

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2023 rok
Nr 313/XLIV/2022
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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	22.552.626,93 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	17.092.031,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	5.460.595,93 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości	26.549.779,53 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	16.498.137,09 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	10.051.642,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.997.152,60 zł który zostanie pokryty 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 997.152,60 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości **4.604.050,60 zł** (kredyt w kwocie 800.000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106.898,00 zł, 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 w kwocie 997.152,60 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł).

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **606.898,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106.898,00 zł
4. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 35.000,00 zł
2. celową w wysokości 55.000,00 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 40.800,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 39.800,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na łączną kwotę 380.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 350.334,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 800.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi.

§ 13.

Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych 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.

§ 14 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.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały
Budżetowej na 2023 rok nr
313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia
2022 roku.

DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 900,00
	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
	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	5 900,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00
	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	650 000,00
	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	54 603,00
	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	200,00
	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	54 283,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

	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
	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	1 000,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 615 477,00
	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	1 392 064,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	948,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	639 480,00
	Wpływy z podatku rolnego	330 005,00
	Wpływy z podatku leśnego	32 716,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 414,00
	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	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 800,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	9 769 172,00
	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	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 764 172,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	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 różnych opłat	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	330 208,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 208,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
	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 różnych dochodów	400 000,00
855	Rodzina	2 258 051,00
	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	2 256 051,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 500,00
	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	5 000,00
	Wpływy z usług	120 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	17 092 031,00
	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	10 000,00
	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	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
600	Transport i łączność	5 343 697,93

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 222,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	597 222,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 746 475,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 898,00
	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	106 898,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 898,00
majątkowe		5 460 595,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 120,00
Ogółem:		22 552 626,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 120,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

WYDATKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	1 186 703,60	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 102,60	1 180 102,60	0,00	0,00	0,00		
	01030	Łbzy rolnicze	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	306 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 334,00	306 334,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	873 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 768,60	873 768,60	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	8 806 429,93	256 974,33	256 974,33	0,00	256 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 455,60	8 549 455,60	617 222,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	343 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 405,00	343 405,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	817 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 727,00	817 727,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 645 297,93	256 974,33	256 974,33	0,00	256 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 323,60	7 388 323,60	617 222,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	18 350,00	781 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90095	Pozostała działalność	144 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 367,53	504 850,00	27 800,00	97 050,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 600,00	32 600,00	22 600,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 767,53	92 250,00	5 200,00	87 050,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	61 000,00	61 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		26 549 779,53	16 498 137,09	8 039 710,09	4 822 676,00	486 576,00	2 768 428,00	747,00	380 000,00	10 051 642,44	10 051 642,44	10 051 642,44	904 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
na 2023 rok nr 313/XLIV/2022 z dnia
29.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 552 626,93
2.	Wydatki		26 549 779,53
3.	Wynik budżetu		-3 997 152,60
Przychody ogółem:			4 604 050,60
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	106 898,00
4.	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	997 152,60
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			606 898,00
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	106 898,00
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	54 283,00
	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	54 283,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	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	1 000,00
855	Rodzina	2 256 051,00
	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	2 201 000,00
Razem:		2 311 334,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	54 283,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 283,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
855		Rodzina	2 256 051,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00
	85503	Karla Dużej Rodziny	51,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
Razem:			2 311 334,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Budżetowej na 2023 rok
nr 313/XLIV/2022 z dnia
29.12.2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	380 000,00
Ogółem				380 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na
2023 roku nr 313/XLIV/2022
z dnia 29.12.2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 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	817 727,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	28 800,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	11 776,00
Ogółem				858 303,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	60 000,00
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
Ogółem				66 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok
2023 nr 313/XLIV/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazam przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		w tym	
				5	6	w ramach funduszu sołectkiego	6
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rzały - Łukornie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo	6 738 075,93			
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy	617 222,00			
3.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67		13 025,67	
4.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00		20 000,00	
5.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71		19 566,71	
6.	921	92109	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	15 619,53		15 619,53	
Ogółem				7 423 509,84		68 211,91	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 nr 313/XLIV/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Piaseczny	8 130,59	8 130,59	
X	921	92109	Babiec Piaseczny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy.	12 000,00	12 000,00	
2.	600	60016	Babiec Wjęczanki	Zakup żwiru, żuziu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec - Wjęczanki	18 044,22	18 044,22	
3.	921	92109	Borowo	Zakup materiałów do ocieplenia poddasza świetlicy oraz zakup materiałów do odnowienia ogrodzenia wokół świetlicy będącej własnością gminy w m. Borowo	19 623,00	19 623,00	
4.	921	92109	Komorowo	Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo	15 619,53		15 619,53
5.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru, żuziu na remont dróg gminnych w miejscowości Kownatka	15 393,98	15 393,98	
6.	900	90095	Lipniki	Zakup wyposażenia placu zabaw znajdującego się na działce gminnej	28 081,32	28 081,32	
7.	754	75412	Łukornie	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy	24 810,81	24 810,81	
8.	600	60016	Łukornie - Kolonia	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukornie - Kolonia	15 732,31	15 732,31	
9.	600	60016	Nowe Rościszewo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo	13 025,67		13 025,67
10.	600	60016	Ostrów	Zakup kostki do budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ostrów	13 871,50	13 871,50	

11.	600	60016	Rościszewo	Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo	20 000,00		20 000,00
12.	600	60016	Rumunki Chwały	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rumunki Chwały	10 000,00	10 000,00	
X	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	5 337,59	5 337,59	
13.	754	75412	Rzeszotary Chwały	Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały	19 566,71		19 566,71
14.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary - Górtaty	12 000,00	12 000,00	
X	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	4 408,97	4 408,97	
15.	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup tłucznia, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Pszczele	8 300,00	8 300,00	
X	900	90095	Rzeszotary Pszczele	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń znajdującego się na działce gminnej	4 500,00	4 500,00	
16.	900	90095	Rzeszotary Stara Wieś	Zakup wyposażenia placu zabaw znajdującego się na działce gminnej	15 055,65	15 055,65	
17.	900	90095	Rzeszotary- Zawady	Zakup altany na plac zabaw znajdujący się na działce gminnej	16 747,30	16 747,30	
18.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup kruszywa, żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo	17 085,62	17 085,62	
19.	600	60016	Września	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Września - Felcyn	16 000,00	16 000,00	
X	600	60016	Września	Montaż progów zwalniających wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	
20.	600	60016	Zamość	Wykonanie projektu chodnika wraz z projektem organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowości Zamość	6 200,00	6 200,00	
X	600	60016	Zamość	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	4 800,00	4 800,00	
OGÓLEM WYDATKI					350 334,77	282 122,86	68 211,91

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2023 ROK

Planowane dochody i wydatki Budżetu Gminy Rościszewo na 2023 r. określa się na kwoty:

<i>dochody</i>	22.552.626,93 zł
<i>wydatki</i>	26.549.779,53 zł

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (Dz. U. 2022 r, poz. 1452 z późn. zm.).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (Dz. U. 2021 r, poz. 1672 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. z 2014 r, poz. 1053 ze zm.).
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 2023 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2022 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r informującego o kwotach dotacji na 2023 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2023 rok przyjmuje się:

DOCHODY OGÓLEM **22.552.626,93 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie **17.092.031,00 zł**

w tym:

- Dochody własne 3.318.305,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.392.064,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 948,00 zł
- Część oświatowa subwencji 3.563.791,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.826.453,00 zł
- Część równoważąca subwencji 373.928,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 2.311.334,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 305.208,00 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie **5.460.595,93 zł**

w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.746.475,93 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 704.120,00 zł

Uzasadnienie do planu dochodów Gminy na 2023 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **15.900,00 zł**

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)

Dz. 010 rozdz. 01044 § 6299 10.000,00 zł

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

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 5.900,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 655.000,00 zł

Planowane wpływy mieszkańców gminy z tytułu dostarczania wody

Dz.400 rozdz. 40002 § 0830 650.000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 5.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 5.343.697,93 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 597.222,00 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rżały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo” w kwocie 4.746.475,93 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 54.020,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.720,00 zł

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 51.800,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 54.603,00 zł

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2023 rok w kwocie 54.283,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 750 rozdz.75011 paragraf 2360	20,00 zł
Wpływy z usług (wpływy z tytułu usług ksero) w kwocie	100,00 zł
Wpływy z różnych opłat w kwocie	200,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.000,00 zł

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.615.477,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2023 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2022 roku.

Planowane wpływy ogółem 2.615.477,00 zł

w tym:

Podatek od nieruchomości 639.480,00 zł

Podatek rolny 330.005,00 zł

Podatek leśny 32.716,00 zł

Podatek od środków transportowych 17.414,00 zł

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 20.000,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 3.000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50.000,00 zł

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2023 rok wynosi 40.800,00 zł

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2023 r. 3.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota 80.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę 5.050,00 zł

Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok

Planowana kwota wynosi 1.392.064,00 zł

Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych 948,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 9.769.172,00 zł

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2023 rok na podstawie pisma Ministra Finansów

Część oświatowa subwencji 3.563.791,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.826.453,00 zł

Część równoważąca 373.928,00 zł

W dziale tym znajdują się również różne rozliczenia finansowe są to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 100,00 zł

Wpływy z różnych opłat 100,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna 330.208,00 zł

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

Wpływy z usług 25.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 305.208,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400.000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych) 400.000,00 zł

Dział 855 Rodzina 2.258.051,00 zł

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

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.201.000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.000,00 zł

Karta Dużej Rodziny 51,00 zł

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 55.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 933.500,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wpływy z usług - za ścieki 120.000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł

Gospodarka odpadami. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800.000,00 zł

Zaplanowano wpływ na poziomie roku 2022.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat 8.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 121.898,00 zł

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 15.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 106.898,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2023 rok wynosi 22.552.626,93 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i nazwę zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2023 rok.

Uzasadnienie do planu wydatków gminy na 2023 rok

WYDATKI 26.549.779,53 zł

- wydatki bieżące ogółem 16.498.137,09 zł
w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.039.710,09 zł
- zadania zlecone	2.311.334,00 zł
-rezerwa ogólna do 1 %	35.000,00 zł
-rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	55.000,00 zł
• wydatki majątkowe	<u>10.051.642,44 zł</u>

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2023 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.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 1.186.703,60 zł

W dziale tym planuje się wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 6.601,00 zł

Infrastruktura wodociągowa wsi przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo” 306.334,00 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo” 873.768,60 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 410.000,00 zł

Planuje się w tym dziale utrzymanie:

1. Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie
2. Stacji Uzdatniania Wody w Łukomiu

Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł, zakup energii 260.000,00 zł, zakup usług pozostałych 50.000,00zł, różne opłaty i składki 40.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20.000,00 zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł), podatek od towarów i usług 20.000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność 8.806.429,93 zł

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” 343.405,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie 817.727,00 zł

Wydatki w tym dziale również obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 33.695,22 zł
- zakup usług pozostałych 51.974,33 zł
- różne opłaty i składki 10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.608.822,00 zł
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 4.746.475,93 zł

Zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rżały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo”.

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 194.330,45 zł, w tym zadania bieżące jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 161.304,78 zł oraz majątkowe w kwocie 33.025,67 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000,00 zł

- planowana wycena gruntów do sprzedaży, zakup usług pozostałych 15.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 20.000,00 zł

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości położonych na terenie gminy Rościszewo w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3.959.594,03 zł

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. 54.283,00 zł

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja w kwocie 54.283,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin 193.500,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki:

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy i pozostałych radnych w kwocie 181.500,00 zł.

Przewiduje się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 3.599.064,03 zł

Na wydatki w tym rozdziale składa się wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 2.802.600,00 zł (w tym: administracja 18,13 etatów, plus 0,13 etatu w kwocie 2.202.000,00 zł, 3,0 etaty pracownicy stacji uzdatniania wody w kwocie 241.300,00 zł, 2,0 etaty kierowcy plus pracownicy robót publicznych w kwocie 334.300,00 zł, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla softysów w kwocie 25.000,00 zł) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup artykułów biurowych, papier do drukarek, kserokopiarek, toner, tusz do drukarek, olej opałowy itp.) w kwocie 303.102,00 zł, zakup usług pozostałych (tj. naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, monitoring, obsługa prawna, obsługa informatyczna itp.) w kwocie 253.702,77 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54.000,00 zł, zakup energii w kwocie 60.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.800,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15.000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 50.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.059,26 zł, szkolenia pracowników w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 77.747,00 zł

tym:

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 747,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł

Różne opłaty i składki 7.000,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58.000,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa 1.000,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **179.566,71 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 179.566,71 zł

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 33.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów itp.) w kwocie 40.189,19 zł, zakup energii w kwocie 16.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 7.000,00 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).

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44.377,52 zł, w tym bieżące wydatki w kwocie 24.810,81 zł, majątkowe w kwocie 19.566,71 zł zadanie pn.: „Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własności gminy w m. Rzeszotary Chwały.”

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego **380.000,00 zł**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110).

Dział 758 Różne rozliczenia **90.000,00 zł**

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków

w kwocie 35.000,00 zł

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 55.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą **5.025.931,94 zł**

Otrzymana subwencja oświatowa 3.563.791,00 zł

Jak wynika z powyższego subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie oświaty. Różnicę w kwocie 1.462.140,94 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

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

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 11 oddziałów szkolnych w których uczy się 187 dzieci. Jest zatrudnionych 26 nauczycieli co stanowi 23,46 etatu i 6 pracowników obsługi.

Główne wydatki szkoły to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 2.221.055,00 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 315.445,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 116.000,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 2.652.500,00 zł

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 7 oddziałach uczy się 70 dzieci. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli, co stanowi 10,94 etatu nauczyciela oraz 4 osoby i 4 etaty pracowników obsługi.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 1.132.100,00 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 192.300,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.600,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 1.372.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dział 801 rozdz. 80103

Przy Szkole Podstawowej w Rościszewie i Łukomiu zorganizowane są 3 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 54 dzieci. Zatrudnione są 3 nauczycielki co stanowi 3 etaty.

Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 210.362,00 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 183.462,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.950,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.950,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego dział 801 rozdz. 80106

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie i Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu do którego uczęszcza 45 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi.

Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego 258.724,00 zł

na który składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 194.729,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.195,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.800,00 zł.

Świetlice szkolne 52.000,00 zł

Planowane wydatki dział 801 rozdz. 80107 wynoszą 52.000,00 zł, składają się na nie: wynagrodzenie nauczyciela i składki od wynagrodzeń w kwocie 43.720,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.080,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.200,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół 365.825,94 zł

Planowane wydatki dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 365.825,94 zł, składają się na nie: wynagrodzenie 2 kierowców i składki od nich naliczane w kwocie 190.200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 174.825,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

W dział 801 rozdz. 80146 planowane są wydatki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 22.400,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dział 801 rozdz. 80150

W szkole podstawowej w Rościszewie uczy się 4 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 28.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 zł

Łączny koszt wynosi 38.000,00 zł

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 plan wydatków wynosi 54.120,00 zł

w tym:

Odpis na fundusz socjalny dla 33 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 54.120,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia **45.000,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 39.800,00 zł, (Dz. 851 rozdział 85154) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 1.000,00 zł (Dz.851 rozdz. 85153).

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych, tj. utrzymanie budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 4.200,00 zł (dział 851 rozdział 85121 § 4210)

Dział 852 Pomoc Społeczna **1.331.695,82 zł**

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planuje się pokrycie kosztów za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej. **32.000,00 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Planuje się pokrycie części kosztów za pobyt osób w ośrodku wsparcia. **28.800,00 zł**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **8.000,00 zł**

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **131.620,00 zł**

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą **131.620,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe **77.100,00 zł**

- środki własne Gminy zasiłki okresowe **12.000,00 zł**

- środki własne Gminy zasiłki celowe **42.520,00 zł**

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2023 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie **30.000,00 zł**

Planowane wydatki na poziomie 2022 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie **91.800,00 zł**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **980.567,82 zł**

W ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 114.400,00 zł i z budżetu Gminy 866.167,82 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 154.265,94 zł.

Razem plan na 2023 rok wynosi 980.567,82 zł

W ramach planu ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 7 etatów, 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 na 2 etatu dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Jedna opiekunka zatrudniona na umowę zlecenia. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28.908,00 zł

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 28.908,00 zł w tym: ze środków Wojewody 13.908,00 zł, środków Gminy 15.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2022 roku.

W dziale 852 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 305.208,00 zł, środki własne Gminy to kwota 1.026.487,82 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400.000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale składa się wydatki związane ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych, tj.: wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 8.130,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 90.000,00 zł, podatek od towarów i usług w kwocie 1.870,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.776,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wspieranie osób niepełnosprawnych –

dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 11.776,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4.000,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 7.000,00 zł

Dział 855 Rodzina **2.365.313,97 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **2.201.000,00 zł**

w tym: świadczenia społeczne w kwocie 2.009.970,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia 1 etat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 191.030,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **51,00 zł**

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **56.862,97 zł**

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 **56.862,97 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **6.800,00 zł**

Planuje się pokrycie wydatków dla dwójki dzieci w rodzinach zastępczych – pokrycie w 50%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planuje się pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **45.600,00 zł**

Rozdział 85513 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 **55.000,00 zł**

W dziale 855 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 2.256.051,00 zł, środki własne Gminy to kwota 109.262,97 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **1.442.400,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001) **115.000,00 zł**

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków tj. zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł, zakup energii elektrycznej 50.000,00 zł, zakup usług pozostałych 40.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000,00 zł, różne opłaty i składki 7.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) 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 w kwocie 770.150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie w kwocie 18.350,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1.500,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (Dział 900 rozdział 90003) 51.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo, tj. zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych 50.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Dz. 900 rozdz. 90004) 5.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się zakup usług pozostałych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Dział 900 rozdział 90015) 317.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup energii oraz zakup usług remontowych (tj. konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (Dz. 900 rozdz. 90026) 10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości 144.400,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 30.015,73 zł

Zakup usług pozostałych 50.000,00 zł

Zadania bieżące jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego 64.384,27 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego **807.367,53 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane są wydatki w kwocie 32.600,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy	22.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 394.767,53 zł

W rozdziale tym planowana jest:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczone	5.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	17.427,00 zł
Zakup energii	18.000,00 zł
Zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie	286.898,00 zł

zadanie pn.: „Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo.”

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 47.242,53 zł, w tym bieżące wydatki w kwocie 31.623,00 zł,

majątkowe w kwocie 15.619,53 zł zadanie pn.: „Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo.”

Rozdział 92116 Biblioteki - planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 380 000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna 61.000,00 zł

W tym rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 61.000,00 zł

Planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Rościszewo w kwocie 60.000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

W 2023 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 817.727,00 zł.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie w kwocie 343.405,00 zł.

3. Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo w kwocie 286.898,00 zł.
4. Przebudowa dróg gminnych: Września - Kownatka, Babiec Rżały - Łukomie, Kuski - Rzeszotary-Gortaty, Polik - Kownatka - Borowo, Babiec-Więczanki - Białasy, Borowo w kwocie 6.738.075,93 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 370310W relacji Zamość - Zamość Nowy w kwocie 617.222,00 zł.
6. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Nowe Rościszewo w kwocie 13.025,67 zł.
7. Zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy drodze gminnej w miejscowości Rościszewo w kwocie 20.000,00 zł.
8. Wykonanie instalacji grzewczej w remizie strażackiej będącej własnością gminy w m. Rzeszotary Chwały w kwocie 19.566,71 zł.
9. Zmiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w miejscowości Komorowo w kwocie 15.619,53 zł.
10. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo w kwocie 306.334,00 zł.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo oraz wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w m. Borowo, gm. Rościszewo w kwocie 873.768,60 zł.

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 10.051.642,44 zł

Planowane dochody na 2023 rok	22.552.626,93 zł
Planowane wydatki na 2023 rok	26.549.779,53 zł

wynik budżetu	- 3.997.152,60 zł

Budżet na rok 2023 został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 3.997.152,60 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem 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 997.152,60 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł.

Planowane przychody w 2023 roku.

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 4.604.050,60 zł, tj. kredyt w kwocie 800.000,00 zł (przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł), pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106.898,00 zł, 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 w kwocie 997.152,60 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł (w 2022 roku wolne środki plan w kwocie 758.742,88 zł natomiast wykonanie w kwocie 758.742,88 zł).

Planowane rozchody w 2023 roku

Z budżetu Gminy w 2023 roku będzie spłacony kredyt i pożyczki w tym:

1. Kredyt konsolidacyjny BS Gostynin w kwocie 400.000,00 zł,
2. Kredyt BS Gostynin w kwocie 100.000,00 zł,
3. Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 106.898,00 zł.

Łącznie rozchody w 2023 roku wynoszą 606 898,00 zł.

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 997.152,60 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł.

Planowane przychody w 2023 roku.

W roku 2023 planuje się przychody w kwocie 4.604.050,60 zł, tj. kredyt w kwocie 800.000,00 zł (przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł), pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106.898,00 zł, 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 w kwocie 997.152,60 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.700.000,00 zł (w 2022 roku wolne środki plan w kwocie 758.742,88 zł natomiast wykonanie w kwocie 758.742,88 zł).

Planowane rozchody w 2023 roku

Z budżetu Gminy w 2023 roku będzie spłacony kredyt i pożyczki w tym:

1. Kredyt konsolidacyjny BS Gostynin w kwocie 400.000,00 zł,
2. Kredyt BS Gostynin w kwocie 100.000,00 zł,
3. Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 106.898,00 zł.

Łącznie rozchody w 2023 roku wynoszą 606 898,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski