

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2025 rok
Nr 52/IX/2024
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 27 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 25.125.848,21 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.315.963,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.809.884,60 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.525.848,21 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.848.199,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.677.648,60 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 600.000,00 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł.

Rozchody budżetu Gminy w wysokości 600.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 35.000,00 zł,
2. celową w wysokość 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43.000,00 zł.

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

§ 9. Dotacje:

1. podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwotę 550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

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

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY NA 2025 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	720 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 175,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 105,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
750	Administracja publiczna	89 573,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	50,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 483,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911,00
752	Obrona narodowa	561,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561,00
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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 037 237,59
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 738,08
	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	440 006,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 320,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 110,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	10 361 820,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	343 528,12
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 018 292,82

801	Oświata i wychowanie	70 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00
852	Pomoc społeczna	456 981,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	32 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 069,00
855	Rodzina	1 758 430,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756 130,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z usług	250 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
bieżące		23 315 963,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	243,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	243,00
720	Informatyka	220 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	176 560,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	44 140,00
758	Różne rozliczenia	624 741,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 741,60
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	507 920,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 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	116 821,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 200,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959 200,00
majątkowe		1 809 884,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 441,60
Ogółem:		25 125 848,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 441,60

WYDATKI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 801,00	18 801,00	8 801,00	0,00	8 801,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 801,00	8 801,00	8 801,00	0,00	8 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 078 007,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 007,00	733 007,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	366 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 540,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	366 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 467,00	366 467,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 741,60	624 741,60	624 741,60	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 850,00	1 659 850,00	1 659 850,00	86 150,00	1 573 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	800 000,00	22 300,00	777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	138 850,00	138 850,00	138 850,00	63 850,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 450,00	667 250,00	117 250,00	32 250,00	85 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 200,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 800,00	34 800,00	34 800,00	24 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 450,00	82 450,00	82 450,00	7 450,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	959 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 200,00	959 200,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			24 525 848,21	21 848 199,61	18 246 400,61	12 606 715,58	5 639 685,03	681 632,00	2 520 167,00	0,00	0,00	400 000,00	2 677 648,60	2 677 648,60	845 441,60	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok nr 52/IX/2024 z dnia 27 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 125 848,21
2.	Wydatki		24 525 848,21
3.	Wynik budżetu		600 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
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	

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

DOCHODY

Dział	Treść	Wartość
1	2	3
bieżące		
750	Administracja publiczna	89 483,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 483,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911,00
752	Obrona narodowa	561,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561,00
852	Pomoc społeczna	4 412,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855	Rodzina	1 756 130,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756 130,00
Razem:		1 851 497,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	89 483,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 483,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00
752		Obrona narodowa	561,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	561,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00

	85295	Pozostała działalność	4 412,00
855		Rodzina	1 756 130,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00
Razem:			1 851 497,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Budżetowej na 2025 rok
nr 52/IX/2024 z dnia 27 grudnia
2024r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	550 000,00
Ogółem				550 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	366 467,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	33 120,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	12 512,00
Ogółem				412 099,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. zakup mundurów i wyposażenia dla: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł.	6 000,00
3.	921	92120	Ochrona obiektów zabytkowych -Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj.	959 200,00
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	70 000,00
Ogółem				1 045 200,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej
na rok 2025 nr 52/IX/2024 z dnia
27 grudnia 2024r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazam przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5
1.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	220 700,00
Ogółem				220 700,00

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 Naczelných 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. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane są wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania 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 działalności – 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.