

**Uchwała Nr 386/LIX/2023
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo 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. 2023 r., poz. 40 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. 2023 r., poz. 1270 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.409.389,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.938.189,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.471.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.740.929,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.086.089,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.654.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.331.540,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 600.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 731.540,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.831.540,00 zł (kredyt w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 731.540,00 zł).

Rozchody budżetu Gminy w wysokości 500.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), 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 600.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 31.000,00 zł,
2. celową w wysokość 59.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

§ 9. Dotacje:

1. podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwotę 430.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 Uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13 a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy Rościszewo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych

inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

DOCHODY NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 100,00
	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
	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	7 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 000,00
	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
	Wpływy z usług	700 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 020,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750	Administracja publiczna	61 273,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	100,00
	Wpływy z usług	100,00
	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	61 033,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00

	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
	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	910,00
752	Obrona narodowa	700,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 408 999,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 752 667,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 768,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 994,00
	Wpływy z podatku rolnego	454 006,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 165,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 899,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	10 983 868,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 966 868,00
801	Oświata i wychowanie	115 947,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
	Wpływy z różnych opłat	48 947,00
852	Pomoc społeczna	401 881,00
	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
	Wpływy z usług	25 000,00
	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	4 412,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 469,00
855	Rodzina	2 154 691,00
	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
	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	2 152 381,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 800,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	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
	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
	bieżące	18 938 189,00
	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
	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 503 300,00

	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	5 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 300,00
600	Transport i łączność	1 900 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 900,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 067 900,00
	majątkowe	8 471 200,00
	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	5 000,00
	Ogółem:	27 409 389,00
	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	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
90095	Pozostała działalność	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 662 263,17	550 863,17	120 863,17	28 150,00	92 713,17	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 400,00	2 111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 950,00	31 950,00	31 950,00	21 950,00	10 000,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 913,17	88 913,17	88 913,17	6 200,00	82 713,17	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
92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 400,00	2 111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		28 740 929,00	18 086 089,00	14 325 256,00	9 494 526,98	4 830 729,02	549 916,00	2 780 917,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 654 840,00	10 654 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
na 2024 rok nr 386/LIX/2023 z dnia 28
grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 409 389,00
2.	Wydatki		28 740 929,00
3.	Wynik budżetu		-1 331 540,00
Przychody ogółem:			1 831 540,00
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	731 540,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Treść	Wartość
1	2	3
bieżące		
750	Administracja publiczna	61 033,00
	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	61 033,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	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	910,00
752	Obrona narodowa	700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
852	Pomoc społeczna	4 412,00
	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	4 412,00
855	Rodzina	2 152 381,00
	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	2 152 381,00
Razem:		2 219 436,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	61 033,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 033,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	910,00
752		Obrona narodowa	700,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	700,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00

	85295	Pozostała działalność	4 412,00
855		Rodzina	2 152 381,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	381,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		Razem:	2 219 436,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY/GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Budżetowej na 2024 rok
nr 386/LIX/2023 z dnia
28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	430 000,00
Ogółem				430 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

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	1 150 000,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	31 200,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	12 716,00
Ogółem				1 193 916,00
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.	6 000,00
3.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych	1 958 400,00
Ogółem				2 034 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jack
Jack Bartoszewski

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej
na rok 2024 nr 386/LIX/2023 z dnia 28
grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5
1.	921	92120	Malowanie wnętrz wraz z częściową wymianą tynków na renowacyjne oraz częściową naprawą podłóg w zabytkowym dworze z XVIII w.	153 000,00
Ogółem				153 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2024 ROK

Założenia do budżetu Gminy Rościszewo na 2024 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (Dz. U. 2023 r, poz. 70 z późn. zm.).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (Dz. U. 2022 r, poz. 2267 z późn. zm.)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 r, poz. 513).
6. Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 181/XXXVIII/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2024 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2023 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023r informującego o kwotach dotacji na 2024 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2024 rok przyjmuje się:

I. DOCHODY

Zaplanowano ogółem dochody w kwocie 27.409.389,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.938.189,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.471.200,00 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 18.938.189,00 zł, w tym:

- Dochody własne w kwocie 3.621.981,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.752.667,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 4.768,00 zł

- Część oświatowa subwencji w kwocie 4.153.689,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 6.813.179,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 2.219.436,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 372.469,00 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 8.471.200,00 zł, w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.000,00 zł.
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6.398.300,00 zł. Gmina ma podpisaną promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.067.900,00 zł. Gmina ma podpisaną promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Uzasadnienie do planu dochodów Gminy na 2024 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.510.400,00 zł.

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców zgodnie z podpisanymi umowami) w kwocie 5.000,00 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7.100,00 zł.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gmina Rościszewo” w kwocie 702.323,92 zł, oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo” w kwocie 3.795.976,08 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 705.000,00 zł.

1. Dostarczanie wody w kwocie 700.000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1.900.000,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski” w kwocie 1.900.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 54.020,00 zł.

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.720,00 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51.800,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 61.273,00 zł.

1. Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2024 rok w kwocie 61.033,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,00 zł.
3. Wpływy z usług w kwocie 100,00 zł.
4. Wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 910,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona Narodowa – 700,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2024 rok w kwocie 700,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.408.999,00 zł.

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2024 rok. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Planowane wpływy ogółem 3.408.999,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 732.994,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 454.006,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 58.165,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 26.899,00 zł,
- opłata skarbową w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6.400,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.752.667,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4.768,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 10.983.868,00 zł.

Dział ten obejmuje planowane kwoty subwencji na 2024 rok na podstawie pisma Ministra Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.153.689,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.813.179,00 zł.

W dziale tym znajdują się również różne rozliczenia finansowe są to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 115.947,00 zł.

W dziale tym planowane są wpływy z:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62.000,00 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 48.947,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – 401.881,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

- wpływy z usług w kwocie 25.000,00 zł,
- 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 w kwocie 4.412,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 372.469,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 2.154.691,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

1. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.106.000,00 zł.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.310,00 zł.
3. Karta Dużej Rodziny w kwocie 381,00 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 46.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.028.800,00 zł.

Poniższe wpływy zaplanowano na poziomie 2023 roku w tym:

- wpływy z usług w kwocie 200.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 800,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 800.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.082.900,00 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15.000,00 zł.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.067.900,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2024 rok wynosi 27.409.389,00 zł. Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i nazwę zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2024 rok.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy ogółem w kwocie 28.740.929,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.086.089,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.494.526,98 zł,
 - zadania zlecone w kwocie 2.219.436,00 zł,
 - rezerwa ogólna w kwocie 31.000,00 zł,
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 59.000,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 10.654.840,00 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2024 rok.

W planie wydatków w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

Uzasadnienie do planu wydatków gminy na 2024 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4.998.981,00 zł.

W dziale tym planuje się:

1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.081,00 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa wsi zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gmina Rościszewo” w kwocie 753.023,92 zł.
3. Infrastruktura sanitacyjna wsi zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo” w kwocie 4.236.876,08 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - 480.000,00 zł.

W tym dziale planuje się wydatki na utrzymanie stacji uzdatniania wody w Rościszewie, w Łukomiu. Zaplanowano wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł), podatek od towarów i usług, łącznie w wysokości 480.000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – 3.888.540,00 zł.

1. Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie” w kwocie 366.540,00 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie 1.150.000,00 zł.
3. Drogi publiczne gminne – zaplanowano wyłącznie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych w kwocie 335.000,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski” w kwocie 2.037.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 60.000,00 zł.

Planowana wycena gruntów, zakup usług pozostałych w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 4.328.147,09 zł.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w zakresie obsługi administracyjnej w kwocie 61.033,00 zł.
2. Rozdział 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z obsługą rady gminy, tj. diety radnych, środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 189.500,00 zł.

3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.950.614,09 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3.192.600,00 zł, (w tym: pracownicy administracyjni w kwocie 2.567.300,00 zł, pracownicy stacji uzdatniania wody w kwocie 240.100,00 zł, pracownicy gospodarczy i pracownicy robót publicznych w kwocie 360.200,00 zł, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 25.000,00 zł), koszty administracyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, utrzymanie samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności itp. w łącznej kwocie 758.014,09 zł.

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki na promocję w kwocie 55.000,00 zł.

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w kwocie 72.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa - 910,00 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale tym planuje się różne wydatki na rzecz osób fizycznych (tj. ryczałt dla gminnego komendanta straży, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej, szkolenia itp.) w kwocie 25.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów itp.) w kwocie 50.000,00 zł, zakup energii w kwocie 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 28.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł. Również w tym rozdziale planowana jest dotacja celowa dla OSP na zakup mundurów i wyposażenia w łącznej kwocie 6.000,00 zł (w tym: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł).

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - 430.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia - 90.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie 31.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 59.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6.111.467,36 zł.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 6.111.467,36 zł, otrzymana subwencja oświatowa to kwota 4.153.689,00 zł. Jak wynika z powyższego subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie oświaty. Różnicę w kwocie 1.957.778,36 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonują 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Rościszewie i Szkoła Podstawowa w Łukomiu.

1. Szkoła Podstawowa w Rościszewie - główne wydatki szkoły to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 2.509.165,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii w kwocie 380.835,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 127.200,00 zł. Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 3.017.200,00 zł.

2. Szkole Podstawowej w Łukomiu – zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 1.329.528,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii w kwocie 253.772,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.700,00 zł. Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 1.636.000,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 298.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 259.325,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.075,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.700,00 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - na terenie gminy Rościszewo funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie i Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 384.150,00 zł, na które składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 278.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.050,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.600,00 zł.

5. Świetlice szkolne - planowane wydatki wynoszą 62.000,00 zł, składają się na nie: wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi w kwocie 51.103,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.497,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.400,00 zł.

6. Dowożenie dzieci do szkół - planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 581.357,36 zł, składają się na nie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 389.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 191.257,36 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane są wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 21.900,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 48.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 7.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki wynoszą 55.000,00 zł.

9. Pozostała działalność – planowane wydatki to odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent w łącznej kwocie 55.760,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - 46.500,00 zł.

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 41.000,00 zł, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane są wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychoterapeuty uzależnień, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, itp.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł. Również w dziale tym planowane są wydatki bieżące na zakup usług pozostałych, tj. utrzymanie budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - 1.591.955,04 zł.

1. Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS w kwocie 40.000,00 zł.

2. Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców w ośrodku wsparcia dziennego w kwocie 31.200,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 10.000,00 zł.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych łącznie w kwocie 181.688,00 zł, w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe w kwocie 112.000,00 zł,
- środki własne Gminy zasiłki okresowe w kwocie 27.000,00 zł,
- środki własne Gminy zasiłki celowe 42.688,00 zł.

Ze środków gminy planuje się wypłatę zasiłków okresowych, celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży, opału, leków i innych potrzeb bytowych.

5. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 30.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie 2023 roku.

6. Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe w kwocie 107.000,00 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej - w ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa w kwocie 117.772,00 zł i z budżetu Gminy 1.024.186,04 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 174.428,68 zł. Razem plan na 2024 rok wynosi 1.141.958,04 zł. W ramach planu ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący utrzymanie budynku itp. wydatki.

W plan wydatków na usługi opiekuńcze planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Jedną opiekunką zatrudnioną na umowę zlecenia. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

8. Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 45.697,00 zł w tym: ze środków Wojewody 25.697,00 zł, środków Gminy 20.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2023 roku.

9. Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na obsługę programu „Pomost” w kwocie 4.412,00 zł.

W dziale 852 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 376.831,00 zł, środki własne Gminy to kwota 1.215.124,04 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 23.716,00 zł.

1. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wspieranie osób niepełnosprawnych – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych, dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 12.716,00 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów w kwocie 4.000,00 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 2.308.749,34 zł.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek emerytalnych i rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na wynagrodzenia i obsługę tego zadania w kwocie 2.106.000,00 zł.

2. Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 381,00 zł.

3. Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 85.568,34 zł.

4. Rodziny zastępcze - planuje się pokrycie wydatków dla dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 16.800,00 zł.

5. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 54.000,00 zł.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 46.000,00 zł.

W dziale 855 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 2.152.381,00 zł, środki własne Gminy to kwota 156.368,34 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.511.000,00 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki związane z oczyszczalnią ścieków tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł), różne opłaty i składki w tym opłata stała i zmienna do Wód Polskich łącznie wydatki w kwocie 160.000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki łącznie w kwocie 800.000,00 zł.

Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zakupem usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, różne opłaty i składki.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 800.000,00 zł, plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynosi 800.000,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo, tj. zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 51.000,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -w rozdziale tym planuje się zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania łącznie w kwocie 415.000,00 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w rozdziale tym zaplanowany jest zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

7. Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 2.662.263,17 zł.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane są wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 31.950,00 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież oraz dorosłych i uczy gry na instrumentach.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczone, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 88.913,17 zł.

3. Biblioteki - zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w kwocie 430.000,00 zł. Działalności biblioteki to przede wszystkim czytelnictwo - wypożyczanie książek, możliwość korzystania z książek, wydawnictw fachowych.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.111.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.958.400,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po podjęciu przez Radę Gminy odpowiednich uchwał.
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych zadanie pn.: „Malowanie wewnątrz wraz z częściową wymianą tynków na renowacyjne oraz częściową naprawą podłóg w zabytkowym dworze z XVIII w.” w kwocie 153.000,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna - 70.000,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Rościszewo w kwocie 70.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2024 roku.

W 2024 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1.150,00,00 zł.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie w kwocie 366.540,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gmina Rościszewo w kwocie 753.023,92 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo w kwocie 167.440,00 zł.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość, gmina Rościszewo w kwocie 4.069.436,08 zł.
6. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo w miejscowościach: Lipniki, Śniedzanowo, Babiec Piaseczny, Łukomie, Bryski w kwocie 2.037.000,00 zł.
7. Malowanie wewnątrz wraz z częściową wymianą tynków na renowacyjne oraz częściową naprawą podłóg w zabytkowym dworze z XVIII w. w kwocie 153.000,00 zł.
8. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.958.400,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 10.654.840,00 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet na 2024 rok został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie -1.331.540,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 600.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 731.540,00 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2024 planuje się przychody w kwocie 1.831.540,00 zł, tj. kredyt w kwocie 1.100.000,00 zł (przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 600.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 731.540,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr 375/LVII/2023 z dnia 10 listopada 2023 r plan wolnych środków w roku 2023 wynosi 4.847.912,07 zł.

Mając na uwadze powyższe Gmina Rościszewo posiada wolne środki w kwocie 731.540,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W roku 2024 planuje się rozchody w łącznej wysokości 500.000,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów:

1. Kredyt konsolidacyjny BS Gostynin w kwocie 400.000,00 zł,
2. Kredyt BS Gostynin w kwocie 100.000,00 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2023r stanowi kwotę 5.032.000,00 zł, tj. 17,67% planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski