

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2025 ROK

Założenia do budżetu Gminy Rościszewo na 2025 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465).
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (Dz. U. z 2023 r, poz. 70 z późn. zm.).
4. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 r, poz. 513).
5. 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 2025 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2024 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024r informującego o kwotach dotacji na 2025 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2025 rok przyjmuje się:

I. DOCHODY

Zaplanowano ogółem dochody w kwocie 25.125.848,21 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.315.963,61 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.809.884,60 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 23.315.963,61 zł, w tym:

- Dochody własne w kwocie 3.632.601,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.037.237,59 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 12.738,08 zł
- Subwencje ogólne w kwocie 10.018.292,82 zł

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 343.528,12 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 1.851.497,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 420.069,00 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.809.884,60 zł, w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5.000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 243,00 zł.
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220.700,00 zł. Gmina ma podpisaną umowę na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 624.741,60 zł. Gmina ma podpisaną umowę na zadanie pn.: „Klub Malucha w Rościszewie”.
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 959.200,00 zł. Gmina ma podpisaną promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Uzasadnienie do planu dochodów Gminy na 2025 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 13.600,00 zł.

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców zgodnie z podpisanymi umowami) w kwocie 5.000,00 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8.600,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 723.000,00 zł.

1. Dostarczanie wody w kwocie 720.000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 73.418,00 zł.

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.720,00 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 71.105,00 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 243,00 zł.
4. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,00 zł.

Dział 720 Informatyka – 220.700,00.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220.700,00 zł na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 Administracja publiczna – 89.573,00 zł.

1. Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2025 rok w kwocie 89.483,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,00 zł.
3. Wpływy z usług w kwocie 50,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 911,00 zł.

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

Dział 752 Obrona Narodowa – 561,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2025 rok w kwocie 561,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.677.011,67 zł.

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2025 rok. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2024 roku.

Planowane wpływy ogółem 8.677.011,67 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 741.000,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 440.006,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 58.200,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 27.320,00 zł,
- opłata skarbową w kwocie 22.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.400,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.110,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.037.237,59 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12.738,08 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 10.986.562,54 zł.

Dział ten obejmuje planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok na podstawie pisma Ministra Finansów:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 343.528,12 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10.018.292,82 zł.

W dziale tym znajdują się również różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 624.741,60 zł na zadanie pn.: „Klub Malucha w Rościszewie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 70.100,00 zł.

W dziale tym planowane są wpływy z:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – 456.981,00 zł.

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

- wpływy z usług w kwocie 32.500,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4.412,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 420.069,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 1.758.430,00 zł.

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

1. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.705.300,00 zł.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.300,00 zł.
3. Karta Dużej Rodziny w kwocie 130,00 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 53.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.075.800,00 zł.

Poniższe wpływy zaplanowano na poziomie 2024 roku w tym:

- wpływy z usług w kwocie 250.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 800.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 979.200,00 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20.000,00 zł.
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 959.200,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2025 rok wynosi 25.125.848,21 zł. Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i nazwę zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2025 rok.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy ogółem w kwocie 24.525.848,21 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.848.199,61 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.606.715,58 zł,
 - zadania zlecone w kwocie 1.851.497,00 zł,
 - rezerwa ogólna w kwocie 35.000,00 zł,
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 55.000,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.677.648,60 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2025 rok.

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

Uzasadnienie do planu wydatków gminy na 2025 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 18.801,00 zł.

W dziale tym planuje się:

1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8.801,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - 575.000,00 zł.

W tym dziale planuje się wydatki na utrzymanie stacji uzdatniania wody w Rościszewie, w Łukomiu.

Zaplanowano wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł), podatek od towarów i usług, łącznie w wysokości 575.000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – 1.078.007,00 zł.

1. Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: ”Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie” w kwocie 366.540,00 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie 366.467,00 zł.
3. Drogi publiczne gminne – zaplanowano wyłącznie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych w kwocie 345.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 35.150,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.000,00 zł oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 25.150,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 220.000,00 zł

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 Informatyka – 220.700,00.

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 Administracja publiczna – 4.745.471,07 zł.

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w zakresie obsługi administracyjnej w kwocie 89.483,00 zł.

2. Rozdział 75022 Rady Gmin – zaplanowano wydatki związane z obsługą rady gminy, tj. diety radnych, środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 200.500,00 zł.

3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.326.488,07 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3.605.500,00 zł, (w tym: pracownicy administracyjni w kwocie 2.866.000,00 zł, pracownicy stacji uzdatniania wody w kwocie 292.500,00 zł, pracownicy gospodarczy i pracownicy robót publicznych w kwocie 416.000,00 zł, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 26.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł), koszty administracyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, utrzymanie samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności itp. w łącznej kwocie 720.988,07 zł.

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

5. Rozdział 75095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w kwocie 74.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa - 911,00 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – 561,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 239.500,00 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – w rozdziale tym zaplanowano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale tym planuje się różne wydatki na rzecz osób fizycznych (tj. ryczałt dla gminnego komendanta straży, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej, szkolenia itp.) w kwocie 25.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów itp.) w kwocie 122.000,00 zł, zakup energii w kwocie 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 31.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 16.500,00 zł. Również w tym rozdziale planowana jest dotacja celowa dla OSP na zakup mundurów i wyposażenia w łącznej kwocie 6.000,00 zł (w tym: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł).

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - 400.000,00 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia - 90.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie 35.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 55.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 8.856.472,56 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa w Rościszewie - główne wydatki szkoły to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 3.409.760,00 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 409.582,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 168.760,00 zł. Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 3.988.102,00 zł.

2. Szkole Podstawowej w Łukomiu – zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 2.122.000,00 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 270.455,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79.000,00 zł. Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 2.471.455,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 489.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 447.218,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 22.182,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.100,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 659.800,00 zł, na które składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 457.565,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184.035,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.200,00 zł.

5. Świetlice szkolne - planowane wydatki wynoszą 95.000,00 zł, składają się na nie: wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi w kwocie 80.661,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.739,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.600,00 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 692.168,56 zł, składają się na nie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 467.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 224.068,56 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

7. Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - planowane są wydatki na pokrycie kosztów doksztalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 35.930,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 26.107,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy

dydaktycznych 10.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki wynoszą 36.107,00 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 208.100,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 30.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki wynoszą 238.100,00 zł.

10. Pozostała działalność – planowane wydatki to odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent w łącznej kwocie 82.610,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 67.700,00. Łącznie planowane wydatki wynoszą 150.310,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - 48.500,00 zł.

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 43.000,00 zł, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane są wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychoterapeuty uzależnień, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, itp.

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

Dział 852 Pomoc Społeczna - 1.928.747.84 zł.

1. Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS w kwocie 55.000,00 zł.

2. Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców w ośrodku wsparcia dziennego w kwocie 33.120,00 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 15.000,00 zł.

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych łącznie w kwocie 170.000,00 zł, w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe w kwocie 97.000,00 zł,
- środki własne Gminy zasiłki okresowe w kwocie 20.000,00 zł,
- środki własne Gminy zasiłki celowe 53.000,00 zł.

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

5. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 35.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie 2024 roku.

6. Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe w kwocie 166.000,00 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej - w ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa w kwocie 117.772,00 zł i z budżetu Gminy 1.288.146,84 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 289.378,28 zł. Razem plan na 2025 rok wynosi 1.405.918,84 zł. W ramach planu ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący utrzymanie budynku itp. wydatki.

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

8. Pomoc w zakresie dożywiania - w ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 38.297,00 zł w tym: ze środków Wojewody 18.297,00 zł, środków Gminy 20.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2024 roku.

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

W dziale 852 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 424.481,00 zł, środki własne Gminy to kwota 1.504.266,84 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.512,00 zł.

1. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wspieranie osób niepełnosprawnych – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych, dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 12.512,00 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zaplanowano wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów w kwocie 10.000,00 zł.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 2.539.214,74 zł.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek emerytalnych i rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na wynagrodzenia i obsługę tego zadania w kwocie 1.703.000,00 zł.

2. Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 130,00 zł.

3. Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 108.343,14 zł.

4. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 50.000,00 zł.

5. 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 w kwocie 53.000,00 zł.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 624.741,60 zł na zadanie pn.: „Klub Malucha w Rościszewie”.

W dziale 855 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 1.756.130,00 zł, środki z Krajowego Planu Odbudowy to kwota 624.741,60 zł, środki własne Gminy to kwota 158.343,14 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.799.850,00 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano wydatki związane z oczyszczalnią ścieków tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł), różne opłaty i składki w tym opłata stała i zmienna do Wód Polskich łącznie wydatki w kwocie 335.000,00 zł.

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

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

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

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

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -w rozdziale tym planuje się zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania łącznie w kwocie 455.000,00 zł.

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

7. Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 138.850,00 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 1.626.450,00 zł.

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane są wydatki na wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 34.800,00 zł.

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

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale tym zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczone, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 82.450,00 zł.

3. Biblioteki - zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w kwocie 550.000,00 zł. Działalności biblioteki to przede wszystkim czytelnictwo - wypożyczanie książek, możliwość korzystania z książek, wydawnictw fachowych.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 959.200,00 zł. Dotacja zostanie przekazana na realizację zadania pn.:” Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Dział 926 Kultura Fizyczna - 70.000,00 zł

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

Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku.

W 2025 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 366.467,00 zł.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie w kwocie 366.540,00 zł.
3. Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 220.700,00 zł.
4. Klub Malucha w Rościszewie w kwocie 624.741,60 zł.
5. Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo w kwocie 140.000,00 zł.
6. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 959.200,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 2.677.648,60 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet na 2025 rok został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 600.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2025 nie planuje się przychodów budżetu.

W roku 2025 planuje się rozchody w łącznej wysokości 600.000,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów:

1. Kredyt konsolidacyjny BS Gostynin w kwocie 500.000,00 zł,
2. Kredyt BS Gostynin w kwocie 100.000,00 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2024r stanowi kwotę 5.332.000,00 zł, tj. 21,22% planowanych dochodów ogółem.

WÓJT
Jan Sugajski