

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>	22.152.626,93 zł
<i>wydatki</i>	25.152.626,93 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 OGÓŁEM **22.152.626,93 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie **16.692.031,00 zł**

w tym:

• Dochody własne	2.918.305,00 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 Rzały - 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 naczelnych 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 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 22.152.626,93 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	25.152.626,93 zł
• wydatki bieżące ogółem	<u>16.281.087,09 zł</u>
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.031.580,09 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>8.871.539,84 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 łowiectwo 6.601,00 zł

W dziale tym planuje się wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.601,00 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 Rzały - 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	4.059.594,03 zł
--	------------------------

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.	<u>54.283,00 zł</u>
---------------------------------------	---------------------

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	<u>193.500,00 zł</u>
--------------------------	----------------------

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	<u>3.699.064,03 zł</u>
----------------------------	------------------------

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 agencji- prowizyjne dla sołtysów 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 353.102,00 zł, zakup usług pozostałych (tj. naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, monitoring, obsługa prawna, obsługa informatyczna itp.) w kwocie 303.702,77 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 zakładkowy 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 Naczelných 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	<u>179.566,71 zł</u>
--	----------------------

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 sołectkiego 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 doksztalcania 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.776,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wsparcie 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 Wsparanie 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 1.502.400,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001) 135.000,00 zł

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków tj. zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł, zakup energii elektrycznej 70.000,00 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.

<u>Oczyszczanie miast i wsi (Dział 900 rozdział 90003)</u>	<u>51.000,00 zł</u>
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.	

<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Dz. 900 rozdz. 90004)</u>	<u>5.000,00 zł</u>
W rozdziale tym planuje się zakup usług pozostałych.	

<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg (Dział 900 rozdział 90015)</u>	<u>357.000,00 zł</u>
W rozdziale tym zaplanowany jest zakup energii oraz zakup usług remontowych (tj. konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp).	

<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (Dz. 900 rozdz. 90026)</u>	<u>10.000,00 zł</u>
W rozdziale tym zaplanowany jest zakup usług pozostałych.	

<u>Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości</u>	<u>144.400,00 zł</u>
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	830.317,53 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	417.717,53 zł
--	---------------

W rozdziale tym planowana jest:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczone	5.200,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	40.377,00 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 Rzały - 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.

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 8.871.539,84 zł

Planowane dochody na 2023 rok	22.152.626,93 zł
Planowane wydatki na 2023 rok	25.152.626,93 zł

wynik budżetu	- 3.000.000,00 zł

Budżet na rok 2023 został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 3.000.000,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 300.000,00 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 3.606.898,00 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 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 3.458.742,88 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.

Wojciech Jan Sigański