

UCHWAŁA NR 39/VII/2024
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 18 listopada 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. z 2024 r., poz. 1465 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. z 2024 r., poz. 1530 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 87.991,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 504,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.672.986,87 zł.

a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.327,00 zł, tj. do kwoty 23.949.053,37 zł.

b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 78.160,00 zł, tj. do kwoty 7.723.933,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 107.991,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 20.504,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.149.895,37 zł.

a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 10.673,00 zł, tj. do kwoty 23.232.572,92 zł.

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 98.160,00 zł, tj. do kwoty 10.917.322,45 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan 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.

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

5. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 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 39/VII/2024 z dnia 18.11.2024 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					
750	Administracja publiczna	90 773,31	0,00	9 735,00	100 508,31
	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	90 533,31	0,00	9 735,00	100 268,31
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 9 735,00 zł - urzędy wojewódzkie na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
752	Obrona narodowa	700,00	-504,00	0,00	196,00
	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	700,00	-504,00	0,00	196,00
UZASADNIENIE					
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 504,00 zł - przygotowanie kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
855	Rodzina	2 156 768,20	0,00	96,00	2 156 864,20
	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	2 147 278,00	0,00	96,00	2 147 374,00

UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 96,00 zł - Karta Dużej Rodziny na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	bieżące	23 939 726,37	-504,00	9 831,00	23 949 053,37
	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	103 760,00	0,00	0,00	103 760,00
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	78 160,00	78 160,00
	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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	78 160,00	78 160,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 78.160,00 zł na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
	majątkowe	7 645 773,50	0,00	78 160,00	7 723 933,50
	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	0,00	1 394 410,84
	Ogółem:	31 585 499,87	-504,00	87 991,00	31 672 986,87
	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	1 498 170,84	0,00	0,00	1 498 170,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jack Bartoszewski

WYDATKI NA 2024 ROK

WYDATKI NA 2024 ROK

855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 441 626,54 0,00 96,00 2 441 722,54	2 301 626,54 0,00 96,00 2 301 722,54	459 626,54 0,00 96,00 459 722,54	338 676,60 0,00 0,00 338 676,60	120 949,94 0,00 96,00 121 045,94	0,00 0,00 0,00 0,00	1 842 000,00 0,00 0,00 1 842 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	165,00 0,00 96,00 261,00	165,00 0,00 96,00 261,00	165,00 0,00 96,00 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 96,00 261,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 96,00 zł z przeznaczaniem na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											
Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 062 408,37 -20 504,00 107 991,00 34 149 895,37	23 243 245,92 -20 504,00 9 831,00 23 232 572,92	18 611 413,74 -20 504,00 9 831,00 18 600 740,74	11 393 542,38 0,00 9 735,00 11 403 277,38	7 217 871,36 -20 504,00 96,00 7 197 463,36	0,00 0,00 0,00 0,00	677 016,00 0,00 0,00 677 016,00	105 410,00 0,00 0,00 105 410,00	10 819 162,45 0,00 0,00 10 817 322,45	1 825 560,84 0,00 0,00 1 825 560,84	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

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	90 533,31	9 735,00	100 268,31
	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	90 533,31	9 735,00	100 268,31
752	Obrona narodowa	700,00	-504,00	196,00
	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	700,00	-504,00	196,00
855	Rodzina	2 147 278,00	96,00	2 147 374,00
	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	165,00	96,00	261,00
Razem:		4 565 143,96	9 327,00	4 574 470,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750		Administracja publiczna	90 533,31	9 735,00	100 268,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 533,31	9 735,00	100 268,31
752		Obrona narodowa	700,00	-504,00	196,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	700,00	-504,00	196,00
855		Rodzina	2 147 278,00	96,00	2 147 374,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	165,00	96,00	261,00
Razem:			4 565 143,96	9 327,00	4 574 470,96

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 39/VII/2024 z dnia
18.11.2024 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 wykazem 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	99 400,00		99 400,00
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 Włóczanki	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.	750	75023	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	145 000,00		145 000,00
X	855	85516	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	140 000,00		140 000,00
6.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeszotary - Chwały	178 164,00		178 164,00
7.	921	92109	Modernizacja obiektu do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Borowo, gm. Rościszewo	252 506,00		252 506,00

8.	926	92605	Modernizacja i ocieplenie hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Rościszewie	392 959,00		392 959,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki Chwały - Granica Gminy	571 000,00		571 000,00
10.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu komputerowego	0,00		0,00
11.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polik	32 000,00		32 000,00
12.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie	54 200,00		54 200,00
13.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu	0,00	98 160,00	98 160,00
Ogółem				5 749 225,84	98 160,00	5 847 385,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 39/VII/2024 z dnia 18.11.2024 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
na 2024 rok.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów		Plan wydatków	
			dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600				280 000,00		280 000,00
		<i>Transport i łączność</i>				
	60016	Drogi publiczne gminne		280 000,00		280 000,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego - Przebudowa drogi gminnej Rumunki Chwały - Granica Gminy		280 000,00		280 000,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	65 400,00		65 400,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 400,00		65 400,00	
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2024 - Remont budynków i zakup wyposażenia remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu, Poliku i Lipnikach	45 000,00		45 000,00	
		Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego - zakup wyposażenia dla jednostki OSP	10 400,00		10 400,00	
		Dotacja z Powiatu Sierpeckiego dla OSP Kuski - zakup motopompy pływającej NIAGARA, bosaka lekkiego składanego, buty specjalne trzy częściowe 3 kpl., ubrania koszarowe trzy częściowe 5 kpl.	10 000,00		10 000,00	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00		20 000,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00		20 000,00	

		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Rościszewo	20 000,00		20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	192 004,65	30 000,00	192 004,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	192 004,65	30 000,00	192 004,65
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 - Modernizacja obiektu do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Borowo, gm. Rościszewo		192 004,65		192 004,65
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2024 - Remont budynków oraz zakup wyposażenia świetlic wiejskich w Sołectwie Stopin i Sołectwie Zamość	30 000,00		30 000,00	
926		Kultura fizyczna		207 959,00		207 959,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		207 959,00		207 959,00
		Dotacja z środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla sportu - edycja 2024 - Modernizacja i ocieplenie hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Rościszewie		207 959,00		207 959,00
OGÓŁEM			115 400,00	679 963,65	115 400,00	679 963,65

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski