

UCHWAŁA NR 49/IX/2024
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 27 grudnia 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 189.100,95 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 173.140,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.830.717,88 zł.

- a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98.620,95 zł, tj. do kwoty 24.044.444,38 zł.
- b) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 82.660,00 zł, tj. do kwoty 7.786.273,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 173.947,60 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 157.986,65 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.307.626,38 zł.

- a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114.120,95 zł, tj. do kwoty 23.483.463,93 zł.
- b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 98.160,00 zł, tj. do kwoty 10.824.162,45 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.

§ 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 49/IX/2024 z dnia 27.12.2024 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				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00	0,00	35 000,00	738 000,00
	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	0,00	0,00
	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	35 000,00	735 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 35.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 870,00	-40,00	195,00	56 025,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 800,00	0,00	195,00	53 995,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 195,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	-40,00	0,00	310,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 40,00 zł w celu urealnienia planu.				

750	Administracja publiczna	100 508,31	-150,00	4 000,00	104 358,31
	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
	Wpływy z różnych opłat	100,00	-60,00	0,00	40,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 60,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z usług	100,00	-90,00	0,00	10,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 90,00 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	100 268,31	0,00	4 000,00	104 268,31
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.000,00 zł - Urzędy Wojewódzkie 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	3 657 117,00	-45 740,00	71 709,00	3 683 086,00
	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	742 494,00	0,00	45 709,00	788 203,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 45.709,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku rolnego	454 006,00	-40 000,00	0,00	414 006,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 40.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku leśnego	58 165,00	-1 500,00	0,00	56 665,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1.500,00 zł w celu urealnienia planu.				

	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 899,00	-240,00	0,00	31 659,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 240,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	500,00	24 500,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 500,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-3 000,00	0,00	87 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 3.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 105,00	0,00	25 000,00	225 105,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 25.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 597,00	0,00	500,00	11 097,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 500,00 zł w celu urealnienia planu.				
758	Różne rozliczenia	12 630 837,57	-5 450,00	51 511,00	12 676 898,57
	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 pozostałych odsetek	17 000,00	-5 450,00	0,00	11 550,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5.450,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 788,00	0,00	1 371,00	4 159,00

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1.371,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy.					
UZASADNIENIE	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 737 294,00	0,00	50 140,00	11 787 434,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 50.140,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.				
801	Oświata i wychowanie	423 988,04	-11 000,00	0,00	412 988,04
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	-11 000,00	0,00	51 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 11.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 641,27	21 641,27
	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 Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 641,27	21 641,27
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów 21.641,27 zł w celu urealnienia planu.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 219,64	-25 000,00	4 544,68	1 036 764,32
	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	200 000,00	-25 000,00	0,00	175 000,00

UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 25.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 919,64	0,00	4 544,68	15 464,32
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.544,68 zł w celu urealnienia planu.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-2 600,00	0,00	47 400,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-2 600,00	0,00	17 400,00
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.600,00 zł w celu urealnienia planu.					
	bieżące	23 945 823,43	-89 980,00	188 600,95	24 044 444,38
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 504 476,61	-5 000,00	500,00	3 499 976,61
	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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	500,00	25 500,00

UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 500,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
801	Oświata i wychowanie	78 160,00	-78 160,00	0,00	0,00
	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	78 160,00	-78 160,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 78.160,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu".				
	majątkowe	7 868 933,50	-83 160,00	500,00	7 786 273,50
	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	1 539 410,84	-5 000,00	0,00	1 534 410,84
	Ogółem:	31 814 756,93	-173 140,00	189 100,95	31 830 717,88
	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	1 643 170,84	-5 000,00	0,00	1 638 170,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 49/IX/2024 z dnia 27.12.2024 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. na
2024 rok.

WYDATKI NA 2024 ROK

WYDATKI NA 2024 ROK																					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie do spółek do prawa handlowego						
					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;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 731 764,86	1 683 861,25	16 541,70	1 667 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 903,61	4 047 903,61	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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		
			po zmianach	5 730 964,86	1 683 061,25	16 541,70	1 666 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 903,61	4 047 903,61	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	9 081,00	9 081,00	9 081,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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			
		po zmianach	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UZASADNIENIE																					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
			po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
			po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UZASADNIENIE																					
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 158 369,42	366 836,42	9 525,90	357 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 533,00	3 791 533,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 533,00	3 791 533,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 178 369,42	386 836,42	9 525,90	377 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 061 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
			po zmianach	3 081 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																
760	Administracja publiczna	przed zmianą	4 456 177,25	4 311 177,25	4 058 377,25	3 283 718,31	774 658,94	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 250,00	13 250,00	13 250,00	9 000,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 419 427,25	4 274 427,25	4 021 627,25	3 242 718,31	778 908,94	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	100 268,31	100 268,31	100 268,31	100 268,31	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 268,31	104 268,31	104 268,31	104 268,31	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 ogółem w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.350,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,26 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 82,10 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 001 308,94	3 856 308,94	3 843 008,94	3 183 450,00	659 558,94	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 250,00	9 250,00	9 250,00	5 000,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 960 558,94	3 815 558,94	3 802 258,94	3 138 450,00	663 808,94	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 9.250,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł, zakup energii w kwocie 2.000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 2.250,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.																
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 295 034,60	8 142 674,60	7 856 124,60	6 516 629,37	1 339 495,23	0,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	152 360,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 160,00	-98 160,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 561,00	53 561,00	52 011,00	45 640,00	6 371,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 250 435,60	8 196 235,60	7 908 135,60	6 562 269,37	1 345 866,23	0,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 360,00	152 360,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 199 868,58	6 047 508,58	5 810 608,58	5 126 495,00	684 113,58	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 160,00	-98 160,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 140,00	49 140,00	49 140,00	45 140,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 150 848,58	6 096 648,58	5 859 748,58	5 171 635,00	688 113,58	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 98.160,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Modernizacja oświatenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu" w związku z rezygnacją z zadania. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 48.140,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45.140,00 zł w celu urealnienia planu.																
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
		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	
		zwiększenie	2 050,00	2 050,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	617 118,56	617 118,56	615 068,56	396 300,00	218 768,56	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2.050,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.550,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł w celu urealnienia planu.																
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
		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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	
		po zmianach	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	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 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																

[illegible]

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	245 016,00	235 016,00	235 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 016,00	243 016,00	243 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w celu urealnienia planu.													
		UZASADNIENIE	przed zmianą	859 495,53	859 495,53	21 587,00	837 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 495,53	859 495,53	21 587,00	837 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.													
		UZASADNIENIE	przed zmianą	129 001,04	129 001,04	38 793,74	90 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134,08	-134,08	-134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 975,43	16 975,43	11 975,43	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 842,39	145 842,39	50 635,09	95 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 134,08 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 16 975,43 zł z przeznaczeniem na: składki na fundusz pracy w kwocie 68,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 907,35 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł w celu urealnienia planu.													
		UZASADNIENIE	przed zmianą	1 383 496,07	667 326,07	172 326,07	32 017,00	140 309,07	495 000,00	0,00	0,00	0,00	716 170,00	716 170,00	178 164,00	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
			zwiększenie	11 627,33	11 627,33	11 627,33	0,00	11 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 395 123,40	678 953,40	183 953,40	32 017,00	151 936,40	495 000,00	0,00	0,00	0,00	716 170,00	716 170,00	178 164,00	0,00
			przed zmianą	577 406,07	146 736,07	146 736,07	7 427,00	139 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	430 670,00	430 670,00	178 164,00	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
			zwiększenie	11 627,33	11 627,33	11 627,33	0,00	11 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 033,40	158 363,40	158 363,40	7 427,00	150 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	430 670,00	430 670,00	178 164,00	0,00
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 11 627,33 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.													
		UZASADNIENIE	przed zmianą	34 291 665,43	23 369 342,98	18 711 591,70	11 349 530,28	7 362 061,42	677 016,00	3 515 325,28	105 410,00	0,00	360 000,00	10 922 322,45	10 922 322,45	1 830 560,84
			zmniejszenie	-157 986,65	-59 826,65	-59 826,65	-51 026,65	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 160,00	-98 160,00	0,00
			zwiększenie	173 947,60	173 947,60	172 397,60	89 149,27	83 248,33	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 307 626,38	23 483 463,93	18 824 162,65	11 387 652,90	7 436 509,75	677 016,00	3 516 875,28	105 410,00	0,00	360 000,00	10 824 162,45	10 824 162,45	1 830 560,84
			Wydanki razem:													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 49/IX/2024 z dnia
27.12.2024 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				
750	Administracja publiczna	100 268,31	4 000,00	104 268,31
	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	100 268,31	4 000,00	104 268,31
Razem:		4 600 022,02	4 000,00	4 604 022,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750		Administracja publiczna	100 268,31	4 000,00	104 268,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 268,31	4 000,00	104 268,31
Razem:			4 600 022,02	4 000,00	4 604 022,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jack Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 49/IX/2024 z dnia
27.12.2024 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 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.	750	75023	Zakup nieruchomości zabudowanej w Rościszewie dla celów użyteczności publicznej	145 000,00		145 000,00
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.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polik	32 000,00		32 000,00