

**Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2017 rok**  
**Nr 130/XXIV/2016**  
**Rady Gminy Rościszewo**  
**z dnia 30 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami )

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości	<b>16 724 263,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące w kwocie	16 724 263,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości	<b>17 240 077,00 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	15 918 375,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	1 321 702,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **515 814,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

**§ 4.**

Przychody budżetu w wysokości **615 814,00 zł** - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **100 000,00 zł** - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, 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) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 615 814,00 zł

## § 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 18 000,00 zł.
2. celową w wysokości 49 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 7.

1. 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 33 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 32 000,00 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 200 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 10.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 11.

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 257 593,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 270 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 270 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi 230 000,00 zł.

## § 13.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 000,00 zł oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1 000,00 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 planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji z mocą obowiązującą od 01.01.2017r oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017  
rok nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016r

DOCHODY NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	z tego					
			bieżące	dotacje		majątkowe	w tym	
				4	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>					
	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	2 500,00	2 500,00					
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>					
	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 730,00</b>	<b>55 730,00</b>					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 930,00					
	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	53 800,00	53 800,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 411,00</b>	<b>39 411,00</b>	<b>39 063,00</b>				
	Wpływy z usług	300,00	300,00					

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 063,00	39 063,00	39 063,00	39 063,00	39 063,00				
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00				
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00				
756	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	1 953 469,00	1 953 469,00	1 953 469,00	1 953 469,00	1 953 469,00				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	985 426,00	985 426,00	985 426,00	985 426,00	985 426,00				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00				
	Wpływy z podatku rolnego	290 005,00	290 005,00	290 005,00	290 005,00	290 005,00				
	Wpływy z podatku leśnego	14 451,00	14 451,00	14 451,00	14 451,00	14 451,00				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 387,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00				

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 200,00	65 200,00						
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00						
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 886 437,00</b>	<b>7 886 437,00</b>						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 886 437,00	7 886 437,00						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 786,00</b>	<b>134 786,00</b>				<b>129 786,00</b>		
	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	5 000,00	5 000,00				5 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 786,00	129 786,00				129 786,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>				<b>414 000,00</b>		
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	21 100,00				21 100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 900,00	392 900,00				392 900,00		
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 481 000,00</b>	<b>5 481 000,00</b>				<b>5 475 000,00</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046 000,00	2 046 000,00				2 046 000,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 429 000,00	3 429 000,00	3 429 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>321 000,00</b>	<b>321 000,00</b>					
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00					
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00					
	<b>Ogółem:</b>	<b>16 724 263,00</b>	<b>16 724 263,00</b>	<b>6 058 779,00</b>				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław*  
Włodzisławski

**WYDATKI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	389 071,00	389 071,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	389 071,00	389 071,00	0,00
600		<i>Transport i łączność</i>	1 858 400,00	590 596,00	1 267 804,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 558 400,00	590 596,00	967 804,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	24 046,00	15 000,00	9 046,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 046,00	15 000,00	9 046,00
710		<i>Działalność usługowa</i>	12 862,00	0,00	12 862,00
	71095	Pozostała działalność	12 862,00	0,00	12 862,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	2 228 137,00	2 228 137,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 063,00	39 063,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	120 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 574,00	2 001 574,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	0,00
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	930,00	930,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	0,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	134 300,00	134 300,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129 300,00	129 300,00	0,00



757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	67 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 385 141,00</b>	<b>4 385 141,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 265 543,00	2 265 543,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 560,00	205 560,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	192 000,00	192 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 228 350,00	1 228 350,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 988,00	303 988,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	13 500,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 000,00	140 000,00	0,00
851		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00
852		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 121 950,00</b>	<b>1 121 950,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	Domy pomocy społecznej	36 900,00	36 900,00	0,00
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	209 900,00	209 900,00	0,00
	85215	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	85216	Dodatki mieszkaniowe	97 900,00	97 900,00	0,00
	85219	Zasiłki stałe	616 250,00	616 250,00	0,00
	85230	Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania			

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 571 900,00</b>	<b>5 571 900,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 429 000,00	3 429 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	18 900,00	18 900,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 500,00</b>	<b>706 500,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	63 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	270 000,00	270 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 500,00	281 500,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>309 650,00</b>	<b>309 650,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 650,00	28 650,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	81 000,00	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 990,00</b>	<b>96 990,00</b>	<b>31 990,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	31 990,00	0,00	31 990,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>17 240 077,00</b>	<b>15 918 375,00</b>	<b>1 321 702,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski



	75412	Ochotnicze stráže požarne	129 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 385 141,00</b>	<b>4 187 141,00</b>	<b>3 572 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 265 543,00	2 163 943,00	1 879 700,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 560,00	182 460,00	182 720,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	192 000,00	178 900,00	162 440,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 228 350,00	1 161 150,00	1 058 100,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	303 988,00	303 988,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 000,00	137 000,00	119 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	32 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 121 950,00</b>	<b>688 400,00</b>	<b>554 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 900,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	97 900,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 250,00	615 500,00	554 800,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 571 900,00</b>	<b>275 715,00</b>	<b>182 795,00</b>	<b>92 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	3 429 000,00	51 435,00	43 535,00	7 900,00	0,00	3 377 565,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	127 380,00	122 100,00	5 280,00	0,00	1 918 620,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	18 900,00	18 900,00	17 160,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 500,00</b>	<b>706 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	270 000,00	270 000,00	8 500,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>309 650,00</b>	<b>109 650,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 650,00	28 650,00	18 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>15 918 375,00</b>	<b>9 279 640,00</b>	<b>6 234 198,00</b>	<b>3 045 442,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>6 085 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław*  
Włodzisławski

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	4	z tego				8
				5	z tego:		7	
					6	w tym:		
			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 267 804,00</b>	<b>967 804,00</b>	<b>967 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	967 804,00	967 804,00	967 804,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 046,00</b>	<b>9 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 046,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 862,00</b>
	71095	Pozostała działalność	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 990,00</b>	<b>31 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 321 702,00</b>	<b>1 008 840,00</b>	<b>967 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 862,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 724 263,00
2.	Wydatki		17 240 077,00
3.	Wynik budżetu		-515 814,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>615 814,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	615 814,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>100 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

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

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	3	4	6	7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 063,00</b>	<b>39 063,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 063,00	39 063,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	930,00	930,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 100,00	21 100,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>5 475 000,00</b>	



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 429 000,00	3 429 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 046 000,00	2 046 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>5 536 093,00</b>	<b>5 536 093,00</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*W. Myszczkowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na  
2017 rok nr 130/XXIV/2016 z  
dnia 30 grudnia 2016r

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

**WYDATKI**

Dział 1	Rozdział	Nazwa rozdziału 3	Wydatki ogółem 4	z tego:	
				bieżące 6	majątkowe 7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 063,00</b>	<b>39 063,00</b>	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 063,00	39 063,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00	930,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	21 100,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>5 475 000,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 429 000,00	3 429 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	2 046 000,00	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>5 536 093,00</b>	<b>5 536 093,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 5  
do Uchwały Budżetowej  
na 2017 rok  
nr 130/XXIV/2016 z dnia  
30 grudnia 2016 r.

### Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	200 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>200 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*W. Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	300 000,00
4	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	12 862,00
<b>Ogółem</b>				<b>312 862,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	63 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>63 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włod Dziurlikowski*  
Włod Dziurlikowski

Załącznik nr 7 do Uchwały  
 Budżetowej na rok 2017  
 nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia  
 2016r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046,00	9 046,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarzki do koszenia boiska sportowego	7 797,00	7 797,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	24 193,00	24 193,00	Urząd Gminy Rościszewo
<b>Ogółem</b>				<b>41 036,00</b>	<b>41 036,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Mitold Dziurlikowski*  
 Mitold Dziurlikowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2017 nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

### Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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 na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Piaseczny	9 000	9 000	
X	921	92109	Babiec Piaseczny	Zakup materiałów do remontu świetlicy będącej własnością gminy w m. Babiec Piaseczny	3 169	3 169	
2.	600	60016	Babiec Rzały	Zakup żwiru i leszu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Rzały	2 000	2 000	
3.	600	60016	Babiec Włęczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Babiec Włęczanki i zakup tablicy informacyjnej usytuowanej przy drodze gminnej	10 527	10 527	
4.	600	60016	Borowo	Zakup tłucznia i żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borowo	11 267	11 267	
5.	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów oraz kostki brukowej do remontu świetlicy będącej własnością gminy w m. Komorowo	2 596	2 596	
X	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru i piasku na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Komorowo	6 400	6 400	
6.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kownatka	9 271	9 271	
7.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski	5 000	5 000	
X	900	90095	Kuski	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	5 430	5 430	
8.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru i żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	12 900	12 900	
X	754	75412	Lipniki	Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własności gminy w m. Lipniki	3 000	3 000	

9.	754	75412	Łukomie	Zakup wyposażenia do remizy OSP będącej własności gminy w m. Łukomie	6 400	6 400	
X	926	92695	Łukomie	Zakup kosiarki do koszenia terenu boiska będącego własnością gminy	7 797	7 797	7 797
10.	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup żwiru, żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukomie - Kolonia	7 500	7 500	
X	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego przy drodze gminnej	1 500	1 500	
11.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Rościszewo	7 436	7 436	
12.	600	60016	Nowy Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Zamość	2 995	2 995	
X	600	60016	Nowy Zamość	Zakup barier ochronnych przy drodze gminnej na terenie sołectwa Nowy Zamość	5 600	5 600	
13.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	8 016	8 016	
14.	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pianki	8 563	8 563	
15.	600	60016	Puszcza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Puszcza	4 700	4 700	
16.	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rościszewo	8 000	8 000	
X	926	92695	Rościszewo	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej umiejscowionych na terenie gminnym w m. Rościszewo	24 193	24 193	24 193
17.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	8 917	8 917	
18.	700	70005	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046	9 046	9 046
19.	600	60016	Rzeszotary- Zawady	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Zawady	9 529	9 529	
20.	921	92109	Stopin	Zakup materiałów i kostki brukowej do remontu świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Stopin oraz zakup kosiarki do utrzymania porządku wokół świetlicy	10 173	10 173	
21.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup żwiru, tłucznia na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo	10 205	10 205	
22.	600	60016	Topiąca	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topiąca	8 434	8 434	
23.	600	60016	Września	Zakup materiałów do położenia chodnika przy drodze gminnej w m. Września	10 000	10 000	

X	754	75412	Września	Zakup wyposażenia do remontu remizy stazackiej będącej własnością gminy w m. Września	3 682	3 682	
24.	900	90095	Zamość	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	14 347	14 347	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>					<b>257 593</b>	<b>216 557</b>	<b>41 036</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Dziurlikowski*  
Włodzisław Dziurlikowski



## **CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2017 ROK**

*Planowane dochody Budżetu Gminy Rościszewo na 2017 r. określa się na kwotę:*

<i>dochody</i>	<i>16 724 263,00 zł.</i>
<i>wydatki</i>	<i>17 240 077,00 zł.</i>

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. - tekst jednolity (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1283).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (Dz. U. z 2015 r, poz. 1293 z późniejszymi zmianami)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 25 lipca 2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1121).
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 2017 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2016 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016r informujące o kwotach dotacji na 2017 rok.

**Do budżetu Gminy Rościszewo na 2017 rok przyjmuje się:**

**DOCHODY** 16 724 263,00 zł

**Planowane dochody bieżące** 16 724 263,00 zł

w tym:.

- Dochody własne 1 792 621,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 985 426,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 zł
- Część oświatowa subwencji 3 222 935,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 387 547,00 zł
- Część równoważąca subwencji 275 955,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 5 536 093,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 522 686,00 zł

***Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2017 rok***

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** 2 500,00 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 2 500,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** 420 000,00 zł

Planowane wpływy mieszkańców gminy z opłat za wodę 420 000,00 zł

Dz.400 rozdz. 40002 § 0830

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** 55 730,00 zł

Planowane wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 930,00 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 53 800,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna** 39 411,00 zł

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2017 rok w kwocie 39 063,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 750 rozdz.75011 paragraf 2360 48,00 zł

Wpływy z usług (wpływy z tytułu usług ksero) w kwocie 300,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 930,00 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**1 953 469,00 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2017 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto przewidywane wykonanie w 2016 roku.

Planowane wpływy ogółem **1 953 469,00 zł**

w tym :

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 356 000,00 zł

Podatek rolny od osób prawnych 5,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych 7 451,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 140 000,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych 290 000,00 zł

Podatek leśny od osób fizycznych 7 000,00 zł

Podatek od środków transportowych 10 387,00 zł

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 20 000,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 zł

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2017 rok wynosi 33 000,00 zł

Dochodami Gminy są też :

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2017 r. 3 000,00 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota 65 200,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę 10 000,00 zł

Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok

Planowana kwota wynosi 985 426,00 zł

Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych 1 000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 7 886 437,00 zł**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2017 rok pismo Ministra Finansów

Część oświatowa subwencji 3 222 935,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 387 547,00 zł

Część równoważąca 275 955,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 134 786,00 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 5 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 129 786,00 zł

**Dział 852 Pomoc Społeczna** **429 000,00 zł**

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

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	36 900,00 zł
Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 900,00 zł
Dotacja na zasiłki stałe	97 900,00 zł
Dotacja dla gminnego ośrodka pomocy społecznej	129 300,00 zł
Planowane wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00 zł
Dotacja celowa na dożywianie dzieci	40 000,00 zł

**Dział 855 Rodzina** **5 481 000,00 zł**

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

Dotacja na świadczenie wychowawcze	3 429 000,00 zł
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 046 000,00 zł
Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne	6 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **321 000,00 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wpływy z usług - za ścieki	40 000,00 zł
Gospodarka odpadami. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00 zł
Wpływy i wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł
Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00 zł

**Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2017 rok wynosi 16 724 263,00 zł.**

**Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i źródło dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2017 rok**

*Część opisowa do planu wydatków gminy na 2017 rok*

**WYDATKI** **17 240 077,00 zł**

- wydatki bieżące ogółem **15 918 375,00 zł**  
w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 234 198,00 zł
  - zadania zlecone 5 536 093,00 zł
    - rezerwa ogólna do 1 % 18 000,00 zł
    - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 49 000,00 zł
- wydatki majątkowe **1 321 702,00 zł**

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2017 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** **8 000,00 zł**

W dziale tym planuje się wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** **389 071,00 zł**

Planuje się w tym dziale utrzymanie :

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

Zatrudnienie 2,0 etatu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 142 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 10 000,00 zł, zakup energii - 130 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 56 900,00zł, opłaty dla Wojewódzkiego Funduszu za pobór wody - 30 000,00 zł, zakup ekspertyz i analiz – 15 000,00 zł, wpłaty na PEFRON –2 800,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 zł.

**Dział 600 Transport i Łączność** **1 858 400,00 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie 300 000,00 zł

Wydatki w tym dziale również obejmują:

- Zatrudnienie 1 etat oraz płace dla 10 pracowników przez okres sześciu miesięcy 100 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 35 000,00 zł
- składki PEFRON i odpis na ZFŚS 10 894,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 90 042,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 400,00 zł
- zakup usług remontowych 41 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 120 000,00 zł
- różne opłaty i składki 7 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 967 804,00 zł
- zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego 167 760,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **24 046,00 zł**

Planowana wycena gruntów do sprzedaży 15 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego 9 046,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa** **12 862,00 zł**

Dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST.

**Dział 750 Administracja publiczna** **2 228 137,00 zł**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja w kwocie 39 063,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin 120 800,00 zł.

W rozdziale 75022 planuje się wydatki :

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy, Przewodniczących komisji i pozostałych radnych.  
Przewiduje się środki na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 2 001 574,00 zł.

Zatrudnienie 17 etatów, plus 0,13 etatu BHP wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, oraz opłaty za usługi informatyczne, zakup druków ścisłego zarachowania, tytułów egzekucyjnych, upomnień, artykułów biurowych, zakup Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Urzędowych, papier do drukarek, kserokopiarek, toner, tusz do drukarek, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne. Opłaty za światło gaz, obsługa prawna, obsługa informatyczna, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników itp. wydatki.

W wydatkach Urzędu Gminy planowane jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 22 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 zł  
w tym

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 13 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 38 700,00 zł  
tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł

Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł

Różne opłaty i składki 5 000,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 200,00 zł

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa** **930,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **134 300,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji w tym:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 129 300,00 zł

Planuje się zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów, ubezpieczenia samochodów, ryczałt dla gminnego komendanta straży, zakup energii, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej, szkolenia, itp. wydatki.

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 13 082,00 zł

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego** **290 000,00 zł**

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



<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>67 000,00 zł</b>
Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie	18 000,00 zł
W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie	49 000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

<b>Planowane wydatki na oświatę wynoszą</b>	<b>4 385 141,00 zł</b>
Otrzymana subwencja oświatowa kwota	3 222 935,00 zł
Z subwencji oświatowej finansowane jest:	
- utrzymanie szkół podstawowych	2 265 543,00 zł
- gimnazjum	1 228 350,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	140 000,00 zł
- kształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00 zł
- pozostała działalność	36 200,00 zł

**Razem :** **3 683 593,00 zł**  
 Jak wynika z powyższego zestawienia subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum. Różnicę w kwocie 460 658,00 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

Ponadto ze środków własnych Gminy finansowane jest:	
- dowożenie dzieci do szkół	303 988,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 560,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	192 000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>701 548,00 zł</b>

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonują 2 szkoły podstawowe i gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 9 oddziałów szkolnych . Uczy się w niej 163 dzieci. Jest zatrudnionych 15 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 5 oddziałach uczy się 58 dzieci. Zatrudnionych jest 11 n-li co stanowi 7,77 etatu nauczyciela i 3,5 etaty pracowników obsługi.

Główne wydatki szkół podstawowych to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, które wynoszą 1 879 700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 284 243,00 zł przeznaczone na zakup oleju opałowego , pomocy naukowych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 101 600,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych wynosi 2 265 543,00 zł

Gimnazjum w Rościszewie

W 5 oddziałach uczy się 120 uczniów. Jest zatrudnionych 17 n-li co stanowi 15,64 etatu nauczyciela i 2 pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1 058 100,00 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 103 050,00 zł, są to zakupy materiałów, pomocy naukowych, energii, oraz zakup usług niezbędnych

do prawidłowego funkcjonowania gimnazjum, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dod. wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 67 200,00 zł.

Łączny koszt utrzymania Gimnazjum wynosi 1 228 350,00 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 51 dzieci. Zatrudnione są 3 nauczycielki

Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 205 560,00 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 182 720,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9 740,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 13 100,00,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego dział 801 rozdz. 80106

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący 1 oddział i Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – 1 oddział do których uczęszcza łącznie 46 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi.

Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego 192 000,00 zł.

na który składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 162 440,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych -16460,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 13 100,00 zł.

Planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 303 988,00 zł. Składają się na nie: płace 2 kierowców autokarów i 2 opiekunek, koszt utrzymania autokarów tj. zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy autokarów, zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół itp.

W budżecie planowane są wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego n-li dział 801 rozdz. 80146 w kwocie 13 500,00 zł.

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

W szkołach podstawowych i gimnazjum uczy się 7 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 119 500,00, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 500,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Łączny koszt wynosi 140 000,00 zł

#### Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 plan wydatków wynosi 36 200,00 zł

w tym:

Odpis na fundusz socjalny dla 26 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5%  
pobieranych przez nich emerytur i rent 32 200,00 zł  
zakup usług pozostałych 4 000,00 zł



**Dział 851 Ochrona Zdrowia****35 200,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 000,00 zł, (Dz. 851 rozdział 85154) zgodnie z programem alkoholowym, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychologa szkolnego, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, współdziałanie z policją itp.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1000,00 zł.(Dz.851 rozdz. 85153).

Wydatki bieżące na zakup materiałów do bieżących remontów oraz utrzymanie budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 2 200,00 zł (dział 851 rozdział 85121 § 4210)

**Dział 852 Pomoc Społeczna****1 121 950,00 zł**

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planuje się pokrycie części kosztów za pobyt osób potrzebujących. 36 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36 900,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 209 900,00 zł

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 209 900,00 zł  
w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe 109 900,00 zł

- środki własne Gminy zasiłki okresowe 60 000,00 zł

- środki własne Gminy zasiłki celowe 40 000,00 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 2017 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 60 000,00 zł  
Planowane wydatki na poziomie 2016 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 97 900,00 zł

Rozdział 85219 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 129 300,00 zł i z budżetu Gminy 336 350,00 zł oraz usługi opiekuńcze w kwocie 150 600,00 zł

Razem plan na 2017 rok wynosi 616 250,00 zł

W ramach planu ponoszone są wydatki na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący remont budynku itp. wydatki.

W plan wydatków na usługi opiekuńcze planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na 4 etaty dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Dwie opiekunki zatrudnione będą na umowę zlecenia, w ramach zastępstwa podczas urlopów. Wynagrodzenie brutto od stycznia 2017 roku będzie wynosić 13zł/ h. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 65 000,00 zł.

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 65 000,00 zł w tym: ze środków Wojewody 40 000,00 zł, środków Gminy 25 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2016 roku.

**Dział 855 Rodzina** 5 571 900,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 429 000,00 zł

Wyplata świadczeń wychowawczych, dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zawiera również wydatki na obsługę, tj. płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS

Rozdział 85502

Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 046 000,00 zł

w tym:

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłata składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców, którzy są objęci świadczeniami pielęgnacyjnymi, osobowy fundusz płac, składki ZUS i fundusz pracy, zakup druków, wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych materiałów biurowych, pozostałych usług.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny planuje się 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 18 900,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze planuje się wsparcie dla kilkorga dzieci w rodzinach zastępczych, tj. pokrycie 30% i 50% wydatków dzieci. 18 000,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych planuje się pokrycie kosztów pobytu dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w specjalnych placówkach, tj. 30% wydatków pobytu. 60 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** 706 500,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( Dział 900 rozdział 90001 ) 63 000,00 zł

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków (zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

Gospodarka odpadami (dział 900 rozdział 90002 § 4300) 270 000,00 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, wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo wynoszą (Dział 900 rozdział 90003) 31 000,00 zł

Oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp (Dział 900 rozdział 90015) 281 500,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dział 900 rozdział 90019) w wysokości 1 000,00 zł

Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości 60 000,00 zł  
w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 40 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 19 777,00 zł

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 309 650,00 zł**

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane są wydatki na orkiestrę OSP w kwocie 28 650,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy 18 650,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 000,00 zł

W rozdziale tym planowana jest:

Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00 zł

Zakup energii 25 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 15 938,00 zł

W rozdziale 92116 Biblioteki - planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 200 000,00 zł

**Dział 926 Kultura Fizyczna 96 990,00 zł**

W tym rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65 000,00 zł

Planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym w kwocie 63 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność planowane są zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 31 990,00 zł

### Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku

W 2017 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej 370303W w m. Września, gm. Rościszewo w kwocie 5 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Babiec Więczanki – Łukomie gm. Rościszewo w kwocie 957 804,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniedzanowo w kwocie 5 000,00 zł.
5. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 12 862,00 zł.
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup działki w m. Rzeszotary stara Wieś w kwocie 9 046,00 zł.
7. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w kwocie 7 797,00 zł.
8. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w kwocie 24 193,00 zł.

### Planowane wydatki majątkowe

1 321 702,00 zł

Planowane dochody na 2017 rok

16 724 263,00 zł

Planowane wydatki na 2017 rok

17 240 077,00 zł

wynik budżetu

- 515 814,00 zł

Budżet na rok 2017 został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 515 814,00 zł który zostanie pokryty pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

### Planowane rozchody w 2017 roku

Z budżetu Gminy w 2017 roku będzie splanowany kredyt konsolidacyjny w kwocie 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski