

UCHWAŁA NR 36/VI/2024
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 23 października 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. 1465), 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. 2024 r., poz. 1530) 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 1.932.733,04 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 237.400,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.585.499,87 zł.

- a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.916.033,04 zł, tj. do kwoty 23.939.726,37 zł.
- b) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 220.700,00 zł, tj. do kwoty 7.645.773,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.042.000,04 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 346.667,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.062.408,37 zł.

- a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 916.973,04 zł, tj. do kwoty 23.243.245,92 zł.
- b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 221.640,00 zł, tj. do kwoty 10.819.162,45 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.476.908,50 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu w kwocie 300.000,00 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 zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.976.908,50 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 300.000,00 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 36/VI/2024 z dnia 23.10.2024 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 044 475,71	0,00	638 904,54	1 683 380,25
	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	1 035 875,71	0,00	638 904,54	1 674 780,25
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 638.904,54 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 000,00	-2 000,00	0,00	703 000,00
	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 pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 070,00	-200,00	2 000,00	55 870,00
	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	51 800,00	0,00	2 000,00	53 800,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	-200,00	0,00	350,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 200,00 zł w celu urealnienia planu.				
720	Informatyka	94 000,00	0,00	410,00	94 410,00
	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	94 000,00	0,00	410,00	94 410,00
	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	18 800,00	0,00	410,00	19 210,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 410,00 zł w celu urealnienia planu.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 062,00	0,00	10 000,00	114 062,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 400,00	0,00	10 000,00	65 400,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy o pomocy finansowej.				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 435 483,00	-12 000,00	227 134,00	3 650 617,00

	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 dochodowego od osób fizycznych	1 752 667,00	0,00	198 934,00	1 951 601,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 198.934,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.				
	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 994,00	0,00	8 000,00	740 994,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 8.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 899,00	0,00	5 000,00	31 899,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 100,00	0,00	13 200,00	22 300,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 13.200,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400,00	-2 000,00	0,00	4 400,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 10.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
758	Różne rozliczenia	11 826 983,57	0,00	801 066,00	12 628 049,57
	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

	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	801 066,00	801 066,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 801.066,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów.				
801	Oświata i wychowanie	420 784,54	0,00	3 203,50	423 988,04
	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 wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3.000,00 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	38 051,54	0,00	203,50	38 255,04
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 203,50 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	731 193,00	0,00	228 830,00	960 023,00
	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	25 000,00	0,00	7 500,00	32 500,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 7.500,00 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	282 921,00	0,00	209 811,00	492 732,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 209.811,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 272,00	0,00	11 519,00	434 791,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 11.519,00 zł z przeznaczeniem na: zasiłki stałe w kwocie 7.000,00 zł, ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4.519,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
855	Rodzina	2 140 583,20	0,00	16 185,00	2 156 768,20
	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	2 131 093,00	0,00	16 185,00	2 147 278,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 16.185,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 719,64	-2 500,00	0,00	1 057 219,64
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-2 500,00	0,00	5 500,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.500,00 zł w celu urealnienia planu.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00

UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5.000,00 zł w celu urealnienia planu.				
	bieżące	22 023 693,33	-16 700,00	1 932 733,04	23 939 726,37
	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	103 350,00	0,00	410,00	103 760,00
majątkowe					
720	Informatyka	220 700,00	-220 700,00	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	220 700,00	-220 700,00	0,00	0,00
	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	176 560,00	-176 560,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 176.560,00 zł - zadanie inwestycyjne pn.: "Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu komputerowego" w celu urealnienia planu.				
	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	44 140,00	-44 140,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 44.140,00 zł - zadanie inwestycyjne pn.: "Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu komputerowego" w celu urealnienia planu.				
	majątkowe	7 866 473,50	-220 700,00	0,00	7 645 773,50
	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	1 615 110,84	-220 700,00	0,00	1 394 410,84
	Ogółem:	29 890 166,83	-237 400,00	1 932 733,04	31 585 499,87
	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	1 718 460,84	-220 700,00	410,00	1 498 170,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 36/VI/2024 z dnia 23.10.2024 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. na 2024 rok.

WYDATKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
					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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 081 533,32	1 044 956,71	1 044 956,71	9 452,40	1 035 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 576,61	4 036 576,61	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	650 231,54	638 904,54	638 904,54	7 089,30	631 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 731 764,86	1 683 861,25	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
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	395 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 082,00	395 082,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	397 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 082,00	397 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polik" w celu urealnienia planu.																
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 641 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 494,61	3 641 494,61	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	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,00	9 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 650 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 821,61	3 650 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 9.327,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo" w celu urealnienia planu.																
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 035 875,71	1 035 875,71	1 035 875,71	9 452,40	1 026 423,31	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	0,00	
		zwiększenie	638 904,54	638 904,54	638 904,54	7 089,30	631 815,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 674 780,25	1 674 780,25	1 674 780,25	16 541,70	1 658 238,55	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 ogółem w kwocie 638.904,54 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.015,80 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 73,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.438,24 zł, różne opłaty i składki w kwocie 626.377,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 218 337,36	360 337,36	360 337,36	9 525,90	350 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 467,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 467,00	-66 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 161 870,36	370 337,36	370 337,36	9 525,90	360 811,46	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	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 467,00	-66 467,00	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	1 083 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 533,00	1 083 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 66.467,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie podpisanego aneksu do umowy o pomocy finansowej.																
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 051 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-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	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
		po zmianach	3 061 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	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	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																
720	Informatyka	przed zmianą	314 700,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 700,00	-220 700,00	-220 700,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 410,00	94 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	314 700,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 700,00	-220 700,00	-220 700,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 410,00	94 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 220.700,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu komputerowego", zwiększa się plan wydatków w kwocie 410,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.															
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 410 499,25	4 265 499,25	4 012 699,25	3 270 683,31	742 015,94	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 413 799,25	4 268 799,25	4 015 999,25	3 273 983,31	742 015,94	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 971 365,94	3 826 365,94	3 813 065,94	3 180 150,00	632 915,94	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 974 665,94	3 829 665,94	3 816 365,94	3 183 450,00	632 915,94	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 1.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł w celu urealnienia planu.															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 845 108,84	337 712,00	244 412,00	112,00	244 300,00	18 100,00	64 200,00	11 000,00	0,00	0,00	1 507 396,84	1 507 396,84	1 507 396,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	1 863 108,84	355 712,00	262 412,00	112,00	262 300,00	18 100,00	64 200,00	11 000,00	0,00	0,00	1 507 396,84	1 507 396,84	1 507 396,84	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	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			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12.000,00 zł - wpłaty jednostek na fundusz celowy w celu urealnienia planu.															
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 793 796,84	286 400,00	232 300,00	0,00	232 300,00	18 100,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 507 396,84	1 507 396,84	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	30 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	1 823 796,84	316 400,00	262 300,00	0,00	262 300,00	18 100,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 507 396,84	1 507 396,84	1 507 396,84	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.929,21 zł, zakup usług remontowych w kwocie 9.070,79 zł w celu urealnienia planu.															
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu, ponieważ zaplanowano większą stawkę WIBOR.															
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 903 699,10	7 903 699,10	7 625 149,10	6 369 841,37	1 255 307,73	0,00	278 550,00	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	80 403,50	26 203,50	26 203,50	0,00	26 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 984 102,60	7 929 902,60	7 651 352,60	6 369 841,37	1 281 511,23	0,00	278 550,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 888 299,58	5 888 299,58	5 658 399,58	4 966 607,00	691 792,58	0,00	229 900,00	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		
			zwiększenie	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 942 499,58	5 888 299,58	5 658 399,58	4 966 607,00	691 792,58	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 54.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie" w celu urealnienia planu.															

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	569 068,56	569 068,56	568 568,56	395 800,00	172 768,56	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.															
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	38 051,54	38 051,54	38 051,54	0,00	38 051,54	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	203,50	203,50	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 255,04	38 255,04	38 255,04	0,00	38 255,04	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 203,50 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,02 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 201,48 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 077 467,04	2 077 467,04	1 426 067,86	1 210 870,78	215 197,08	31 200,00	620 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 830,00	228 830,00	18 313,00	15 724,53	2 588,47	0,00	210 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 298 797,04	2 298 797,04	1 444 380,86	1 226 595,31	217 785,55	31 200,00	823 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 811,00	209 811,00	6 294,00	3 705,53	2 588,47	0,00	203 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 311,00	222 311,00	6 294,00	3 705,53	2 588,47	0,00	216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7.500,00 zł - świadczenia społeczne, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 209.811,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 203.517,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.096,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533,21 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 75,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 868,93 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.719,54 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.															
	85216	Zasiłki stale	przed zmianą	121 160,00	121 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 160,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 160,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 347 925,04	1 347 925,04	1 346 425,04	1 210 870,78	135 554,26	0,00	1 500,00	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	12 019,00	12 019,00	12 019,00	12 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 359 944,04	1 359 944,04	1 358 444,04	1 222 889,78	135 554,26	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12.019,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.276,22 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650,27 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 92,51 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w celu urealnienia planu.															
855		Rodzina	przed zmianą	2 425 441,54	2 285 441,54	443 441,54	338 676,60	104 764,94	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 441 626,54	2 301 626,54	459 626,54	338 676,60	120 949,94	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	16 185,00	16 185,00	16 185,00	0,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 185,00	66 185,00	66 185,00	0,00	66 185,00	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 16.185,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 380 856,07	664 686,07	169 686,07	29 377,00	140 309,07	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 170,00	716 170,00	178 164,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 383 496,07	667 326,07	172 326,07	32 017,00	140 309,07	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 170,00	716 170,00	178 164,00	0,00	0,00

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	22 950,00	22 950,00	22 950,00	21 950,00	1 000,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 590,00	25 590,00	25 590,00	24 590,00	1 000,00	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 2.640,00 zł z przeznaczeniem na: składki na fundusz pracy w kwocie 40,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.600,00 zł w celu urealnienia planu.													
	Wydatki razem:	przed zmianą	33 367 075,33	22 326 272,88	17 877 867,70	11 364 788,55	6 513 079,15	677 016,00	3 286 389,18	105 000,00	0,00	380 000,00	11 040 802,45	11 040 802,45	2 046 260,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-346 667,00	-59 500,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	-20 000,00	-287 167,00	-287 167,00	-220 700,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 042 000,04	976 473,04	765 546,04	28 753,83	736 792,21	0,00	210 517,00	410,00	0,00	0,00	65 527,00	65 527,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 062 408,37	23 243 245,92	18 611 413,74	11 393 542,38	7 217 871,36	677 016,00	3 489 406,18	105 410,00	0,00	360 000,00	10 819 162,45	10 819 162,45	1 825 560,84	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
nr 36/VI/2024 z dnia 23.10.2024 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		31 585 499,87
2.	Wydatki		34 062 408,37
3.	Wynik budżetu		-2 476 908,50
Przychody ogółem:			2 976 908,50
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
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: Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.976.908,50 zł z tego: kredyty zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł (w tym na pokrycie deficytu w kwocie 300.000,00 zł). Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 36/VI/2024 z dnia 23.10.2024 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				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 035 875,71	638 904,54	1 674 780,25
	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	1 035 875,71	638 904,54	1 674 780,25
801	Oświata i wychowanie	38 051,54	203,50	38 255,04
	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	38 051,54	203,50	38 255,04
852	Pomoc społeczna	282 921,00	209 811,00	492 732,00
	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	0,00	209 811,00	209 811,00
855	Rodzina	2 131 093,00	16 185,00	2 147 278,00
	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	50 000,00	16 185,00	66 185,00
Razem:		3 700 039,92	865 104,04	4 565 143,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 035 875,71	638 904,54	1 674 780,25
	01095	Pozostała działalność	1 035 875,71	638 904,54	1 674 780,25
801		Oświata i wychowanie	38 051,54	203,50	38 255,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 051,54	203,50	38 255,04
852		Pomoc społeczna	282 921,00	209 811,00	492 732,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	209 811,00	209 811,00
855		Rodzina	2 131 093,00	16 185,00	2 147 278,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	16 185,00	66 185,00
Razem:			3 700 039,92	865 104,04	4 565 143,96

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Gminy nr 36/VI/2024 z dnia
23.10.2024 r. zmieniającym
Uchwałę Budżetową nr
386/LIX/2023 z dnia 28 grudnia
2023 r. na 2024 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	1 083 533,00
2.	710	71095	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	50 000,00
3.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	31 200,00
4.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	12 716,00
5.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	14 000,00
Ogółem				1 191 449,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	70 000,00
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. zakup mundurów i wyposażenia dla: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł. Bieżące utrzymanie jednostki OSP Łukomie w kwocie 12.100,00 zł	18 100,00
3.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych -Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj.	45 900,00
Ogółem				134 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy nr 36/VI/2024 z dnia 23.10.2024 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	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
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	220 700,00	-220 700,00	0,00
11.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Polik	30 000,00	2 000,00	32 000,00
12.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie	0,00	54 200,00	54 200,00
Ogółem				5 913 725,84	56 200,00 -220 700,00	5 749 225,84