

UCHWAŁA NR 86/XVI/2025
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 52/IX/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r na 2025 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 2025 rok Nr 52/IX/2024 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 43.416,78 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.453.218,01 zł.

- a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.416,78 zł, tj. do kwoty 25.139.020,34 zł.
- b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 3.314.197,67 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 196.324.78 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 152.908,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.860.086,81 zł.

- a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 84.083,22 zł, tj. do kwoty 23.977.517,40 zł.
- b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127.500,00 zł, tj. do kwoty 5.882.569,41 zł.

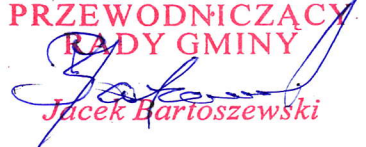
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 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 86/XVII/2025 z dnia 29.08.2025 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 52/IX/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.
na 2025 rok.

DOCHODY NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	10 431 687,94	0,00	1 503,00	10 433 190,94
	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 192,00	0,00	1 503,00	11 695,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.503,00 zł w celu urealnienia planu.				
801	Oświata i wychowanie	105 611,00	0,00	25 619,78	131 230,78
	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	0,00	200,00	34 200,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 200,00 zł w celu urealnienia planu.				
	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	25 419,78	25 419,78
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 25.419,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
852	Pomoc społeczna	597 536,00	0,00	10 794,00	608 330,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 740,00	0,00	10 794,00	570 534,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.794,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posilek w szkole i w domu" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 993,62	0,00	500,00	1 192 493,62
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 500,00 zł w celu urealnienia planu.				

bieżące razem:		25 100 603,56	0,00	38 416,78	25 139 020,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 294,99	0,00	0,00	2 294,99
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 600,00	0,00	5 000,00	31 600,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 600,00	0,00	5 000,00	31 600,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł w celu urealnienia planu.					
majątkowe razem:		3 309 197,67	0,00	5 000,00	3 314 197,67
	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	1 706 062,87	0,00	0,00	1 706 062,87
Ogółem:		28 409 801,23	0,00	43 416,78	28 453 218,01
	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	1 708 357,86	0,00	0,00	1 708 357,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2025 ROK

Z tego:

		Z tego:																															
		z tego:										z tego:																					
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		z tego:		z tym:		Wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego								
				wynagrodzeń i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów w		Wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 764 060,00	771 650,00	220 650,00	31 502,90	189 147,10	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 410,00	992 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 764 060,00	771 650,00	220 650,00	31 502,90	189 147,10	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 410,00	992 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	102 660,00	69 450,00	69 450,00	4 302,90	65 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	102 660,00	69 450,00	69 450,00	4 302,90	65 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	102 660,00	69 450,00	69 450,00	4 302,90	65 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 660,00	69 450,00	69 450,00	4 302,90	65 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	94 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	92 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Zakup kontenera socjalnego, uniwersalnego dla zawodników" w celu urealnienia planu.																	
Wydatki razem:		przed zmianą	29 816 670,03	24 061 600,62	20 268 259,63	12 830 210,11	7 438 049,52	688 632,00	2 663 174,00	41 534,99	0,00	400 000,00	5 755 069,41	5 755 069,41	2 339 888,41	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-152 908,00	-148 408,00	-147 408,00	-103 800,00	-43 608,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	196 324,78	64 324,78	50 530,78	2 000,00	48 530,78	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 860 086,81	23 977 517,40	20 171 382,41	12 728 410,11	7 442 972,30	688 632,00	2 675 968,00	41 534,99	0,00	400 000,00	5 882 569,41	5 882 569,41	2 449 388,41	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 86/XVII/2025 z dnia 29.08.2025 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 52/IX/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. na 2025 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				
801	Oświata i wychowanie	0,00	25 419,78	25 419,78
	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	25 419,78	25 419,78
Razem:		2 972 645,89	25 419,78	2 998 065,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801		Oświata i wychowanie	0,00	25 419,78	25 419,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 419,78	25 419,78
Razem:			2 972 645,89	25 419,78	2 998 065,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 86/XVI/2025 z dnia
29.08.2025 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 52/IX/2024 z
dnia 27 grudnia 2024 r. na 2025 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	220 700,00		220 700,00
2.	010	01044	Wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych w gminie Rościszewo o przepustowości docelowej Qd, śr=2x180m3/d	105 464,00		105 464,00
3.	750	75023	Nabycia części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 33/4 w obrębie Borowo, gmina Rościszewo	24 980,00	-4 500,00	20 480,00
4.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w parku w Rościszewie	24 400,00		24 400,00
5.	750	75023	Zakup kosiarki bijakowej	22 000,00		22 000,00
6.	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z częścią bojową w miejscowości Kusk".	33 210,00		33 210,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki	374 500,00		374 500,00
9.	400	40002	Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Rościszewo	283 000,00		283 000,00
10.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rościszewo w 2025 r.	505 500,00		505 500,00
11.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu	103 700,00		103 700,00
12.	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borowo i Stopin	78 720,00		78 720,00
13.	926	92605	Zakup kontenera socjalnego, uniwersalnego dla zawodników	0,00	22 500,00	22 500,00
Ogółem				1 776 174,00	-4 500,00 22 500,00	1 794 174,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Bartoszewski