

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2022 rok
Nr 222/XXXII/2021
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2021 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. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości	21.838.953,03 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	17.582.842,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	4.256.111,03 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości	23.721.602,03 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	16.974.907,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.746.695,03 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.882.649,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 345.000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.537.649,00 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości **2.382.649,00 zł** (kredyt w kwocie 845.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.537.649,00 zł).

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **500.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł
3. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 345.000,00 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 24.000,00 zł
2. celową w wysokości 50.000,00 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 34.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 33.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na łączną kwotę 300.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 540.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 594.100,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi.

§ 12.

Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych 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 w planie 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.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Rościszewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

DOCHODY NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00
	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	3 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
	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	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 151,00
	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	1 701,00
	Wpływy z dywidend	900,00
	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	36 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750	Administracja publiczna	53 480,00
	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 różnych opłat	200,00
	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	53 190,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00

	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	852,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 607 729,00
	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	1 471 635,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	237,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	568 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	330 005,00
	Wpływy z podatku leśnego	32 605,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 697,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 050,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	9 194 648,00
	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 pozostałych odsetek	500,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 194 148,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	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 różnych opłat	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	333 002,00
	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	30 000,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 002,00
855	Rodzina	4 117 000,00
	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
	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	2 397 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 716 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 500,00
	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	540 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	75 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	bieżące	17 582 842,00
	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	5 000,00
	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	5 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
600	Transport i łączność	2 691 501,05

	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	2 691 501,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 609,98
	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	1 559 609,98
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 723,00
	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	1 107 608,80
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 278,18
	majątkowe	4 256 111,03
	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	1 564 609,98
	Ogółem:	21 838 953,03
	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	1 564 609,98

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
na 2022 rok nr 222/XXXII/2021 z dnia
30 grudnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 838 953,03
2.	Wydatki		23 721 602,03
3.	Wynik budżetu		-1 882 649,00
Przychody ogółem:			2 382 649,00
1.	Kredyty	§ 952	845 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 537 649,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

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	53 190,00
	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	53 190,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	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	852,00
855	Rodzina	4 113 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 716 000,00
	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	2 397 000,00
Razem:		4 167 042,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
bieżące			
750		Administracja publiczna	53 190,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 190,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00
855		Rodzina	4 113 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 716 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
Razem:			4 167 042,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały
Budżetowej na 2022 rok
nr 222/XXXII/2021 z dnia 30
grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	300 000,00
Ogółem				300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na
2022 roku nr
222/XXXII/2021 z dnia 30
grudnia 2021 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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	550 000,00
2.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	19 440,00
3.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	6 880,80
Ogółem				576 320,80
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych	66 000,00
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
Ogółem				72 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok
2022 nr 222/XXXII/2021 z dnia 30 grudnia 2021
r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

1	2	3	4	5	6
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny	2 833 159,05	Urząd Gminy Rościszewo
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo	300 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo	1 237 649,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				4 370 808,05	

PRZEWODNICZĄCY
(RADY GMINY)

Jacek Bartoszewski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2022 ROK

Planowane dochody i wydatki Budżetu Gminy Rościszewo na 2022 r. określa się na kwoty:

<i>dochody</i>	<i>21.838.953,03 zł</i>
<i>wydatki</i>	<i>23.721.602,03 zł</i>

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (t. j. Dz. U. 2019 r, poz. 1170 z późn. zm.).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 1672 z późn. zm.)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1053 ze zm.).
6. Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 181/XXXVIII/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2022 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2021 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r informującego o kwotach dotacji na 2022 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2022 rok przyjmuje się:

DOCHODY OGÓŁEM	21.838.953,03 zł
Planowane dochody bieżące w kwocie	17.582.842,00 zł
w tym:	
• Dochody własne	2.446.778,00 zł
• Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.471.635,00 zł
• Podatek dochodowy od osób prawnych	237,00 zł
• Część oświatowa subwencji	3.298.546,00 zł
• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.535.833,00 zł
• Część równoważąca subwencji	359.769,00 zł
• Dotacje celowe na zadania zlecone	4.167.042,00 zł
• Dotacje celowe na zadania własne	303.002,00 zł
Planowane dochody majątkowe w kwocie	4.256.111,03 zł
w tym:	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie	423.278,18 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie	1.141.331,80 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 w kwocie	2.691.501,05 zł.

Uzasadnienie do planu dochodów Gminy na 2022 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8.400,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców zgodnie z podpisanymi umowami)	

Dz. 010 rozdz. 01044 § 6299	5.000,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750	3.400,00 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600.000,00 zł
Planowane wpływy mieszkańców gminy z tytułu dostarczania wody	
Dz.400 rozdz. 40002 § 0830	600.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	2.691.501,05 zł
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 na zadanie inwestycyjne pn.: ”Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny”.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	39.151,00 zł
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	
	1.701,00 zł
Wpływy z dywidend	
	900,00 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	
	36.500,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	
	50,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	53.460,00 zł
Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2022 rok w kwocie	
	53.190,00 zł
Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 750 rozdz.75011 paragraf 2360	
	20,00 zł
Wpływy z usług (wpływy z tytułu usług ksero) w kwocie	
	50,00 zł
Wpływy z różnych opłat w kwocie	
	200,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 852,00 zł**

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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.607.729,00 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2022 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Planowane wpływy ogółem 2.607.729,00 zł

w tym:

Podatek od nieruchomości 568.000,00 zł

Podatek rolny 330.005,00 zł

Podatek leśny 32.605,00 zł

Podatek od środków transportowych 19.697,00 zł

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 20.000,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 13.500,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20.000,00 zł

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2022 rok wynosi 34.000,00 zł

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2022 r. 1.000,00 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota 90.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę 5.050,00 zł

Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok

Planowana kwota wynosi 1.471.635,00 zł

Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych 237,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **9.194.648,00 zł**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2022 rok na podstawie pisma Ministra Finansów

Część oświatowa subwencji 3.298.546,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.535.833,00 zł

Część równoważąca 359.769,00 zł

W dziale tym znajdują się również różne rozliczenia finansowe są to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **100,00 zł**

Wpływy z różnych opłat 100,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna **333.002,00 zł**

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

Wpływy z usług 30.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 303.002,00 zł

Dział 855 Rodzina **4.117.000,00 zł**

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

Dotacja na świadczenie wychowawcze 1.716.000,00 zł

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.347.000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 50.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.188.109,98 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wpływy z usług - za ścieki 75.000,00 zł

Gospodarka odpadami. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 540.000,00 zł

Zaplanowano wpływ na poziomie roku 2021.

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 1.141.331,80 zł

Gmina Rościszewo ma podpisaną umowę nr RPMA.04.03.01-14-D128/19-00 o dofinansowanie projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.107.608,80 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 418.278,18 zł

Gmina w 2022 roku będzie realizowała przedsięwzięcie pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”. W/w środki są to wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach przedsięwzięcia.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat 3.500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2022 rok wynosi 21.838.953,03 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i nazwę zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2022 rok

Uzasadnienie do planu wydatków gminy na 2022 rok

WYDATKI	23.721.602,03 zł
• wydatki bieżące ogółem	<u>16.974.907,00 zł</u>
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.840.225,09 zł
- zadania zlecone	4.167.042,00 zł
- rezerwa ogólna do 1 %	21.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	50.000,00 zł
• wydatki majątkowe	<u>6.746.695,03 zł</u>

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2022 rok.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1.544.250,00 zł**

W dziale tym planuje się wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.601,00 zł
Infrastruktura wodociągowa wsi, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo”	300.000,00 zł
Infrastruktura sanitacyjna wsi, zadanie pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo”	1.237.649,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **379.000,00 zł**

Planuje się w tym dziale utrzymanie:

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

Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł, zakup energii 240.000,00 zł, zakup usług pozostałych 55.000,00zł, różne opłaty i składki 34.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000,00 zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł), podatek od towarów i usług 20.000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność **3.923.556,39 zł**

Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.:” Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie” 300.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie 550 000,00 zł

Wydatki w tym dziale również obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 110.000,00 zł
- zakup usług remontowych 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 112.397,34 zł
- różne opłaty i składki 8.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.833.159,05 zł

Zadanie pn.:”Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **13.000,00 zł**

- planowana wycena gruntów do sprzedaży, zakup usług pozostałych 13.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **99.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości położonych na terenie gminy Rościszewo w kwocie 99.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **3.450.626,10 zł**

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. 53.190,00 zł

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja w kwocie 53.190,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin 168.800,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki:

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy i pozostałych radnych w kwocie 154.800,00 zł.

Przewiduje się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 14.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin**3.106.981,10 zł**

Na wydatki w tym rozdziale składa się wynagrodzenie pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 2.427.500,00 zł (w tym: administracja 18,13 etatów, plus 0,13 etatu w kwocie 1.791.500,00 zł, 3,0 etaty pracownicy stacji uzdatniania wody w kwocie 199.000,00 zł, 2,0 etaty kierowcy plus pracownicy robót publicznych w kwocie 414.000,00 zł, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 23.000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup artykułów biurowych, papier do drukarek, kserokopiarek, toner, tusz do drukarek, olej opałowy itp.) w kwocie 200.000,00 zł, zakup usług pozostałych (tj. naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, monitoring, obsługa prawna, obsługa informatyczna itp.) w kwocie 299.599,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45.000,00 zł, zakup energii w kwocie 30.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.300,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15.000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 30.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41.782,10 zł, szkolenia pracowników w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**39.000,00 zł**

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00 zł

Zakup usług pozostałych

34.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność**82.655,00 zł**

tym:

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST

655,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00 zł

Zakup usług pozostałych

15.000,00 zł

Różne opłaty i składki

7.000,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

58.000,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa**852,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **130.000,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 120.000,00 zł

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 23.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów itp.) w kwocie 30.000,00 zł, zakup energii w kwocie 16.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 37.000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 5.000,00 zł. Również w tym rozdziale planowana jest dotacja celowa dla OSP na zakup mundurów i wyposażenia w łącznej kwocie 6.000,00 zł (w tym: OSP Chwały w kwocie 2.000,00 zł, OSP Rościszewo w kwocie 2.000,00 zł, OSP Kuski w kwocie 2.000,00 zł).

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego **170.000,00 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia **74.000,00 zł**

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie 24.000,00 zł

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 50.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą **5.167.869,94 zł**

Otrzymana subwencja oświatowa 3.298.546,00 zł

Jak wynika z powyższego subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie oświaty. Różnicę w kwocie 1.869.323,94 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

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

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 12 oddziałów szkolnych w których uczy się 204 dzieci. Jest zatrudnionych 25 nauczycieli co stanowi 23,13 etatu i 7 pracowników obsługi.

Główne wydatki szkoły to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 2.502.600,00 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 281.059,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 114.111,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 2.897.770,00 zł

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 7 oddziałach uczy się 78 dzieci. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli, co stanowi 10,72 etatu nauczyciela oraz 4 osoby i 4 etaty pracowników obsługi.

Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 1.202.300,00 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 170.893,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.997,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 1.418.190,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dział 801 rozdz. 80103

Przy Szkole Podstawowej w Rościszewie i Łukomiu zorganizowane są 3 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 65 dzieci. Zatrudnione są 3 nauczycielki co stanowi 3 etaty.

Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 198.314,00 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 173.044,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 770,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego dział 801 rozdz. 80106

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący 1 oddział do którego uczęszcza 25 dzieci i Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – 1 oddział do których uczęszcza 15 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi.

Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego 234.510,00 zł

na który składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 181.060,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.195,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 255,00 zł.

Świetlice szkolne 55.000,00 zł

Planowane wydatki dział 801 rozdz. 80107 wynoszą 55.000,00 zł, składają się na nie: wynagrodzenie nauczyciela i składki od wynagrodzeń w kwocie 46.820,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.180,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł.

Dowozenie dzieci do szkół 286.825,94 zł

Planowane wydatki dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 286.825,94 zł, składają się na nie: wynagrodzenie 2 kierowców i składki od nich naliczane w kwocie 186.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 100.025,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

W dział 801 rozdz. 80146 planowane są wydatki na pokrycie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 20.590,00 zł.

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

W szkole podstawowej w Rościszewie uczy się 2 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 16.906,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 2 564,00 zł

Łączny koszt wynosi 19.470,00 zł

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 plan wydatków wynosi 37.200,00 zł

w tym:

Odpis na fundusz socjalny dla 31 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 37.200,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia **36.500,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 33.000,00 zł, (Dz. 851 rozdział 85154) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychoterapeuty uzależnień, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, itp.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1.000,00 zł (Dz.851 rozdz. 85153).

Wydatki bieżące na zakup usług pozostałych, tj. utrzymanie budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 2.500,00 zł (dział 851 rozdział 85121 § 4210)

Dział 852 Pomoc Społeczna **1.200.876,85 zł**

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planuje się pokrycie kosztów za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej. 39.600,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Planuje się pokrycie części kosztów za pobyt osób w ośrodku wsparcia. 19.440,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.800,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 148.520,00 zł

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 148.520,00 zł

w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe 69.000,00 zł
- środki własne Gminy zasiłki okresowe 27.000,00 zł
- środki własne Gminy zasiłki celowe 52.520,00 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2022 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 40.000,00 zł

Planowane wydatki na poziomie 2021 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 97.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 813.714,85 zł

W ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 114.400,00 zł i z budżetu Gminy 699.314,85 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 209.125,94 zł.

Razem plan na 2022 rok wynosi 813.714,85 zł

W ramach planu ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 6 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący utrzymanie budynku itp. wydatki.

W plan wydatków na usługi opiekuńcze planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na 2 etatu dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Jedna opiekunka zatrudniona na umowę zlecenia. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 33.802,00 zł

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 33.802,00 zł w tym: ze środków Wojewody 13.802,00 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 2021 roku.

W dziale 852 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 303.002,00 zł, środki własne Gminy to kwota 897.874,85 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.880,80 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wspieranie osób niepełnosprawnych –
dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 6.880,80 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4.000,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.000,00 zł

Dział 855 Rodzina 4.226.762,97 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 1.716.000,00 zł

Wyplata świadczeń wychowawczych, dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.710.338,00 zł. Zawiera również wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 1 etat, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 5.662,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.347.000,00 zł

w tym: świadczenia społeczne w kwocie 2.146.590,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia 1 etat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 200.410,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 62.162,97 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 62.162,97 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 16.800,00 zł

Planuje się pokrycie wydatków dla dwójki dzieci w rodzinach zastępczych – pokrycie w 50%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Planuje się pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 34.800,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 50.000,00 zł

W dziale 855 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 4.113.000,00 zł, środki własne Gminy to kwota 113.762,97 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 2.759.526,98 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001) 185.000,00 zł

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków tj. zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł, zakup energii elektrycznej 70.000,00 zł, zakup usług pozostałych 72.000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.000,00 zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł), różne opłaty i składki 5.000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) 594.100,00 zł

Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 570.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie w kwocie 15.800,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł. Różnica między wpływami a wydatkami to kwota -54.100,00 zł, która została pokryta z własnych dochodów gminy. W 2022 roku będzie dokonana dokładna analiza stawek związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w celu ich urealnienia.

Oczyszczanie miast i wsi (Dział 900 rozdział 90003) 61.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo, tj. zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł, oraz zakup usług pozostałych 60.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Dz. 900 rozdz. 90004) 5.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się zakup usług pozostałych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Dz. 900 rozdz. 90005) 1.525.886,98 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na przedsięwzięcie pn.: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo".

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Dział 900 rozdział 90015) 315.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup energii oraz zakup usług remontowych (tj. konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (Dz. 900 rozdz. 90026) 28.040,00 zł

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup usług pozostałych.

<u>Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości</u>	<u>45.500,00 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00 zł
Zakup usług pozostałych	40.000,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego **461.900,00 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane są wydatki w kwocie 30.600,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy 20.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5.000,00 zł

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 131.300,00 zł

W rozdziale tym planowana jest:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczone 11.300,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 55.000,00 zł
- Zakup energii 10.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 50.000,00 zł
- Różne opłaty i składki 5.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki - planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 300 000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna **67.000,00 zł**

W tym rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 67.000,00 zł

Planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Rościszewo w kwocie 66.000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

W 2022 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 550.000,00 zł.
2. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie miejscowości Rościszewo, gmina Rościszewo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie w kwocie 300.000,00 zł
3. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo, tj. w miejscowości Rzeszotary - Zawady, miejscowości Lipniki, miejscowości Babiec Piaseczny w kwocie 2.833.159,05 zł.
4. Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo w kwocie 1.525.886,98 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rościszewo w kwocie 300.000,00 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość i Rościszewo, gm. Rościszewo w kwocie 1.237.649,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 6.746.695,03 zł

Planowane dochody na 2022 rok	21.838.953,03 zł
Planowane wydatki na 2022 rok	23.721.602,03 zł

wynik budżetu	- 1.882.649,00 zł

Budżet na rok 2022 został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 1.882.649,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 345.000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.537.649,00 zł.

Planowane przychody w 2022 roku.

W roku 2022 planuje się przychody w kwocie 2.382.649,00 zł, tj. kredyt w kwocie 845.000,00 zł (przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 345.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.537.649,00 zł.

Planowane rozchody w 2022 roku

Z budżetu Gminy w 2022 roku będzie spłacony kredyt i pożyczki w tym:

1. Kredyt konsolidacyjny BS Gostynin w kwocie 400.000,00 zł,
2. Kredyt BS Gostynin w kwocie 100.000,00 zł

Łącznie rozchody w 2022 roku wynoszą 500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jack Bartoszewski