zł, tj. do kwoty 13.656.625,84 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.916.908,50 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu w kwocie 1.740.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.580,77 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.131.327,73 zł.

4. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 4.416.908,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.740.000,00 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 25/IV/2024 z dnia 15.07.2024 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. na 2024 rok.

DOCHODY NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
720	Informatyka	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
	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	94 000,00	94 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 75.200,00 zł na podstawie umowy na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".				
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 18.800,00 zł na podstawie umowy na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 150,00	0,00	3 912,00	104 062,00

	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	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	3 912,00	39 312,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.912,00 zł na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.						
	bieżące	21 775 607,04	0,00	0,00	97 912,00		21 873 519,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	94 000,00	103 350,00
	majątkowe						
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	220 700,00		220 700,00
	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	220 700,00		220 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	176 560,00		176 560,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 176.560,00 zł na podstawie umowy na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".						
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	44 140,00		44 140,00

UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 44. 140,00 zł na podstawie umowy na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".				
	majątkowe	9 508 334,49	0,00	220 700,00	9 729 034,49
	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	1 394 410,84	0,00	220 700,00	1 615 110,84
	Ogółem:	31 283 941,53	0,00	318 612,00	31 602 553,53
	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	1 403 760,84	0,00	314 700,00	1 718 460,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2024 ROK

[illegible]

855	Rodzina	przed zmianą	2 381 461,34	2 381 461,34	462 761,34	333 268,40	129 492,94	0,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	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	zwiększenie	140 000,00	140 000,00	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
	po zmianach	po zmianach	2 521 461,34	2 521 461,34	462 761,34	333 268,40	129 492,94	0,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
	zmniejszenie	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	zwiększenie	140 000,00	140 000,00	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
	po zmianach	po zmianach	140 000,00	140 000,00	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
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej" w celu urealnienia planu.																
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 746 949,57	1 638 589,57	1 638 589,57	58 473,74	1 580 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	zmniejszenie	-8 870,00	-8 870,00	-8 870,00	0,00	-8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	po zmianach	2 746 949,57	1 638 589,57	1 638 589,57	58 473,74	1 580 115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	829 638,53	829 638,53	829 638,53	21 730,00	807 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	zmniejszenie	-8 870,00	-8 870,00	-8 870,00	0,00	-8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	po zmianach	829 638,53	829 638,53	829 638,53	21 730,00	807 908,53	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 8 870,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 870,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w celu urealnienia planu.																
Wydatki razem:		przed zmianą	35 060 850,03	21 772 324,19	17 444 476,01	11 103 184,35	6 341 291,66	612 016,00	3 274 832,18	11 000,00	0,00	430 000,00	13 288 525,84	13 288 525,84	1 685 560,84	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	zmniejszenie	-23 650,00	-23 650,00	-23 650,00	-7 380,00	-16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	zwiększenie	482 262,00	114 162,00	16 362,00	7 492,00	8 870,00	0,00	3 800,00	94 000,00	0,00	0,00	368 100,00	368 100,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	po zmianach	35 519 462,03	21 862 836,19	17 437 188,01	11 103 296,35	6 333 891,66	612 016,00	3 278 632,18	105 000,00	0,00	430 000,00	13 656 625,84	13 656 625,84	2 046 260,84	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
nr 25/IV/2024 z dnia 15.07.2024 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr
386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
na 2024 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 602 553,53
2.	Wydatki		35 519 462,03
3.	Wynik budżetu		-3 916 908,50
Przychody ogółem:			4 416 908,50
1.	Kredyty	§ 952	2 240 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	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	45 580,77
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 131 327,73
Rozchody ogółem:			500 000,00
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	
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 budżetu o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 4.416.908,50 zł z tego: kredyty o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 2.240.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1.740.000,00 zł). Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 25/IV/2024 z dnia 15.07.2024 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. na 2024 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazam przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92120	Malowanie wnętrz wraz z częściową wymianą tynków na renowacyjne oraz częściową naprawą podłóg w zabytkowym dworze z XVIII w.	239 600,00		239 600,00
2.	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowo i Stopin	150 000,00		150 000,00
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski i Babiec Więczanki	2 137 000,00		2 137 000,00
4.	754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem	1 507 396,84		1 507 396,84
5.	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Rościszewo	1 108 360,00		1 108 360,00
6.	750	75023	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	137 600,00	7 400,00	145 000,00
X	855	85516	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	0,00	140 000,00	140 000,00
7.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotary - Chwały	178 164,00		178 164,00

8.	921	92109	Modernizacja obiektu do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Borowo, gm. Rościszewo	244 506,00		244 506,00
9.	926	92605	Modernizacja i ocieplenie hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Rościszewie	435 959,00		435 959,00
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki Chwały - Granica Gminy	571 000,00		571 000,00
11.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu komputerowego	0,00	220 700,00	220 700,00
Ogółem				6 709 585,84	368 100,00	7 077 685,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski