

UCHWAŁA NR 41/VIII/2024
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 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 200.197,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 43.943,94 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.829.239,93 zł.

- a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.253,06 zł, tj. do kwoty 23.960.306,43 zł.
- b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł, tj. do kwoty 7.868.933,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 610.132,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 453.878,94 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.306.148,43 zł.

- a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151.253,06 zł, tj. do kwoty 23.383.825,98 zł.
- b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 10.922.322,45 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. Plan dochodów z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 859.495,53 zł.

§ 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 41/VIII/2024 z dnia 29.11.2024 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				
600	Transport i łączność	17 337,36	-3 500,94	0,00	13 836,42
	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	17 337,36	-3 500,94	0,00	13 836,42
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 3.500,94 zł - organizacja transportu wyborców na wybory do Parlamentu Europejskiego na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 650 617,00	0,00	6 500,00	3 657 117,00
	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 podatku od nieruchomości	740 994,00	0,00	1 500,00	742 494,00

UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.500,00 zł w celu urealnienia planu.					24 300,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 300,00	0,00	2 000,00		
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.					24 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	2 000,00		
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.					10 597,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 597,00	0,00	1 000,00		
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł w celu urealnienia planu.					12 630 837,57
758	Różne rozliczenia	12 628 049,57	0,00	2 788,00		
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 788,00	2 788,00	
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 2.788,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.					
852	Pomoc społeczna	960 023,00	-28 586,00	45 830,00	977 267,00	
	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 usług	32 500,00	0,00	5 000,00	37 500,00	
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000,00 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	492 732,00	0,00	40 830,00	533 562,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 40 830,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 791,00	-28 586,00	0,00	406 205,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów ogółem w kwocie 28 586,00 zł - rządowy program "Posiłek w szkole i domu" w kwocie 13.490,00 zł, wypłata zasiłków okresowych w kwocie 15.096,00 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
855	Rodzina	2 156 864,20	-11 857,00	79,00	2 145 086,20
	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	2 147 374,00	-11 857,00	79,00	2 135 596,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów ogółem w kwocie 11.857,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.931,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 5.926,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 79,00 zł z przeznaczeniem na Karta Dużej Rodziny. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	bieżące	23 949 053,37	-43 943,94	55 197,00	23 960 306,43
	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					
758	Różne rozliczenia	12 102,40	0,00	145 000,00	157 102,40
	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	145 000,00	145 000,00
	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	145 000,00	145 000,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 145.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr JST/II/KPO/T/150.				
	majątkowe	7 723 933,50	0,00	145 000,00	7 868 933,50
	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	145 000,00	1 539 410,84
	Ogółem:	31 672 986,87	-43 943,94	200 197,00	31 829 239,93
	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	1 498 170,84	0,00	145 000,00	1 643 170,84

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2024 ROK

WYDATKI NA 2024 ROK																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście nie wkłady w do spółek prawa handlo wego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręcze ni i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałó w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 161 870,36	370 337,36	9 525,90	360 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,94	-3 500,94	0,00	-3 500,94	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
			po zmianach	4 158 369,42	366 836,42	9 525,90	357 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 337,36	17 337,36	9 525,90	7 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,94	-3 500,94	0,00	-3 500,94	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
			po zmianach	13 836,42	13 836,42	9 525,90	4 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.500,94 zł - zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																	
UZASADNIENIE																	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 403 534,25	4 258 534,25	3 283 718,31	722 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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
			zwiększenie	52 643,00	52 643,00	0,00	52 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 456 177,25	4 311 177,25	3 283 718,31	774 658,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	210 500,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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
			po zmianach	211 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																	
UZASADNIENIE																	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 954 665,94	3 809 665,94	3 796 365,94	612 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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
			zwiększenie	46 643,00	46 643,00	0,00	46 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 001 308,94	3 856 308,94	3 843 008,94	659 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 46.643,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.643,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł w celu urealnienia planu.																	
UZASADNIENIE																	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	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
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																	
UZASADNIENIE																	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 863 108,84	355 712,00	112,00	262 300,00	18 100,00	64 200,00	11 000,00	0,00	0,00	1 507 396,84	0,00	1 507 396,84	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 875 108,84	367 712,00	112,00	272 300,00	18 100,00	66 200,00	11 000,00	0,00	0,00	1 507 396,84	0,00	1 507 396,84	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 823 796,84	316 400,00	0,00	262 300,00	18 100,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 507 396,84	0,00	1 507 396,84	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 835 796,84	328 400,00	0,00	272 300,00	18 100,00	27 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 507 396,84	0,00	1 507 396,84	0,00	0,00

UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12,000,00 zł z przeznaczeniem na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2,000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,000,00 zł w celu urealnienia planu.																	
801	przed zmianą	8 087 282,60	7 929 902,60	7 657 352,60	6 369 841,37	1 281 511,23	0,00	278 550,00	0,00	0,00	152 360,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-63 792,00	-63 792,00	-63 792,00	-35 612,00	-28 180,00	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	278 564,00	278 564,00	268 564,00	192 400,00	86 164,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	152 360,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	8 295 054,60	8 142 674,60	7 858 124,60	6 516 629,37	1 339 495,23	0,00	286 550,00	0,00	0,00	152 360,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	6 040 659,58	5 888 299,58	5 658 399,58	4 966 607,00	691 732,58	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	zmniejszenie	-25 212,00	-25 212,00	-25 212,00	-12 312,00	-12 900,00	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	184 421,00	184 421,00	177 421,00	172 200,00	5 221,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	6 199 868,58	6 047 508,58	5 810 608,58	5 120 607,00	684 113,58	0,00	236 900,00	0,00	0,00	152 360,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 25 212,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 312,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 12 400,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 184 421,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.																		
	UZASADNIENIE		93,200,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 821,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.																
80103	przed zmianą	453 275,56	453 275,56	429 075,56	401 793,08	27 282,48	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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	451 075,56	451 075,56	428 875,56	399 593,08	27 282,48	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 900,00 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 200,00 zł w celu urealnienia planów.																		
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 200,00 zł w celu urealnienia planów.																	
80106	przed zmianą	648 360,19	648 360,19	629 260,19	470 091,71	159 168,48	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	45 900,00	45 900,00	44 900,00	4 900,00	40 000,00	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	
	po zmianach	674 860,19	674 860,19	654 760,19	455 591,71	199 168,48	0,00	20 100,00	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 19 400,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 400,00 zł, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 45 900,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 100,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł w celu urealnienia planów.																		
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 300,00 zł w celu urealnienia planów.																	
80107	przed zmianą	83 050,09	83 050,09	78 200,09	69 316,00	8 884,09	0,00	4 850,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	
	po zmianach	84 650,09	84 650,09	79 800,09	70 916,00	8 884,09	0,00	4 850,00	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 1 600,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 100,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 300,00 zł w celu urealnienia planów.																		
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																	
80113	przed zmianą	595 068,56	595 068,56	594 568,56	395 800,00	198 768,56	0,00	500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
	po zmianach	615 068,56	615 068,56	614 568,56	395 800,00	218 768,56	0,00	500,00	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 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																		
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 13 280,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 780,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 9 000,00 zł w celu urealnienia planu.																	
80146	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	-13 280,00	-13 280,00	-13 280,00	0,00	-13 280,00	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	8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	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 13 280,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 780,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 9 000,00 zł w celu urealnienia planu.																		
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 13 280,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 780,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 9 000,00 zł w celu urealnienia planu.																	
80150	przed zmianą	42 125,77	42 125,77	42 125,77	40 125,77	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	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	0,00	
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
	po zmianach	42 125,77	42 125,77	42 125,77	42 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek, zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu urealnienia planu.																		
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek, zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu urealnienia planu.																	

[illegible]

Wydutki razem:	przed zmianą	34 149 895,37	23 232 572,92	18 600 740,74	11 403 277,38	7 197 483,36	677 016,00	3 489 406,18	105 410,00	0,00	360 000,00	10 917 322,45	10 917 322,45	1 825 560,84	0,00	0,00
	zmniejszenie	-453 878,94	-313 878,94	-273 439,94	-206 455,00	-86 984,94	0,00	-40 439,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	610 132,00	465 132,00	415 526,90	183 624,90	231 902,00	0,00	49 606,10	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	34 306 148,43	23 383 826,98	18 742 827,70	11 380 447,28	7 362 380,42	677 016,00	3 498 572,28	105 410,00	0,00	360 000,00	10 922 322,45	10 922 322,45	1 830 560,84	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 41/VIII/2024 z dnia 29.11.2024 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. na
2024 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				
600	Transport i łączność	17 337,36	-3 500,94	13 836,42
	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	17 337,36	-3 500,94	13 836,42
852	Pomoc społeczna	492 732,00	40 830,00	533 562,00
	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	209 811,00	40 830,00	250 641,00
855	Rodzina	2 147 374,00	-11 778,00	2 135 596,00
	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	2 147 374,00	-11 857,00 79,00	2 135 596,00
Razem:		4 574 470,96	25 551,06	4 600 022,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600		Transport i łączność	17 337,36	-3 500,94	13 836,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 337,36	-3 500,94	13 836,42
852		Pomoc społeczna	492 732,00	40 830,00	533 562,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	209 811,00	40 830,00	250 641,00
855		Rodzina	2 147 374,00	-11 778,00	2 135 596,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 928,00	-5 931,00	2 074 997,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	261,00	79,00	340,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 185,00	-5 926,00	60 259,00
Razem:			4 574 470,96	25 551,06	4 600 022,02

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Bartoszewski