

**Uchwała Nr/....../25
Rady Miejskiej w Chorzeliach
z dnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.1153) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025, poz. 337)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 87 424 267,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 424 267,25 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 000 000,00 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 85 660 657,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76 318 890,67 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 341 766,58 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2026 rok w wysokości 9 341 766,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1 763 610,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Chorzele oraz spłatę pożyczki.
2. Ustala się przychody w kwocie 611 390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 375 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 289 000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 173 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 173 000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 195 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 1 152 438,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 194 569,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 500,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 5 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w limitach określonych w § 11.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 14

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

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2026 ROK

Na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o:

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2026 rok,
 2. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych
 3. wstępnie planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
 4. planowanych kwotach dochodów własnych,
- w roku 2026 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **87 424 267,25 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 83 424 267,25 zł z tego: 39,18% stanowią subwencje, 9,23% dotacje, podatki i opłaty stanowią 38,35%, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego oraz dochody w ramach środków z innych źródeł stanowią 13,24%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje, 40 386 845,00 zł

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Dotacje na zadania zlecone | 5 918 235,00 zł |
| | w tym: | |
| | - administracja publiczna | 87 919,00 zł |
| | - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 2 054,00 zł |
| | - obrona narodowa | 1 997,00 zł |
| | - pomoc społeczna | 11 075,00 zł |
| | - rodzina | 5 815 190,00 zł |
| 2. | Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 1 781 292,00 zł |
| | w tym:– pomoc społeczna | 1 554 692,00 zł |
| | – rodzina | 226 600,00 zł |
| 3. | Subwencja ogólna | 32 687 318,00 zł |

II. Podatki i opłaty 31 994 027,27 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **5 068 000,00 zł**, w tym: *Wpływy od jednostek prawnych – 3 350 000,00 zł oraz wpływy od osób fizycznych – 1 718 000,00 zł.*
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **731 042,00 zł**, w tym:
 - *Wpływy od osób prawnych - 3 424,00 zł,*
 - *Wpływy z gospodarstw indywidualnych - 727 618,00 zł.*
3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **683 486,00 zł.**
 - *Wpływy od osób prawnych – 484 081,00 zł,*
 - *Podatek leśny od osób fizycznych – 199 405,00 zł*

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **413 000,00 zł**, w tym od osób fizycznych 330 000,00 zł, od osób prawnych 83 000,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **21 475 120,00 zł** oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały skalkulowane w kwocie **593 110,00 zł**.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **3 030 269,27 zł**:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy 10 000,00 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy 180 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 70 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (za zaświadczenia, odpisy) 25 000,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 200 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 350 700,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. opłata śmieciowa 2 194 569,27 zł

III. Dochody z mienia komunalnego 230 345,26 zł:

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 033,26 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego, obwodów łowieckich 228 312,00 zł.

IV. Pozostałe dochody: 9 308 710,67 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki 129 329,91 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25 536,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 170 000,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce, Przedszkolu, żłobku 1 008 176,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, dochody jst 861 332,96 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, prolongacyjnej 20 857,80 zł
- wpływy z usług (przedszkole-pracownicy opłaty za wyżywienie, dps) 51 318,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. za pobyt w żłobku) 1 056 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 13 000,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 500,00 zł
- wpływy na odprowadzenie ścieków przez zakłady mleczarskie, odbiorców prywatnych, nieczystości płynne oraz wpływy za zużytą wodę 5 932 660,00 zł
- wpływ środków z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „ Czyste powietrze” 35 000,00 zł

V. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – lokalny transport zbiorowy 350 000,00 zł

VI. Środki na dofinansowanie zadań bieżących w ramach środków z innych źródeł, 340 105,39 zł

Planowa jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 340 105,39 zł na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w Gminie Chorzele w ramach celu szczególnego EFRR/FS.CP2.I – Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027.

VII. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 814 233,66 zł

Planowa jest dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie ogółem 1 628 467,32 zł na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 320140W zlokalizowanej w miejscowości Zaręby, gmina Chorzele. Na rok 2026 zaplanowano dotację w kwocie 814 233,66 zł.

VIII. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków z innych źródeł, dochody majątkowe 4 000 000,00 zł

Pozyskano dotację z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet:II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2. „Efektywność energetyczna” w kwocie 4 547 054,77 zł na zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele”. W roku 2026 planowana kwota dotacji 4 000 000,00 zł.

U Z A S A D N I E N I E W Y D A T K Ó W N A 2 0 2 6 R.

Wydatki na rok 2026 zaplanowano w wysokości **85 660 657,25 zł**. W strukturze wydatków roku 2026 – 89,09 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 10,91 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2026 zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 2 263 100,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....215 586,47 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Planowane wydatki bieżące w kwocie **190 000,00** przeznaczone będą dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej i Zarębach na konserwację rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% oraz 1,5% na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **25 586,47 zł**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....19 680,00 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 19 680,00 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzele na lata 2026-2040.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....5 769 708,50 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **455 000,00 zł** przeznaczone będą na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60011, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **8 145,98 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **5 806 562,52 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 2 204 828,64 zł:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego 269 558,14 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów, zakupem przepustów, emulsji, kruszywa 1 050,000,00 zł
- opłatę za umieszczenie urządzeń(wodociąg,kanalizacja)w pasie drogowym1 036,84zł
- wypłata odszkodowań dla mieszkańców za przejęcie działek na drogę 70 000,00 zł
- remont drogi gminnej nr 320140W zlokalizowanej w msc. Zaręby 814 233,66 zł

B/Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3 601 733,88 zł, w tym 135 669,99 zł na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadania:

2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Binduga-wykonanie projektu drogi gminnej	12 300,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Czaplice Wielkie-wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej-działka nr 62 i 54	18 500,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Dąbrowa-wykonanie projektu drogi gminnej	12 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Dąbrówka Ostrowska-wykonanie projektu drogi gminnej	10 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Duczymin-wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Duczymin	13 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Krukowo-wykonanie projektu na drogę gminną	10 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Kwiatkowo-wykonanie projektu odcinka drogi gminnej	10 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Przysowy-wykonanie projektu drogi gminnej	10 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Rzodkiewnica-wykonanie projektu przebudowy drogi	10 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Wólka Zdziwowska-wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 88	12 000,00
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych z terenu Gminy Chorzele	3 133 485,42

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierżęga Nadbory oraz rozbudowę ul. Krótkiej, ul. Księżycowej, ul. Przytulnej, ul. Pogodnej, ul. Młynarskiej - drogi wew. nr ewid.1260, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Stara Targowica, ul. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele	332 578,47
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Dzierżęga Nadbory-zakup wiaty przystankowej	17 869,99

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....242 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **112 000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty operatów, wycen, ekspertyz, wykonanie podziałów nieruchomości, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia w prasie o wykazach, przetargach, ogłoszeniach, za wypisy, wycinki z map. Wydatki inwestycyjne wynoszą **130 000,00 zł** dotyczą zakupu działek w msc. Wierzchowizna i Binduga 80 000,00 zł, zakup działki w msc. Krukowo 50 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....509 620,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **60 000,00 zł**, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowanie dokumentacji i analiz do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie **449 620,00 zł** dotyczą sporządzenia planu ogólnego Gminy Chorzele, programu Rewitalizacji, aktualizacji strategii rozwoju.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....9 154 302,83 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **371 972,00 zł**. Kwota **87 919,00 zł** będzie stanowił wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe 284 053,00 zł dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **328 822,00 zł**, z czego finansowane z dotacji –87 919,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 253 440,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 46 632,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 750,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **43 150,00 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych
- i na uroczystości USC 10 000,00 zł
- przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 20 000,00 zł
- podróże służbowe 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 150,00 zł
- szkolenia pracowników 3 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **421 340,60 zł.**

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **405 840,60 zł**

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji

B/ wydatki bieżące w kwocie **15 500,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, 2 000,00 zł
- napisy do nagrywania sesji, e-sesja, dostęp do serwera transmisji danych 13 500,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **7 560 017,00 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **5 744 355,00 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 365 646,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 351 211,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 85 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 772 988,32 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 113 309,34 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00 zł, wpłaty na PPK– 6 200,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4 500,00 zł**:

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 199 772,00 zł**:

- | | |
|---|---------------|
| - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 115 332,00 zł |
| - materiały biurowe, druki, tusze, mat.do napraw, wyposażenie, itp. | 130 000,00 zł |
| - zużycie energii w budynku Urzędu | 35 000,00 zł |
| - badania lekarskie pracowników | 2 000,00 zł |
| - przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarek, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp, system monitorowania, wsparcie sieciowe, prowizje itp. | 650 000,00 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 24 000,00 zł |
| - podróże służbowe | 18 700,00 zł |
| - ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu, składki członkowskie | 40 000,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 740,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 20 000,00 zł |

D/ W związku z realizacją projektu - Wzmocnienie krajowego systemu

cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach projektu grantowego

Cyberbezpieczny samorząd -zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego planuje się wydatki bieżące z czwartą cyfrą 7 -10 086,00 zł i z czwartą cyfrą 9- 2 214,00 zł oraz wydatki majątkowe z czwartą cyfrą 7 -491 253,80 zł i z czwartą cyfrą 9- 107 836,20 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie **30 000,00 zł** na zakup materiałów oraz usług w celu promocji Gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **593 773,23 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **510 667,93 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 394 036,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 854,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 75 130,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 266,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 380,00 zł, wpłaty na PPK – 2 000,00 zł

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **300,00 zł** na zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **82 805,30 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	8 500,00 zł
- zakup energii	21 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	200,00 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu	36 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,30 zł
- szkolenia pracowników, opłata za ubezpieczenie sprzętu	2 650,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **177 200,00 zł** z tego:

A/wydatki bieżące **54 000,00 zł** są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie	3 000,00 zł,
- zakup materiałów	18 000,00 zł,
- zakup środków żywności	8 000,00 zł,
- inne usługi	25 000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **123 200,00 zł**:

- diety dla sołtysów biorących udział w naradach	- 103 200,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych	- 20 000,00 zł,

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA2 054,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **2 054,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **2 054,00 zł**: wynagrodzenia 1 720,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 291,29 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 42,15 zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA1 997,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie pokrycia kosztów związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.....759 531,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych :

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **98 000,00 zł**: wynagrodzenia 96 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 zł,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **130 000,00 zł**
ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów 130 000,00 zł

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **483 831,00 zł** obejmują:

- zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego	48 331,00 zł
- nagrody za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych	2 500,00 zł
- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego,	130 000,00 zł
- oświetlenie budynków, garaży strażackich i syren	90 000,00 zł
- badania lekarskie strażaków	20 000,00 zł
- przeglądy samochodów, aparatów powietrznych, agregatów, naprawy	160 000,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy, e-remiza	3 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu	30 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie **12 500,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną – 10 000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 2 500,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **13 500,00 zł** obejmuje zakup materiałów, usługi i szkolenia związane z sytuacjami kryzysowymi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **21 700,00 zł** obejmuje usługi związane z naprawą monitoringu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....2 000 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W rozdziale tym wydatki stanowią odsetki od pożyczki z NFOŚiGW oraz odsetki od obligacji komunalnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....460 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie	289 000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	171 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....32 787 135,67 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **20 335 703,43 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **17 437 075,54 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 2 686 357,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196 866,79 zł, wynagrodzenia nauczycieli 10 806 198,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 824 651,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2 531 805,93 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 345 195,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25 900,00 zł, wpłaty na PPK – 20 100,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **692 220,05 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **2 206 407,84 zł** :

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	456 596,48 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę, gaz	447 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	15 870,00 zł
- wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, naprawy bieżące, konserwacja sprzętu, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane	335 161,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 210,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	9 204,55 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	29 272,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 093,41 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 122 668,33 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 003 092,34 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 770 354,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 59 314,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 151 544,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20 929,61 zł, wpłaty na PPK – 950,00 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **59 515,85 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **60 060,14 zł** i są przeznaczone na:

- opłaty za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach	5 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 060,14 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **3 476 380,73 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **2 146 347,61 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 723 352,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 375,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 945 892,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 74 150,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 300 537,81 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 38 539,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł, wpłaty na PPK – 1 500,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **56 763,37 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **541 499,51 zł :**

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	37 000,00 zł
- zakup środków żywności	216 600,00 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę, gaz	88 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	2 000,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci, przeglądy	45 000,00 zł
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	45 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł
- podróże służbowe	1 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	4 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 599,51 zł

D/ - dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Calineczka” Chorzelach **731 770,24 zł**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2 032 656,00 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **648 356,00 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 506 744,00 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 100,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 90 412,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 13 100,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **88 000,00 zł:**

- dowóz dzieci niepełnosprawnych,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 296 300,00 zł :**

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	200 000,00 zł
- badania lekarskie	1 000,00 zł
-przeglądy techniczne samochodu i autobusu szkolnego oraz samochodu dowprzewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne, naprawy	1 057 000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	20 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00 zł

D/ - wydatki majątkowe w kwocie **300 000,00 zł** na zakup autobusu do przewozu uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **113 159,40 zł**, w tym: dofinansowanie studiów, wyjazdy na kursy, szkolenia, doksztalcanie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **940 148,43 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **278 562,63 zł** w tym:

wynagrodzenie osobowe – 217 127,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 630,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 39 801,68 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 702,58 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **661 585,80 zł** :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - zakup środków żywności | 651 600,00 zł |
| - odpisy na fundusz socjalny | 9 985,80 zł |

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **565 244,38 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **480 974,23 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 66 015,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 955,00 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 305 018,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 17 829,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 78 353,42 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 11 502,01 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **23 654,99 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **60 615,16 zł** :

- | | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów | 20 200,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 zł, |
| - na odpis na ZFŚS. | 21 415,16 zł. |

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **1 900 635,18 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 696 714,66 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 093,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 515,95 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 1 317 454,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 51 476,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 256 957,03 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36 267,18 zł, wpłaty na PPK – 1 950,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **78 977,96 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **124 942,56 zł** :

- | | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów | 46 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 27 000,00 zł, |
| - na odpis na ZFŚS. | 51 942,56 zł. |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

A/- zaplanowano dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu w kwocie **360 000,00 zł** na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **28 289,84 zł**

C/- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 612 249,95 przeznaczone na zakup materiałów, usługi oraz kary, odszkodowania i grzywny.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....200 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **200 000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programie przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **85 000,00 zł:**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

B/- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie **115 000,00 zł**, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, 43 000,00 zł

- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, przeprowadzenie spektakli 63 000,00 zł

- delegacje i szkolenia dla komisji, opłaty 9 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....5 115 713,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **700 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **10 000,00 zł**, w tym z dotacji w kwocie 6 000,00 zł. Ogółem są przeznaczone na zakup materiałów – 4 000,00 zł, usługi pozostałe – 5 000,00 zł oraz szkolenia pracowników – 1 000,00 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

Z rozdziału tego finansowane będzie zadanie z dotacji celowej na zadania zlecone własne w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **64 000,00 zł**.

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

Planowane wydatki w kwocie **277 000,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne – **277 000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **9 000,00 zł** będzie stanowiły wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki ogółem w kwocie **720 000,00 zł** zostaną pokryte z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1 957 385,00 zł**, z czego **433 452,00 zł** stanowić będzie dotacje celowe:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **1 741 895,00 zł**

wynagrodzenia pracowników 1 365 727,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 440,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 237 008,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 33 720,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł, wpłaty na PPK – 1 000,00 zł.

B/ świadczenia społeczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie

6 191,00 zł

C/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **209 299,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia,	25 049,00 zł
- zakup energii	35 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	3 000,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	72 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	18 000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego	1 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 750,00 zł
- szkolenia pracowników	6 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 063 013,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 045 763,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 320 962,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 500 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 177 601,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 200,00 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2.000,00 zł**,

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **15 250,00 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **207 980,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 107 980,00 zł to środki z dotacji, natomiast 100 000,00 zł to środki własne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **107 335,00 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność, opłaty za udzielenie schronienia osobom bezdomnym oraz opłatę za system teleopieki, w tym 7 335,00 zł to środki z dotacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....40 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 40 000,00 zł. Jest to wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w 2026 r.

DZIAŁ 855 RODZINA.....8 628 889,59 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę **9 500,00 zł** i przeznaczone są na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych w kwocie **195 153,00 zł** jak również z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **5 723 000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **288 843,00 zł**, w tym: wynagrodzenie pracowników 236 450,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –38 693,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 3 700,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **78 000,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów, usługi 40 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dotacja celowa 9 000,00 zł
- zwrot świadczeń i odsetki 29 000,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **5 551 310,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne czyli: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczkę alimentacyjną,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą kwotę **190,00 zł** i są przeznaczone na zakup materiałów, wydatki w całości pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym planowane wydatki wynoszą kwotę **231 463,00 zł**.

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **217 163,00 zł**.

Wynagrodzenie pracowników 170 269,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 31 249,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 445,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **600,00 zł**, na zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **13 700,00 zł**. Na wydatki składają się podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **156 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **156 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – terapeutycznej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowana kwota w wysokości **92 000,00 zł** w całości finansowana jest z dotacji na zadania zlecone Gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **2 065 583,59 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 726 533,59 zł**, środki z dotacji celowej 210 200,00 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 341 916,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 292,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –246 970,79 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 34 273,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe –10 080,00 zł, wpłaty na PPK – 1 000,00 zł

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 100,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **336 950,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itd	30 000,00zł
- zakup żywności	128 000,00 zł
- zakup energii, gazu i opłaty za wodę	80 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	800,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 850,00 zł
- podróże służbowe	2 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00 zł
- szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu	9 500,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....16 547 455,80 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie **13 000,00 zł** są przeznaczone na opłatę za użytkowanie gruntów wnoszoną do Wód Polskich oraz program aqarius.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2 194 569,27 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia – 107 625,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **55 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek, drzew i krzewów w celu wyrównania wartości przyrodniczej, usługi pielęgnacyjne oraz wykonanie analiz i opinii.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **450 124,00 zł**, w tym: 400 124,00 zł są przeznaczone na realizację zadania w ramach przystąpienia Gminy do projektu pn. „Mazowsze bez smogu” na wynagrodzenia dla 2 ekodoradców, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, usługi oraz kwota 50 000,00 zł na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup materiałów w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” oraz za sensory powietrza.

Na wydatki majątkowe planuje się wydatki w kwocie 4 000 000,00 zł na realizację zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Chorzele.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **100 000,00 zł**, w związku z realizacją programu Opieki nad zwierzętami i jest to gotowość na przyjęcie psa do schroniska oraz utrzymanie psa w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **727 200,00 zł**. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 20 000,00 zł, , opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic – 540 000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 72 000,00 zł oraz zakup usług związanych z oświetleniem – 95 200,00 zł, w tym 5 200,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Wydatki majątkowe w kwocie **147 616,10 zł** są przeznaczone na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego:

2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Bagienice-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Przątalina	30 580,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Bugzy Płoskie-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	20 564,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Jedlinka-budowa punktu solarnego oświetlenia ulicznego	16 437,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Nowa Wieś-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	16 223,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Opaleniec-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	32 104,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Raszujka-rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	8 231,22
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Stara Wieś-sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia	23 476,88

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **8 641 831,20 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **4 254 721,60 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 278 076,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250 295,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –600 493,79 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 86 856,80 zł, wpłaty na PPK – 4 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 35 000,00 zł.

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **20 600,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **4 273 509,60 zł**:

- materiały biurowe, opał, hydranty, liczniki, wirniki, mat. do naprawy sieci wodnokanalizacyjnej, chemia, odczynniki do badania ścieków, emulsja, kruszywo, paliwo, środki czystości, itd 1 396 900,00 zł
- zakup energii-stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków z przepompowniami, zużyta woda 1 938 000,00 zł
- usługi remontowe 68 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 14 700,00 zł
- usługi pozostałe – pocztowe, kominiarskie, prowizje, serwis automatyki urządzeń na oczyszczalni, przeglądy placów zabaw, wagi, monitoringu, dmuchaw 401 652,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – analizy wody, ścieków, gleby 83 500,00 zł
- podróże służbowe 13 200,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu 209 250,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 907,60 zł
- koszty postępowania sądowego -windykacja należności 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników 14 100,00 zł

D/ - wydatki majątkowe wynoszą kwotę **93 000,00 zł** na zakup beczki asenizacyjnej, pługu śnieżnego do koparki, pompy głębinowej do SUW

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano łączne wydatki w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami w kwocie **98 900,00 zł**, między innymi na utrzymanie w gotowości budynków na przyjęcie zwierząt gospodarskich, usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, kastracja oraz **100 000,00 zł** na opracowanie programów ochrony środowiska, studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych. Dodatkowo zaplanowano środki na opłatę z tytułu użytkowania gruntów w kwocie **8 715,23 zł**

Dział 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO2 077 010,05 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **977 281,00 zł** na dotację podmiotową dla instytucji

kultury na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie **739 112,00 zł.**

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano dotację na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości **10 000,00 zł, oraz 8 000,00 zł** na aktualizację programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków bieżących **355 076,79 zł** przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie **20 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom,

B/ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **10 000,00 zł,**

C/ wydatki bieżące w kwocie **325 076,79 zł,** w tym:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego 102 797,00 zł,

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością

OUK, opłaty stałe abonamentowe, materiały do naprawy, materiały do

bieżącego funkcjonowania fontann, placów zabaw, olej i gaz do

ogrzewania świetlic

119 000,00 zł,

- konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach

100 000,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

1 200,00 zł,

- opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2 079,79 zł.

D/ -Wydatki majątkowe w kwocie **443 266,60 zł** są związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego:

2026-Fundusz Sołecki- sołectwo Brzeski Kołaki - wykonanie projektu placu zabaw, nadzór	3 000,00
2026-Fundusz Sołecki- sołectwo Zaręby-modernizacja budynku remizy OSP	73 972,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Bogdany Wielkie- wykonanie altany rekreacyjnej	20 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Budki-modernizacja podłogi w świetlicy	33 198,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Krukowo-modernizacja pomieszczeń świetlicy	38 806,27
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Łaz-modernizacja świetlicy wiejskiej	38 631,36
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Nowa Wieś Zarębska-wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową na działce nr 47	12 150,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Pruskołęka-wykonanie ogrodzenia placu zabaw działka nr 103/4	10 000,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Raszujka-zakup z montażem nowego ogrodzenia wraz z dwiema bramami wjazdowymi oraz bramką do świetlicy	26 009,43
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Rawki-wykonanie altany rekreacyjnej z podłożem i meblami	22 191,60
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Rycice-modernizacja świetlicy wiejskiej	32 620,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Rządkiwnica-modernizacja klatki schodowej w świetlicy	26 000,00
2026 - Fundusz Sołecki - wspólny wniosek 23 sołectw- zakup dmuchańców	18 873,07
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Brzeski Kołaki-zakup wyposażenia placu zabaw	23 538,00

2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Gądomiec Chrzczany-zakup altanki	19 010,00
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Mącice-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	32 025,87
2026-Fundusz Sołecki-sołectwo Przysowy-zakup drewna na altankę	13 241,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....151 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa w kwocie **80 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **98 060,00 zł**:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **16 000,00 zł**

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę **55 000,00 zł**, w tym na:

- materiały na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, traktorka, zakup sprzętu sportowego 20 000,00 zł
- zużycie energii na stadionie, opłaty za pobraną wodę 21 187,00 zł
- naprawy sprzętu, konserwacja kompleksu sportowego 10 000,00 zł

C/ wydatki majątkowe w kwocie **27 060,00 zł** na utworzenie zielonej strefy relaksu i wypoczynku w miejscowości Chorzele.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2026 R.

W roku 2026 zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 1 763 610,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz spłatę pożyczki.

Zaplanowano przychody w wysokości 611 390,00 zł pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu-Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W 2024 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 771 536,00 zł i wydatkowano 2 091,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania w wysokości 769 445,00 zł stanowi w latach 2025-2026 przychody w tym: w 2025 roku w kwocie 158 055,00 zł, w roku 2026 w kwocie 611 390,00 zł.

Zaplanowano rozchody w wysokości 2 375 000,00 zł.