

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2021 ROK

Planowane dochody i wydatki Budżetu Gminy Rościszewo na 2021 r. określa się na kwoty:

<i>dochody</i>	<i>21 091 295,00 zł</i>
<i>wydatki</i>	<i>20 139 076,00 zł</i>

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (t. j. Dz. U. 2019 r, poz. 1170).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 23 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 2014r, poz. 1053 ze zmianami).
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 2021 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2020 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020r informującego o kwotach dotacji na 2021 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2021 rok przyjmuje się:

DOCHODY OGÓLEM 21 091 295,00 zł

Planowane dochody bieżące w kwocie 20 150 076,00 zł

w tym:

- Dochody własne 2 362 405,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 637 264,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 200,00 zł
- Część oświatowa subwencji 3 220 204,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 652 520,00 zł
- Część równoważąca subwencji 351 395,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 6 622 588,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 303 500,00 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 941 219,00 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 489 000,00 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 452 219,00 zł

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2021 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 417 661,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dz. 010 rozdz. 01010 § 6299 30 000,00 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 384 904,00 zł

Gmina ma podpisaną umowę o przyznanie pomocy Nr 00074-65150-UM0700237/19 zawartą w dniu 21.02. 2020 roku na realizację operacji: „ Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo”.

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

Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 2 757,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 000,00 zł

Planowane wpływy mieszkańców gminy z opłat za wodę

Dz.400 rozdz. 40002 § 0830 600 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 43 683,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 930,00 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 40 753,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 54 031,00 zł

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2021 rok w kwocie 53 721,00 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 10,00 zł

Wpływy z usług (wpływy z tytułu usług ksero) w kwocie 100,00 zł

Wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 867,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **67 315,00 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 67 315,00 zł

Gmina ma podpisaną umowę o przyznanie pomocy Nr 01777-6935-UM0712974/19 zawartą w dniu 09.06.2020 roku na realizację operacji: „Termomodernizacja remizy strażackiej w miejscowości Polik gmina Rościszewo”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **2 639 419,00 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2021 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2020 roku.

Planowane wpływy ogółem **2 639 419,00 zł**

w tym:

Podatek od nieruchomości	480 000,00 zł
Podatek rolny	330 005,00 zł
Podatek leśny	14 816,00 zł
Podatek od środków transportowych	17 384,00 zł
Dochodami gminy są:	
Opłata skarbową planowana kwota	17 000,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	3 000,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00 zł
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2021 rok wynosi	34 200,00 zł
Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:	
Karta podatkowa planowana na 2021 r.	5 000,00 zł
Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota	80 000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę 4 050,00 zł

Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok

Planowana kwota wynosi 1 637 264,00 zł
Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych 200,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 9 225 119,00 zł

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2021 rok na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów

Część oświatowa subwencji 3 220 204,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 652 520,00 zł

Część równoważąca 351 395,00 zł

W dziale tym znajdują się również różne rozliczenia finansowe są to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 200,00 zł

Wpływy z różnych opłat 200,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna 339 500,00 zł

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

Wpływy z usług 36 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 303 500,00 zł

Dział 855 Rodzina 6 574 000,00 zł

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

Dotacja na świadczenie wychowawcze 4 135 000,00 zł

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 253 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 zł

Wspieranie rodziny 146 000,00 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

34 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 120 500,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wpływy z usług - za ścieki

100 000,00 zł

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

540 000,00 zł

Zaplanowano większy wpływ niż w roku 2020 w związku z zmianą stawki za odpady od listopada 2020 r.

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

459 000,00 zł

Gmina w 2021 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

19 000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat

1 500,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej

1 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 000,00 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

9 000,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2021 rok wynosi 21 091 295,00 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i nazwę zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2021 rok

Część opisowa do planu wydatków gminy na 2021 rok

WYDATKI	20 139 076,00 zł
• wydatki bieżące ogółem	<u>19 230 076,00 zł</u>
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 983 307,68 zł
- zadania zlecone	6 622 588,00 zł
-rezerwa ogólna do 1 %	20 000,00 zł
-rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	57 000,00 zł
• wydatki majątkowe	<u>909 000,00 zł</u>

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2021 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 **17 000,00 zł**

W dziale tym planuje się:

- dotacja dla spółki wodnej 10 000,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną gaz i wodę **589 309,16 zł**

Planuje się w tym dziale utrzymanie:

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

Zatrudnienie 3,0 etatu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 182 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł, zakup energii 225 000,00 zł, zakup usług pozostałych 55 000,00zł, różne opłaty i składki 34 000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000,00 zł (w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł), wpłaty na PEFRON 4 600,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 909,16 zł, podatek od towarów i usług 43 000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność	1 157 600,52 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie	350 000,00 zł
<u>Wydatki w tym dziale również obejmują:</u>	
• Zatrudnienie 2 etaty oraz płace dla 6 pracowników przez okres sześciu miesięcy	365 000,00 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00 zł
• składki ZUS i fundusz pracy	90 000,00 zł
• składki PEFRON i odpis na ZFŚS	18 100,52 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
• zakup usług remontowych	10 000,00 zł
• zakup usług pozostałych	91 000,00 zł
• różne opłaty i składki	8 000,00 zł
• wpłaty na PPK	10 000,00 zł
• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
Zadanie pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia – Łukomie"	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00 zł
- planowana wycena gruntów do sprzedaży, zakup usług pozostałych	13 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	170 000,00 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 170 000,00 zł.	
Dział 750 Administracja publiczna	2 592 847,08 zł
W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.	<u>53 721,00 zł</u>
Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja w kwocie 53 721,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.	
Rozdział 75022 Rady Gmin	<u>130 800,00 zł</u>
W rozdziale tym planuje się wydatki:	

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy i pozostałych radnych w kwocie 115 800,00 zł.
Przewiduje się środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych łącznie w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin	<u>2 309 326,08 zł</u>
Zatrudnienie 18 etatów, plus 0,13 etatu BHP wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, składki na fundusz pracy w kwocie 1 778 972,68 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup artykułów biurowych, papier do drukarek, kserokopiarek, toner, tusz do drukarek, olej opałowy itp.) w kwocie 138 896,00 zł, zakup usług pozostałych (tj. naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne, monitoring, obsługa prawna, obsługa informatyczna itp.) w kwocie 220 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 000,00 zł, zakup energii w kwocie 40 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 457,40 zł, szkolenia pracowników w kwocie 8 000,00 zł.	
W wydatkach Urzędu Gminy planowane jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie	23 000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	64 000,00 zł
tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł
Różne opłaty i składki	7 000,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00 zł
Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa	867,00 zł
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	<u>115 000,00 zł</u>
<p>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 35 000,00 zł, zakup energii w kwocie 15 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł. Również w tym rozdziale planowana jest dotacja celowa dla OSP w kwocie 6 000,00 zł.</p>	
Dział 757 Obsługa Długu Publicznego	200 000,00 zł
<p>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110).</p>	
Dział 758 Różne rozliczenia	77 000,00 zł
Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków	20 000,00 zł
w kwocie	
W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie	57 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie.	
Planowane wydatki na oświatę wynoszą	5 132 101,24 zł
Otrzymana subwencja oświatowa	3 220 204,00 zł
<p>Jak wynika z powyższego subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie oświaty. Różnicę w kwocie 1 911 897,24 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.</p>	
<p>Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonują 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Rościszewie i Szkoła Podstawowa w Łukomiu.</p>	
<p><u>Szkoła Podstawowa w Rościszewie</u> liczy 12 oddziałów szkolnych w których uczy się 206 dzieci. Jest zatrudnionych 27 nauczycieli co stanowi 23,91 etatu i 7 pracowników obsługi.</p>	
<p>Główne wydatki szkoły to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 2 509 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych,</p>	

zakup usług i energii w kwocie 269 720,12 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 000,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi

2 892 720,12 zł

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 7 oddziałach uczy się 76 dzieci. Zatrudnionych jest 19 nauczycieli, co stanowi 11,52 etatu nauczyciela oraz 4 osoby i 4 etaty pracowników obsługi. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 1 207 800,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii – 158 061,16 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 088,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi

1 414 949,16 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 50 dzieci. Zatrudnione są 3 nauczycielki co stanowi 3 etaty.

Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi

217 535,63 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 194 627,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 184,63 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 724,00 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 17 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi.

Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego

232 225,81 zł

na który składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 180 644,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 381,81 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 200,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół

297 400,52 zł

Planowane wydatki dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 297 400,52 zł. Składają się na nie: wynagrodzenie 2 kierowców i składki od nich naliczane w kwocie 198 000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 98 600,52 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

W budżecie planowane są wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli dział 801 rozdz. 80146 naliczone w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli co stanowi kwotę 18 000,00 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 1 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 39 800,00 zł
w tym:

Odpis na fundusz socjalny dla 29 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 34 800,00 zł oraz zakup usług pozostałych 5 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia **36 700,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 200,00 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**1 268 530,00 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. 38 000,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Planuje się pokrycie części kosztów za pobyt osób w ośrodku wsparcia. 24 960,00 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 10 000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 140 000,00 zł

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 140 000,00 zł

w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe 60 000,00 zł
- środki własne Gminy zasiłki okresowe 37 000,00 zł
- środki własne Gminy zasiłki celowe 43 000,00 zł

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2021 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 40 000,00 zł

Planowane wydatki na poziomie 2020 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 96 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 876 470,00 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 762 070,00 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 240 517,00 zł

Razem plan na 2021 rok wynosi 876 470,00 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 3,75 etatu dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Jedna opiekunka zatrudniona na umowę zlecenia, w ramach zastępstwa podczas urlopów. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 43 100,00 zł

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 43 100,00 zł w tym: ze środków Wojewody 23 100,00 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 2020 roku.

W dziale 852 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 303 500,00 zł, środki własne Gminy to kwota 965 030,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 770,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 7 770,00 zł

Dział 855 Rodzina 6 666 851,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 4 135 000,00 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych, dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4 099 852,50 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 35 147,50 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 2 253 000,00 zł

w tym: świadczenia społeczne w kwocie 2 059 410,00 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 193 590,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

202 851,00 zł

Wydatki związane z programem „Dobry Start”, tj. wypłata świadczenia, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla osoby wykonującej obsługę programu, zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 146 000,00 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 56 851,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

18 000,00 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 24 000,00 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 34 000,00 zł

W dziale 855 łączna kwota dotacji ze środków Wojewody to kwota 6 568 000,00 zł, środki własne Gminy to kwota 98 851,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1 590 000,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001)

160 000,00 zł

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków tj. zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 zł, zakup energii elektrycznej 45 000,00 zł, zakup usług pozostałych 50 000,00 zł, zakup usług obejmujących

wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
różne opłaty i składki 6000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 § 4300) 540 000,00 zł

Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 515 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie w kwocie 18 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi (Dział 900 rozdział 90003) 62 000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo, tj. zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 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 drzew w ramach nowych nasadzeń na terenie gminy Rościszewo.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Dz. 900 rozdz. 90005) 459 000,00 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).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (Dział 900 rozdział 90020) w wysokości 1 000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (Dz. 900 rozdz. 90026) 13 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości 35 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	442 500,00 zł
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.	
Planowane są wydatki w kwocie	32 600,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy	22 600,00 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	109 900,00 zł
W rozdziale tym planowana jest:	
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz składki od nich naliczone	14 900,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00 zł
Zakup energii	15 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	40 000,00 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	62 000,00 zł
W tym rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00 zł
Planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Rościszewo w kwocie 60 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.	

Planowane wydatki majątkowe w 2021 roku

W 2021 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 350 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia – Łukomie w kwocie 100 000,00 zł.

3. "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo" w kwocie 459 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 909 000,00 zł

Planowane dochody na 2021 rok	21 091 295,00 zł
Planowane wydatki na 2021 rok	20 139 076,00 zł

wynik budżetu	952 219,00 zł

Budżet na rok 2021 został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 952 219,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w 2021 roku

Z budżetu Gminy w 2021 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
3. Pożyczka z BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 452 219,00 zł.

Łącznie rozchody w 2021 roku wynoszą 952 219,00 zł.

WÓJT
Jan Sugajski