

Uchwała Nr 107/XX/2025
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 22 grudnia 2025 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2026 rok

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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27.388.863,42 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.060.755,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.328.108,42 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 26.738.863,42 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.851.230,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.887.632,85 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 650.000,00 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł.

Rozchody budżetu Gminy w wysokości 650.000,00 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 1.000 000,00 zł,

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 35.000,00 zł,
2. celową w wysokość 60.000,00 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 53.000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52.000,00 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 650.000,00 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 dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 897.300,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 897.300,00 zł.

§ 11. 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.

§ 12. 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 w planie 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.

§ 13. 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;

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
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	69 424,00
	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	1 000,00
	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	68 224,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750	Administracja publiczna	65 427,00
	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	65 337,00
	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	882,00
	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	882,00
752	Obrona narodowa	773,00
	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	773,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	10 057 385,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 397 452,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 799,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	791 900,00
	Wpływy z podatku rolnego	440 006,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 928,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	10 555 646,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 555 646,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	82 811,00
	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	5 000,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	46 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 200,00
	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	1 611,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	557 267,00
	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	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 971,00
855	<i>Rodzina</i>	1 801 440,00

	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	1 791 040,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	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	1 123 100,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 300,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z usług	200 000,00
	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	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
bieżące razem:		25 060 755,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 600,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	253,00
	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	253,00
720	Informatyka	114 880,01
	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	114 880,01

	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	91 904,01
	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	22 976,00
758	Różne rozliczenia	1 237 095,49
	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	1 237 095,49
	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	1 188 795,49
	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	48 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 279,92
	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	970 279,92
majątkowe razem:		2 328 108,42
	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	1 351 975,50
Ogółem:		27 388 863,42
	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	1 351 975,50

WYDATKI NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów 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	
	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	
	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 161 540,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 540,00	866 540,00	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	366 540,00	366 540,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 224,00	37 224,00	37 224,00	0,00	37 224,00	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	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 224,00	27 224,00	27 224,00	0,00	27 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	177 120,00	177 120,00	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	125 880,00	10 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,99	0,00	0,00	114 880,01	114 880,01	114 880,01	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	125 880,00	10 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,99	0,00	0,00	114 880,01	114 880,01	114 880,01	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	5 036 721,60	5 036 721,60	4 750 281,60	3 950 737,00	799 544,60	0,00	286 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 337,00	65 337,00	65 337,00	65 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 040,00	215 040,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 844,60	4 600 844,60	4 587 544,60	3 885 400,00	702 144,60	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	773,00	773,00	773,00	273,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	773,00	773,00	773,00	273,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 500,00	179 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 500,00	179 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 396 968,64	9 193 050,18	8 897 570,18	7 530 110,00	1 367 460,18	0,00	295 480,00	0,00	0,00	0,00	1 203 918,46	1 203 918,46	1 203 918,46	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 946 334,46	6 742 416,00	6 497 816,00	5 787 700,00	710 116,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	1 203 918,46	1 203 918,46	1 203 918,46	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 464,00	514 464,00	488 814,00	459 800,00	29 014,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	662 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 014,46	662 014,46	662 014,46	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 811 660,00	1 741 660,00	1 741 660,00	119 055,00	1 622 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	897 300,00	897 300,00	897 300,00	21 695,00	875 605,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	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	138 360,00	138 360,00	138 360,00	97 360,00	41 000,00	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	1 729 479,92	759 200,00	109 200,00	27 200,00	82 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 279,92	970 279,92	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 200,00	39 200,00	39 200,00	27 200,00	12 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	970 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 279,92	970 279,92	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			26 738 863,42	22 851 230,57	19 080 845,58	13 469 197,40	5 611 648,18	781 228,00	2 598 157,00	10 999,99	0,00	380 000,00	3 887 632,85	3 887 632,85	1 980 812,93	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
na 2026 rok nr 107/XX/2025 z dnia 22
grudnia 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 388 863,42
2.	Wydatki		26 738 863,42
3.	Wynik budżetu		650 000,00
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:			650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
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	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Budżetowej na 2026 rok nr
107/XX/2025 z dnia 22
grudnia 2025r.

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

DOCHODY

Dział	Treść	Wartość
bieżące		
750	Administracja publiczna	65 337,00
	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	65 337,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00
	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	882,00
752	Obrona narodowa	773,00
	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	773,00
852	Pomoc społeczna	5 296,00
	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	5 296,00
855	Rodzina	1 791 040,00
	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	1 791 040,00
Razem:		1 863 328,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	65 337,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 337,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00
752		Obrona narodowa	773,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	773,00

852		Pomoc społeczna	5 296,00
	85295	Pozostała działalność	5 296,00
855		Rodzina	1 791 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00
Razem:			1 863 328,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Budżetowej na 2026 rok
nr 107/XX/2025 z dnia 22 grudnia
2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	650 000,00
Ogółem				650 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 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	500 000,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	25 920,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	12 308,00
Ogółem				538 228,00
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, wyposażenia oraz bieżące utrzymanie strażnic 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.	970 279,92
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	77 000,00
Ogółem				1 063 279,92

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2026 ROK

Założenia do budżetu Gminy Rościszewo na 2026 rok zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.).
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (Dz. U. z 2025 r., poz. 707).
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 2026 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2025 rok
2. Załącznik do pisma Minister Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025r. informującego o kwotach dotacji na 2026 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2026 rok przyjmuje się:

I. DOCHODY

Zaplanowano ogółem dochody w kwocie 27.388.863,42 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 25.060.755,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.328.108,42 zł.

Planowane dochody bieżące w kwocie 25.060.755,00 zł, w tym:

- Dochody własne w kwocie 3.706.459,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8.397.452,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 17.799,00 zł
- Subwencje ogólne w kwocie 10.555.646,00 zł

- Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 1.863.328,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 520.071,00 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 2.328.108,42 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 5.600,00 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 253,00 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 114.880,01 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 1.237.095,49 zł. Gmina ma podpisaną umowę na zadanie pn.: „Klub Malucha w Rościszewie” oraz podpisaną umowę na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina 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 970.279,92 zł. Gmina ma podpisaną promesę na dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Plan dochodów Gminy na 2026 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 14.200,00 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 5.600,00 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. Wpływy z usług (dostarczanie wody) w kwocie 720.000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 69.677,00 zł.

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000,00 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 68.224,00 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 253,00 zł.
4. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł.

Dział 720 Informatyka – 114.880,01.

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 114.880,01 zł na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 Administracja publiczna – 65.427,00 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 2026 rok w kwocie 65.337,00 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 – 882,00 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 – 773,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2026 rok w kwocie 773,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.057.385,00 zł.

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2026 rok. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2025 roku.

Planowane wpływy ogółem 10.057.385,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 791.900,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 440.006,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 58.200,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 22.928,00 zł,
- opłata skarbową w kwocie 22.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 90.000,00 zł,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00 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 150.100,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.397.452,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17.799,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 11.792.741,49 zł.

Dział ten obejmuje planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2026 rok na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie 10.555.646,00 zł.

W dziale tym znajdują się również różne rozliczenia - 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 ogółem w kwocie 1.237.095,49 zł, w tym na zadanie pn.: „Klub Malucha w

Rościszewie” kwota 258.300,00 zł oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie” kwota 978.795,49 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 82.811,00 zł.

W dziale tym planowane są wpływy z:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 46.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 30.200,00 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 w kwocie 1.611,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – 557.267,00 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 40.000,00 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 5.296,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 511.971,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 1.801.440,00 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 1.734.000,00 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 40,00 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 57.000,00 zł.

5. Wspieranie rodziny w kwocie 8.100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.123.100,00 zł.

Poniższe wpływy zaplanowano na poziomie 2025 roku w tym:

- wpływy z usług w kwocie 200.000,00 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 897.300,00 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 – 985.279,92 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 15.000,00 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 970.279,92 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2026 rok wynosi 27.388.863,42 zł. Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i nazwę zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2026 rok.

II. WYDATKI

Zaplanowano wydatki w budżecie gminy ogółem w kwocie 26.738.863,42 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.851.230,57 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.469.197,40 zł,
 - zadania zlecone w kwocie 1.863.328,00 zł,
 - rezerwa ogólna w kwocie 35.000,00 zł,
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 60.000,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 3.887.632,85 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2026 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.

Plan wydatków gminy na 2026 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 – 622.000,00 zł.

W dziale 400 rozdział 40002 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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 622.000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – 1.161.540,00 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 500.000,00 zł.
3. Drogi publiczne gminne – zaplanowano wyłącznie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych w kwocie 295.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 37.224,00 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 27.224,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 177.120,00 zł

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w kwocie 147.600,00 zł oraz pozostała działalność w kwocie 29.520,00 zł.

Dział 720 Informatyka – 125.880,00.

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

Dział 750 Administracja publiczna – 5.036.721,60 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 65.337,00 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 215.040,00 zł.
3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.600.844,60 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 3.885.400,00 zł, (w tym: pracownicy administracyjni w kwocie 2.984.000,00 zł, pracownicy stacji uzdatniania wody w kwocie 380.200,00 zł, pracownicy gospodarczy i pracownicy robót publicznych w kwocie 488.200,00 zł, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 26.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 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 715.444,60 zł.
4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki na promocję w kwocie 60.000,00 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 95.500,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa - 882,00 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – 773,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł oraz wydatki na nakłady pracownicze w kwocie 273,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 179.500,00 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 35.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów itp.) w kwocie 60.000,00 zł, zakup energii w kwocie 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 35.000,00 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 - 380.000,00 zł.

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

Dział 758 Różne rozliczenia - 95.000,00 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 60.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.396.968,64 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 3.636.500,00 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 420.282,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 167.400,00 zł. W dziale tym planuje się również wydatki inwestycyjne pn.:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie” w kwocie 1.203.918,46 zł. Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 5.428.100,46 zł.

2. Szkole Podstawowej w Łukomiu – zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 2.151.200,00 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 289.834,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 77.200,00 zł. Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 2.518.234,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 514.464,00 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 459.800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.014,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.650,00 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 700.457,00 zł, na które składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 501.310,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.317,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.830,00 zł.

5. Świetlice szkolne - planowane wydatki wynoszą 103.600,00 zł, składają się na nie: wynagrodzenie nauczyciela wraz z pochodnymi w kwocie 88.700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.900,00 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 699.993,60 zł, składają się na nie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 472.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 226.893,60 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 38.115,00 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 30.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki wynoszą 35.000,00 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 190.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 10.000,00 zł. Łącznie planowane wydatki wynoszą 200.000,00 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 91.304,58 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 67.700,00. Łącznie planowane wydatki wynoszą 159.004,58 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 57.500,00 zł.

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.000,00 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, 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 – 2.215.527,40 zł.

1. Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki na opłatę za pobyt w DPS w kwocie 100.000,00 zł.

2. Ośrodki wsparcia – zaplanowano wydatki na opłaty związane z pobytem dziennym mieszkańców w ośrodku wsparcia dziennego w kwocie 25.920,00 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 174.000,00 zł, w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe w kwocie 107.000,00 zł,
- środki własne Gminy zasiłki okresowe w kwocie 7.000,00 zł,
- środki własne Gminy zasiłki celowe w kwocie 50.000,00 zł,
- środki własne Gminy – Bank Żywności w kwocie 10.000,00 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 20.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie 2025 roku.

6. Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe w kwocie 176.000,00 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 185.714,00 zł i z budżetu Gminy 1.465.340,40 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 225.246,80 zł. Razem plan na 2026 rok wynosi 1.651.054,40 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 42.257,00 zł w tym: ze środków Wojewody 22.257,00 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 2025 roku.

9. Pozostała działalności – zaplanowano wydatki na obsługę programu „Pomost” w kwocie 5.296,00 zł.

W dziale 852 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 517.267,00 zł, środki własne Gminy to kwota 1.698.260,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 32.308,00 zł.

1. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wspieranie osób niepełnosprawnych – zaplanowano wydatki na wspieranie osób niepełnosprawnych, dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 12.308,00 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 – 2.582.977,86 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 1.734.000,00 zł.

2. Karta Dużej Rodziny – zaplanowano wydatki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 40,00 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 129.923,40 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 57.000,00 zł.

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 662.014,46 zł na zadanie pn.: „Klub Malucha w Rościszewie”.

W dziale 855 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 1.799.140,00 zł, środki z Krajowego Planu Odbudowy to kwota 258.300,00 zł, środki własne Gminy to kwota 525.537,86 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.811.660,00 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – 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 280.000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – zaplanowano wydatki łącznie w kwocie 897.300,00 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 897.300,00 zł, plan wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynosi 897.300,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo, tj. zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 31.000,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) - w rozdziale tym planuje się zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej, bieżącą konserwację i remont oświetlenia, założenie nowych lamp i oprzyrządowania łącznie w kwocie 445.000,00 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) - w rozdziale tym zaplanowany jest zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

7. Pozostała działalność (rozdział 90095) - zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 138.360,00 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 1.729.479,92 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 39.200,00 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: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 70.000,00 zł.

3. Biblioteki - zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki gminnej w kwocie 650.000,00 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 970.279,92 zł. Dotacja zostanie przekazana na realizację zadania pn.: ” Remont kościoła pw. Św. Józefa w Rościszewie w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Dział 926 Kultura Fizyczna - 77.000,00 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 77.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku.

W 2026 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 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 114.880,01 zł.
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Rościszewie w kwocie 1.203.918,46 zł
5. Klub Malucha w Rościszewie w kwocie 662.014,46 zł.
6. Projekt modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Rościszewo w kwocie 70.000,00 zł.
7. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 970.279,92 zł.

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 3.887.632,85 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Budżet na 2026 rok został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 650.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2026 nie planuje się przychodów budżetu.

W roku 2026 planuje się rozchody w łącznej wysokości 650.000,00 zł, w tym spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów:

1. Kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Gostyninie w kwocie 550.000,00 zł,
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Gostyninie w kwocie 50.000,00 zł.
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Starej Białej w kwocie 50.000,00 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia gminy obrazuje „Wieloletnia prognoza finansowa”. Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2025r stanowi kwotę 4.732.000,00 zł, tj. 17,34% planowanych dochodów ogółem.