

## 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>19.147.451,98 zł</i>
<i>wydatki</i>	<i>19.492.451,98 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** **19.147.451,98 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** **1.564.609,98 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

***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 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 planowaną 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

3.000,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej

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 19.147.451,98 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**

**19.492.451,98 zł**

- wydatki bieżące ogółem

16.974.907,00 zł

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>2.517.544,98 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 6.200,00 zł**

W dziale tym planuje się wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.200,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 1.232.055,34 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 141.658,00 zł

Zadanie pn.:”Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo”

**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** **3.451.027,10 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 3.107.382,10 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 300.000,00 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 133.000,00 zł**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 123.000,00 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 40.000,00 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 w kwocie 6.000,00 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** **71.000,00 zł**

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków

w kwocie 21.000,00 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 288.889,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 114.111,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 2.905.600,00 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 171.653,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.997,00 zł.



Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 1.418.950,00 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.

Dowożenie 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 doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 12.000,00 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 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.**

Wyplata 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).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (Dział 900 rozdział 90020) w wysokości 500,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości 45.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 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
--	---------------

<b>Dział 926 Kultura Fizyczna</b>	<b>67.000,00 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

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 w kwocie 141.658,00 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.

**Planowane wydatki majątkowe to kwota: 2.517.544,98 zł**



<b>Planowane dochody na 2022 rok</b>	<b>19.147.451,98 zł</b>
<b>Planowane wydatki na 2022 rok</b>	<b>19.492.451,98 zł</b>
	-----
<b>wynik budżetu</b>	<b>- 345.000,00 zł</b>

Budżet na rok 2022 został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 345.000,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

### **Planowane przychody w 2022 roku.**

W roku 2022 planuje się przychody w kwocie 845.000,00 zł, tj. zaciągnięcie kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 345.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 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.

WÓJT  
Jan Sugański

