

## UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2021 R.

Wydatki na rok 2020 zaplanowano w wysokości **63 961 688,53 zł**. W strukturze wydatków roku 2021 – 84,40 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 15,60 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2021 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 4 475 084,25 zł.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....115 000,00 zł**

### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **100 000,00** przeznaczone będą dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej i Zaręczach na konserwację rowów melioracyjnych.

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **15 000,00 zł**

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....2 936 792,17 zł**

### **Rozdział 60011, rozdział 60014**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **19 756,60 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń ( wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowaną kwotę **2 917 035,57 zł**, planuje się przeznaczyć na:

#### **A/ Wydatki bieżące 505 894,44 zł:**

- |   |               |
|---|---------------|
| - zakup materiałów, znaków drogowych, przystanków   | 35 000,00 zł  |
| - transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów | 425 000,00 zł |
| - opłatę za umieszczenie urządzeń ( wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym                           | 1 894,44 zł   |
| - wypłata odszkodowań za mieszkańców za przejście działek na drogę                                    | 44 000,00 zł  |

**B/Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2 411 141,13 zł** planuje się przeznaczyć na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opalenie wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I                     | 1 304 294,05 zł |
| • Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37                                 | 1 043 809,58 zł |
| • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka | 40 590,00 zł    |
| • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej                    | 22 447,50 zł    |

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....220 196,00 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

A/ Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **40 196,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty opracowań, wycen, ekspertyz, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży lub wykupu tych nieruchomości, wykonanie podziałów nieruchomości, opłaty za akty notarialne.

B/ Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **180 000,00 zł** i jest przeznaczony na :

- Montaż pieców gazowych oraz wymiana rusztów na gazowe w SP Nr 1, Przedzkołu, CUW, Urzędzie Miasta i Gminy i OUK 180 000,00 zł

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....26 150,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **20 000,00 zł**, dotyczą wydatków na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

**Rozdział 71004 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **6 150,00 zł** zostaną przeznaczone na aktualizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....6 072 315,28 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **225 696,63 zł**.

Kwota **82 264,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe **143 432,63 zł** dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **205 545,85**, z czego finansowane z dotacji – 82 264,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 161 139,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 088,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 28 750,77 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 567,09 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **20 150,78 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 10 000,00 zł
- renowacja ksiąg USC, przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 4 500,00 zł
- podróże służbowe 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **244 000,00 zł**.

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **242 000,00 zł**

Ze środków tych finansowane będą diety radnych za udział w sesjach rady, oraz posiedzeniach komisji – 242 000,00 zł. Przewidziano 10 posiedzeń Rady oraz 60 posiedzeń Komisji.

B/ wydatki bieżące w kwocie **2 000,00 zł** na zakup materiałów biurowych itp.

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **5 019 575,06 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **4 112 258,48 zł**, w tym:  
wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 095 428,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 226 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 554 893,20 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 73 612,00 zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 45 00,00 zł, wpłaty na PPK - 47 325,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **6 000,00 zł**:

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **901 316,58 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00 zł
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	200 000,00 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu	28 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	11 000,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarki, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp itp.	350 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20 000,00 zł
- podróże służbowe	20 000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu komputerowego, składki członkowskie	50 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 316,58 zł
- szkolenia pracowników, zakup żywności	25 000,00 zł
- podatek VAT	5 000,00 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 **462 643,59 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **410 296,39 zł**, w tym:  
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 311 890,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 434,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 58 241,07 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 958,21 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł, wpłaty na PPK - 3 772,40 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **52 347,20 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	13 000,00 zł
- zakup energii	4 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników, zakup środków bhp	500,00 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu	22 000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 915,44 zł
- podróże służbowe	500,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 784,76 zł
- szkolenia pracowników, opłata za ubezpieczenie sprzętu 1 647,00 zł

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **90 400,00** z tego:

A/wydatki bieżące **29 500,00 zł** są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup materiałów 14 500,00 zł,
- inne usługi 5 000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **60 900,00 zł:**

- diety dla sołtysów biorących udział w naradach - 50 400,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych - 10 500,00 zł,

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....2 039,00 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 **2 039,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **2 039,00 zł:** wynagrodzenia 1 705,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 291,60 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 41,60 zł

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....438 620,00 zł**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

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

A/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **120 500,00 zł**

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, szkoleniach oraz konserwatorów kierowców, woda 120 500,00 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **242 120,00 zł** obejmują:

- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, mundurów, materiałów do wykonania napraw w remizach, nagród za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych, 86 000,00 zł
- oświetlenie garaży strażackich i syreny 45 000,00 zł
- badania lekarskie strażaków 16 000,00 zł
- przeglądy samochodów, aparatów powietrznych, usługa serwisowa itp. 60 000,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy 800,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu 34 320,00 zł

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie **4 000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną – 3 000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 1 000,00 zł

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **72 000,00** zł obejmuje zakup materiałów związanych z walką z epidemią korona wirusa.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....530 000,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym wydatki stanowią odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz odsetki od obligacji komunalnych.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....310 000,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie	120 000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	190 000,00 zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....18 428 790,52 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **13 271 451,74 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **11 529 831,99 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 8 778 004,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 719 547,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1 677 417,65 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 242 008,56 zł, wpłaty na PPK - 112 853,23 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **517 138,50 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 224 481,25 zł** :

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	394 846,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	112 100,00 zł
- badania lekarskie pracowników, wpłaty na PFRON	12 290,00 zł
- wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, olimpiady, konkursy, naprawy bieżące, konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane, badania sanitarno-epidemiologiczne	140 720,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 633,54 zł
- podróże służbowe, ryczałty	3 900,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	15 937,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 654,71 zł
- podatek VAT	18 400,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **749 213,12 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **681 382,98 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 519 294,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 007,79 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 100 758,36 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14 533,74 zł, wpłaty na PPK – 6 788,51 zł.

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **39 587,84 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **28 242,30 zł** i są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **1 919 909,45 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 266 675,17 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 966 580,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 893,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 179 714,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25 613,66 zł, wpłaty na PPK – 10 874,02 zł

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **36 282,94 zł:**

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **396 625,34 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, olej, itp.	59 928,00 zł
- zakup środków żywności	178 384,00 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	35 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	2 000,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci, rytmika, przeglądy	37 500,00 zł
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	18 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,84 zł
- podróże służbowe	1 500,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	1 598,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 063,50 zł
- podatek VAT	300,00 zł

D/ - dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Calineczka” Chorzelach **220 326,00 zł**

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **926 203,50 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **193 052,72 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 149 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 455,27 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 27 266,85 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 471,80 zł, wpłaty na PPK – 1 858,80 zł

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **733 150,78 zł**:

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	100 000,00 zł
-przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne	620 000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	8 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78 zł

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **69 136,00 zł**, w tym wyjazdy na kursy, szkolenia, doksztalcanie, delegacje.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **399 351,76 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **195 056,60 zł** w tym:

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 148 752,80,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 501,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 26 327,20 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 752,28 zł, wpłaty na PPK – 1 722,98 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **204 295,16zł** :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - zakup środków żywności     | 198 886,00 zł |
| - odpisy na fundusz socjalny | 4 909,16 zł   |
| - podatek VAT                | 500,00 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 **56 792,57 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **43 976,72 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – 36 315,20 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 6 653,81 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 818,98 zł, wpłaty na PPK – 188,73 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 482,75 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **10 333,10 zł** :

- materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami, odpis na ZFŚS

### **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 **654 705,20 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **558 271,81 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 436 295,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 863,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 84 475,67 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 9 887,16 zł, wpłaty na PPK – 3 750,90 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **31 878,24 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **64 555,15 zł** :

- |   |              |
|---|--------------|
| - materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów z orzeczeniami | 54 805,19 zł |
| - odpis na ZFŚS   | 9 749,96 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 **334 743,18 zł**, w tym:  
na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach – 150 000,00 zł, na utrzymanie basenu  
– 184 743,18 zł,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **17 284,00 zł**

C/- zakup usług w kwocie **30 000,00 zł**

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....183 500,00 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 800,00 zł** na przeciwdziałanie narkomanii dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu, przewiduje się wydatki bieżące w szczególności na:

- zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 3 000,00 zł
- przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, współfinansowanie kampanii profilaktyczno- informacyjnych związanych z uzależnieniami, wyjazdy dzieci na festyny, wycieczki 3 000,00 zł
- szkolenia dla członków komisji 1 800,00 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **175 700,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyska się z opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań objętych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **56 500,00 zł:**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zaręczach – 54 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 500,00 zł

B/- wydatki bieżące w łącznej kwocie **119 200,00 zł**, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, nagród dla uczestników festynu „Żyjmy zdrowo bez nałogów”, nagród za udział w konkursach, dożywianie dzieci w świetlicach 60 000,00 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych, opinie biegłych, dowóz dzieci na półkolonie, festyny, współorganizowanie mitingu przeciwalkoholowego 52 200,00 zł
- delegacje i szkolenia dla komisji, opłaty 7 000,00 zł

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....3 254 753,00 zł**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **450 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.



### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **2 000,00 zł** są przeznaczone na zakup materiałów – 500,00 zł, usługi pozostałe – 500,00 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 w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **34 000,00 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania własne 34 000,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **270 000,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne – 210 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 60 000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowana kwota **11 000,00 zł** będzie stanowić wydatki związane z dopłatą do czynszów, energii, ogrzewania dla osób o najniższych dochodach.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki ogółem w kwocie **359 250,00 zł** zostaną pokryte w kwocie 353 000,00 zł z dotacji celowej na zadania własne, natomiast pozostała kwota w wysokości 6 250,00 ze środków własnych.

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1 311 715,00 zł**, z czego **313 400,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

#### **zadanie finansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych**

-wynagrodzenia wynoszą 313 400,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe – 294 400,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 000,00 zł

#### **Kwota 998 315,00 zł stanowić będzie wydatki ze środków własnych:**

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 876 565,00 zł

wynagrodzenia pracowników 624 159,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 220,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 161 906,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26 080,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 zł, wpłaty na PPK – 11 000,00 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł

- wydatki na zakup herbaty, odzieży ochronnej

C/ - wydatki rzeczowe w kwocie 116 750,00 zł obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, prenumerata czasopism, 10 000,00 zł

- zakup energii	20 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	1 500,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	32 800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	18 000,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	882,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 068,00 zł
- szkolenia pracowników	1 000,00 zł

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **598 160,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę 598 160,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 25 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 484 218,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 88 329,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 613,00 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **163 900,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 73 900,00 zł to środki z dotacji, natomiast 90 000,00 zł to środki własne.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **54 728,00 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność, opłaty za udzielenie schronienia osobom bezdomnym oraz opłatę za system teleopieki.

## **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 2021 r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA.....19 272 765,13 zł**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **11 756 000,00 zł**. Z tej kwoty 99 926,00 zł jest przeznaczone na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Dodatkowo planuje się ze środków własnych kwotę **38 686,00 zł** na ewentualne zwroty świadczeń oraz odsetki od tego (13 020,00 zł) oraz wynagrodzenie osobowe pracowników (25 666,00 zł).

A/ - wynagrodzenia i pochodne z dotacji wynoszą kwotę **86 825,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 63 474,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 605,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 16 082,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy 2 273,00 zł oraz wpłaty na PPK 1 391,00 zł.

B/ - wydatki rzeczowe z dotacji w kwocie **13 101,00 zł**, które obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 101,00 zł
  - zakup materiałów biurowych, przesyłki 9 000,00 zł
  - podróże służbowe i szkolenia 1 000,00 zł
- C/ - planowane wydatki w kwocie **11 656 074,00 zł** przeznaczone będą na świadczenia społeczne, a mianowicie: wypłatę dodatku w wysokości 500 zł na dziecko.

### ***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 **50 550,00 zł** na wynagrodzenia osobowe (20 000,00 zł) opłaty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych (8 000,00 zł), zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (22 550,00 zł) jak również z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **5 770 000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne z dotacji wynoszą kwotę **459 343,00 zł**:

wynagrodzenie pracowników 123 535,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 808,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 325 000,00 zł

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **4 264,00 zł**, które obejmują:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 264,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **5 306 393,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne czyli: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, zaliczkę alimentacyjną,

### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

W rozdziale tym planowane są wydatki ze środków własnych oraz z dotacji. Ze środków własnych:

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **105 612,00 zł**, z czego finansowane z dotacji w kwocie **10 240,00 zł**, natomiast ze środków własnych w kwocie **95 372,00 zł**. Wynagrodzenie pracowników 84 542,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 090,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 15 196,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 148,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **5 662,00 zł**, z czego z dotacji **2 560,00 zł**, natomiast ze środków własnych **3 102,00 zł**. Na wydatki składają się zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

C/ - planowana dotacja w kwocie **391 200,00 zł** przeznaczona będzie na wypłatę świadczenia społecznego w ramach programu „Dobry start”.

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **6 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **64 000,00 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 **24 000,00 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 **1 061 055,13 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **854 675,13 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 650 534,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –120 287,55 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17 114,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł, wpłaty na PPK – 12 739,50 zł

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 100,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **205 280,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itd	50 000,00 zł
- zakup żywności	80 000,00 zł
- zakup energii	25 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	700,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00 zł
- podróże służbowe	1 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00 zł
- szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu	2 780,00 zł

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA...10 516 326,64 zł**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **3 893 000,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Na zadanie podpisano umowę z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach, wg.

harmonogramu płatności na 2021 r. zaplanowano kwotę - 3 400 000,00 zł

- Zakup zbiornika magazynującego czystą wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby zaplanowano kwotę 493 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości **11 007,66 zł** planuje się na zakup materiałów oraz opłaty.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2 350 200,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia – 122 370,02 zł

### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek, drzew i krzewów w celu wyrównania wartości przyrodniczej oraz usługi pielęgnacyjne.

### ***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **480 000,00 zł**. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 20 000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg gminnych – 398 000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 55 000,00 zł oraz zakup usług związanych z oświetleniem – 7 000,00 zł

### ***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Planowane wydatki bieżące w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

W rozdziale tym zaplanowano łączne wydatki w wysokości **180 218,48 zł**, w tym : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami oraz 165 818,48 zł na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych.

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **3 541 900,50 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i ZFŚS 41 900,50 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na :

Dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na budowę „Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego wraz z budową górki zjazdowej w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele”.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....1 476 640,79 zł**

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

W rozdziale tym zaplanowano **830 000,00 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 **543 561,00 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**.

### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków **93 079,79 zł** przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie **10 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie kultury,

B/ wydatki bieżące w kwocie **83 079,79 zł**, w tym:

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK, opłaty stałe abonamentowe, materiały do wyposażenia i naprawy świetlic wiejskich, materiały do bieżącego funkcjonowania fontann, olej do ogrzewania świetlic 51 000,00 zł,
- Konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 30 000,00 zł,
- Opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2 079,79 zł

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....137 800,00 zł**

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotacja celowa w kwocie **70 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu,

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **67 800,00 zł**, z tego:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **22 800,00 zł**

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę **45 000,00 zł**, w tym na:

- materiały i nagrody na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego 15 000,00 zł
- zużycie energii na stadionie 20 000,00 zł
- naprawy kosiarki, konserwacja kompleksu sportowego 10 000,00 zł

## **PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.**

W roku 2021 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 4 475 084,25 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 6 242 284,25 zł, w tym 4 780 426,74 zł z zaciągniętych pożyczek i obligacji oraz 1 461 857,51 zł z wolnych środków. Rozchody zaplanowano na kwotę 1 767 200,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty wyemitowanych obligacji – 1 300 000,00 zł, spłaty otrzymanych pożyczek – 467 200,00 zł.