

**Uchwała Nr/..../22
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634) 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 2022, poz. 583)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 63 154 145,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50 321 540,89 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 832 604,44 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 78 937 641,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51 809 217,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 128 424,19 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2023 rok w wysokości 27 128 424,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 15 783 496,59 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody w wysokości 18 833 496,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości 3 050 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 130 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 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 248 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 244 000,00 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 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 6 821 041,00 zł, koszty – 6 821 041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 10

Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkiego w wysokości 432 036,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 264 440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu emitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji w kwocie 11 919 454,33 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w limitach określonych w § 12 pkt. a.
- 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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2023 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 2023 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **63 154 145,33 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 50 321 540,89 zł z tego: 43,39% stanowią subwencje, 16,52% dotacje. Podatki i opłaty stanowią 29,89%, pozostałe dochody oraz dochody z mienia komunalnego stanowią 10,20%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

<u>I. Dotacje i subwencje,</u>		<u>30 146 843,00 zł</u>
1.	Dotacje na zadania zlecone zł	7 190 530,00
	w tym:	
	- administracja publiczna 940,00 zł	92
	- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 164,00 zł
	- rodzina	7 095 426,00 zł
2.	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących zł	1 121 550,00
3.	Subwencje zł	21 834 763,00
	w tym:	
	• oświatowa 11 852 921,00 zł,	
	• wyrównawcza 9 330 256,00 zł,	
	• równoważąca 651 586,00 zł.	

II. Podatki i opłaty

15 043 018,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości

5 150 000,00 zł

w tym:

- Wpływy od jednostek prawnych - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 4 000 000,00 zł. x 95 % realizacji planu = 3 800 000,00 zł

- Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - przewidywane należności 1 500 000,00 zł x 90 % realizacji = 1 350 000,00 zł.

2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **836 390,00 zł**, w tym:

- Wpływy od osób prawnych : 21,4883 x 185,1250 po zaokrągleniu = 3 978,00 zł,

- Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 185,1250 zł x 5.284,1916 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 60.000,00 zł, do realizacji po zaokrągleniu pozostaje 918 236,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 %. Łączne przewidywane wpływy na 2023 r. są w wysokości 826 412,00 zł plus wpłaty zaległości 6 000,00 zł co daje łącznie 832 412,00 zł.

3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **772 645,00 zł**.

Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim i na 2023 r. wynosi ona 323,18 zł, w związku z powyższym obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 71,0996 zł. Wpływy od osób prawnych – w zaokrągleniu planuje się w wysokości 551 880,00 zł – podatek naliczony wg deklaracji lasy pozostałe 7.762,0770 x 71,0996 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych – wpływy w zaokrągleniu wynoszą -220 765,00 zł Cena drewna tartacznego wynosi 323,18 zł, natomiast obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 71,0996 zł. 3.450,0000 ha lasów powyżej 40 lat wynosi w zaokrągleniu 245 294,00 x 90 % realizacji = 220 765,00 zł

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **329 000,00 zł**, w tym od osób fizycznych 280 000,00 zł, od osób prawnych 49 000,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie **4 390 117,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe skalkulowano w kwocie **510 306,00 zł**.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **3 054 560,00 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 100 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 96 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (za zaświadczenia, odpisy) 24 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru 15 000,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 248 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 300 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. opłata śmieciowa 2 260 440,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, opłatę prolongacyjną 1 120,00 zł

III. Dochody z mienia komunalnego 202 019,13 zł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 014,31 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego, obwodów łowieckich 161 904,82 zł,
- wpływy z opłat za zarząd trwały, użytkowanie i służebność 34 100,00 zł,

IV. Pozostałe dochody: 4 929 660,76 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki 50 300,00zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 160 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (min. wyżywienie w żłobku i klubie) 362 970,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 350 596,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 200 090,00 zł
- wpływy z usług(min. pobyt w żłobku i klubie, dopłaty do DPS) 125 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. korzystanie z przedszkola) 37 850,00 zł
- wpływy z rozliczeń 1 575 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 22 550,00 zł
- wpływ środków na odbiór, demontaż i utylizację azbestu oraz wpływ środków na odbiór folii rolniczych, sznurków itp. 102 000,00 zł
- wpływ środków na realizację programu „Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim” 309 282,76 zł
- wpływy pozostałych dochodów, otrzymanych środków 29 022,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych dochodów w związku ze sprzedażą węgla 1 600 000,00 zł
- dotacja na realizację grantu Dostępny Samorząd 5 000,00 zł

V. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków z innych źródeł, dochody majątkowe 12 832 604,44 zł

- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 333 843,08 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej”. Ogółem pozyskano na lata 2022-2023 kwotę 3 418 224,20 zł.
- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 044 458,71 zł na realizację inwestycji pod

nazwą „Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele”.

- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 224 915,41 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach”. Ogółem pozyskano kwotę 1 224 915,41 zł.
- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 160 350,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach”.
- Planowana jest dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 228 669,91 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Gadomec Chrzczany- Gadomec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75”. Ogółem pozyskano kwotę 2 457 339,82 zł.
- Planowane są środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 554 111,13 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych”. Ogółem pozyskano na lata 2022-2023 kwotę 2 590 609,99 zł.
- Planowane są środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 073 061,13 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele”. Ogółem pozyskano kwotę 4 073 061,13 zł.
- Planowane są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w kwocie 943 591,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00”. Ogółem pozyskano kwotę 943 591,00 zł.
- Planowana jest dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 263 618,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „ Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele”. Ogółem pozyskano 263 618,00 zł.
- Planowana jest dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „ Dostępny Samorząd – Granty realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Ogółem na ten grant na zadania inwestycyjne i bieżące pozyskano 100 000,00 zł.

- Planowany jest wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 986,07 zł.

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2023 R.

Wydatki na rok 2023 zaplanowano w wysokości **78 937 641,92 zł**. W strukturze wydatków roku 2023 – 65,63 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 34,37 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2023 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 15 783 496,59 zł.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-
.....3 036 944,62 zł**

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Planowane wydatki bieżące w kwocie **100 000,00** 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% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **16 717,64 zł**

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2 920 226,98 zł** dotyczą budowy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Opaleniec w gminie Chorzele.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ48 290,00 zł

Rozdział 40095

Planowane wydatki w kwocie **28 290,00 zł** przeznaczone będą na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej, natomiast **20.000,00 zł** to wydatki majątkowe dotyczące zakupu przyczepy do agregatu prądotwórczego.

**Dział 600 - TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ.....16 423 925,41 zł**

Rozdział 60004

Planowane wydatki w kwocie **1 000,00 zł** przeznaczone będą na zakup druków przeznaczonych na wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Rozdział 60011, rozdział 60014

Planowane wydatki bieżące w kwocie **10 288,38 zł** to wydatki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną kwotę **15 902 592,46 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 768 082,97 zł:

- zakup przystanków, emulsji asfaltowej i gresu do naprawy dróg 72
000,00 zł
- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego
związanymi w remoncie dróg 85 433,06
zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg,
zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów
579 613,07 zł
- opłatę za umieszczenie urządzeń (wodociąg, kanalizacja) w pasie drogowym
1 036,84 zł
- wypłata odszkodowań dla mieszkańców za przejście działek na drogę 30
000,00 zł

B/Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 20 762 041,75 zł, w tym w rozdziale 60016- 15 134 869,49 zł i rozdziale 75816(POLSKI ŁAD)-5 627 172,26 zł planuje się przeznaczyć na:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Bagienice - 86 500,00 zł,
- przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej w miejscowości Chorzele wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej - 4 639 719,21 zł,
- rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele- 1 231 079,95 zł,
- budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych - 1 705 461,84 zł,
- rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75 - 3 594 353,51zł,
- przebudowa ulic: Nowej, Spokojnej i Rudej w miejscowości Chorzele - 4 373 432,77 zł,
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, Dzierzega 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. Bendkowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele - 1 171 406,20 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00 - 1 482 934,15 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie - 824 909,14 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 320111W Duczymin-Dzierzega-Grabowo na odcinku od km 0+010 do km 0+800 oraz drogi gminnej wewnętrznej od km

- 0+000 do km 0+195 w m. Duczymin - 1 625 664,51 zł,
- przebudowa chodnika oraz wykonanie zatoki autobusowej w msc. Pruskołęka - 26 580,47 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....121 697,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

A/ Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **59 697,00 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.

B/ Plan wydatków inwestycyjnych wynosi **62 000,00 zł** i jest przeznaczony na:

- modernizację budynku po dawnej szkole w msc. Budki 39 000,00 zł
- modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w msc. Zaręby 23 000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....129 600,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **106 000,00 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 oraz prowadzenie w systemie informatycznym miejscowych planów.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie **23 600,00 zł** dotyczą programu rewitalizacji Gminy Chorzele.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....7 422 850,56 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **289 778,24 zł**. Kwota **92 940,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe 196 838,24 zł dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **238 133,34 zł**, z czego finansowane z dotacji – 92 940,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 185 623,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 018,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 33 645,42 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 846,05 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **51 644,90 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych

i na uroczystości USC

000,00 zł

- przesyłki pocztowe, serwis komputerowy

18 155,99 zł

25

- podróże służbowe	1
500,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4 988,91 zł	
- szkolenia pracowników	
2 000,00 zł	

Rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **371 604,50zł.**

A/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **354 304 50 zł**

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

B/ wydatki bieżące w kwocie **17 300,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych	3
000,00 zł	
- napisy do nagrywania sesji, e-sesja, dostęp do serwera transmisji danych	13
800,00 zł	
- podróże służbowe	500,00
zł	

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **5 978 773,23 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **4 740 789,59 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 643 955,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 273 787,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 669 817,59 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 96 475,67 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 zł, wpłaty na PPK– 3 753,34 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 500,00 zł**.

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 140 799,27 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120
000,00 zł	
- materiały biurowe, druki, tusze, mat.do napraw, wyposażenie, itp.	
136 976,40 zł	
- zużycie energii w budynku Urzędu	88 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	21 000,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarek, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp, system monitorowania, wsparcie sieciowe, prowizje itp.	
509 260,39 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	33 000,00 zł

- podróże służbowe	23
100,00 zł	
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu, składki członkowskie	43 124,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
100 332,48 zł	
- szkolenia pracowników	15 000,00 zł
- podatek VAT	30 000,00 zł
- usługi oraz szkolenia w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	
21 006,00 zł	
D/- wydatki majątkowe w kwocie <u>94 684,37 zł</u> z przeznaczeniem na zakup oprogramowania oraz serwerów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie **77 780,00 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 **573 314,59 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **485 618,25 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 372 452,65 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 757,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 71 578,30 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 480,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł, wpłaty na PPK – 500,00 zł

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **87 396,34 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	16 400,00 zł
- zakup energii, gazu	27 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	
200,00 zł	
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu	29
700,00 zł	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł
- podróże służbowe	
500,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
9 146,34 zł	
- szkolenia pracowników, opłata za ubezpieczenie sprzętu	
2 650,00 zł	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **131 600,00** z tego:

A/wydatki bieżące **50 000,00 zł** są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie	5 000,00 zł,
- zakup materiałów	15 000,00 zł,

- zakup środków żywności	12 000,00 zł,
- inne usługi	18 000,00 zł,
B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie <u>81 600,00 zł:</u>	
- diety dla sołtysów biorących udział w naradach	- 51 600,00
zł,	
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych	- 30 000,00
zł,	

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA2 164,00 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 **2 164,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **2 164,00 zł:** wynagrodzenia 1 810,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 309,60 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 44,40 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....648 500,00 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 <u>180 000,00 zł</u>	
- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów oraz ryczałt dla konserwatorów kierowców,	180 000,00 zł
B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie <u>447 500,00 zł</u> obejmują:	
- nagrody za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych	2 000,00
zł	
- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów do wykonania napraw w remizach,	150 000,00 zł
- środków żywności	3 000,00
zł	
- oświetlenie budynków, garaży strażackich i syren	115 000,00
zł	
- badania lekarskie strażaków	30 000,00 zł
- przeglądy samochodów, aparatów powietrznych, agregatów, naprawy	120 000,00 zł
- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy, e-remiza	2 500,00
zł	

- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu
000,00 zł

25

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie **9 000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną – 7 000,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 2 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **8 000,00** zł obejmuje zakup materiałów związanych z sytuacjami kryzysowymi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **4 000,00** zł obejmuje usługi związane z naprawą monitoringu.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....1 700 000,00
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 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	185 000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	125 000,00 zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....20 471 192,53
zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **13 604 835,25 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **11 641 281,07 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 2 005 728,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 132,24 zł, wynagrodzenia nauczycieli 7 157 287,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 563 388,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1 562 142,09 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 193 698,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 26 400,00 zł, wpłaty na PPK – 19 505,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **497 424,70 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp	
C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę <u>1 466 129,48 zł</u> :	
- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	638 821,00
zł	
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	148
000,00 zł	
- badania lekarskie pracowników	9
350,00 zł	
- wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, naprawy bieżące, konserwacja sprzętu, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane	169 310,00
zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00
zł	
- podróże służbowe, ryczałty	9 822,50
zł	
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	27
066,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
449 159,98 zł	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **816 997,51 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **723 152,83 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 554 417,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 45 585,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 107 543,16 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14 947,27 zł, wpłaty na PPK – 660,00 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **42 993,67 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **50 851,01 zł** i są przeznaczone na:

- opłaty za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach	20 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 851,01 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **2 366 726,82 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 351 829,51 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 529 017,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 285,63 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 512 675,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 38 181,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 199 837,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28 481,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 200,00 zł, wpłaty na PPK – 150,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie <u>39 705,45zł:</u>	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp,	
C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę <u>521 271,86 zł :</u>	
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, olej, itp.	68 794,00
zł	
- zakup środków żywności	200
090,00 zł	
- zużycie energii i opłaty za wodę	56
000,00 zł	
- usługi remontowe	
50 000,00 zł	
- badania lekarskie pracowników	2 000,00
zł	
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci, przeglądy	43
000,00 zł	
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	37 000,00
zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
zł	
- podróże służbowe	2
000,00 zł	
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	3 206,00
zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56
181,86 zł	
- podatek VAT	300,00
zł	
D/ - dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Calineczka” Chorzelach	<u>453</u>
<u>920,00 zł</u>	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1 689 407,35 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **507 400,62 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 400 060,80 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 684,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 72 249,16 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 406,26 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 182 006,73 zł :**

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	349 640,00
zł	
- badania lekarskie	400,00
zł	
-przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne, naprawy	802 000,00 zł

- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW
000,00 zł

15

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
14 966,73 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **70 985,60 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 **561 051,77 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **204 135,38 zł** w tym:

wynagrodzenie osobowe – 161 560,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 813,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 29 287,28 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 174,16 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **356 916,39 zł** :

- zakup środków żywności	350 596,00
zł	
- odpisy na fundusz socjalny	5 820,39
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 **90 928,88 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **84 483,19 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 21 816,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,90 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 37 581,62 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 7 664,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 12 315,10 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 755,21 zł, wpłaty na PPK – 250,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 034,91 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **3 410,78 zł** na 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 **950 409,27 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **833 008,26 zł**, w tym:

wynagrodzenia osobowe – 35 290,80 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 611 086,12 zł,

dodatkowe wynagrodzenie – 423,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 43 825,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 121 878,02 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17 389,51 zł, wpłaty na PPK – 1 735,00 zł,
B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **35 290,80 zł:**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **82 110,21 zł:**
- zakup materiałów 27 703,00 zł
- na odpis na ZFŚS. 54 407,21 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 **180 000,00 zł** na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **17 746,40 zł**

C/- pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **122 103,68 zł**, w tym: na zakup usług planuje się wydatkować kwotę 121 951,00 zł oraz wynagrodzenie w kwocie 152,68 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....320
816,00 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 000,00 zł** na przeciwdziałanie narkomanii dochody na tą działalność uzyska się z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przewiduje się wydatki bieżące w szczególności na:

- zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, 2 000,00 zł
- przeprowadzenie spektakli dla dzieci o szkodliwości używania środków odurzających, 2 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **244 000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, 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”, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie **40 000,00 zł:**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, za prowadzenie ferii zimowych, półkolonii, terapeutów w świetlicach w Chorzelach i Zaręczach – 39 000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 200,00 zł

B/- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie **204 000,00 zł**, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, dożywianie dzieci w świetlicach

000,00 zł

- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, leczenie osób uzależnionych,

106

opinie biegłych, dowóz dzieci na festyny, 000,00 zł	91
- delegacje i szkolenia dla komisji, opłaty 000,00 zł	7

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **72 816,00 zł** planuje się przeznaczyć na zakup tężni solankowej wraz z czujnikiem jakości powietrza.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....3 318 924,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **497 000,00 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 **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 **37 600,00 zł**, w tym z dotacji celowej na zadania własne 37 600,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **260 000,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne – 220 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 40 000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **6 000,00 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 **433 600,00 zł** zostaną pokryte w kwocie 431 600,00 zł z dotacji celowej na zadania własne oraz 2 000,00 zł to zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1 270 738,00 zł**, z czego **313 400,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **1 113 138,00 zł**

wynagrodzenia pracowników 826 048,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 271,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 181 538,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22 081,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 zł, wpłaty na PPK – 1 000,00 zł.

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 000,00 zł** na zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **154 600,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, zł	20 000,00
- zakup energii	40 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	2 000,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	38 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	20 000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego	882,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 718,00 zł
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **833 308,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **822 993,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 272 053,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 400 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 408,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 126 460,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 072,00 zł.

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

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **8 315,00 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **238 950,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 118 950,00 zł to środki z dotacji, natomiast 120 000,00 zł to środki własne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **39 728,00 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność, opłaty za udzielenie schronienia osobom bezdomnym oraz opłatę za system teleopieki.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....2 206 259,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

A / W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1 714 455,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup węgla i zapłatę dla firmy dystrybuującej węgiel dla mieszkańców 1 600 000,00 zł
- zakup komputerów i ich ubezpieczenia dla uczniów w ramach grantu PPGR 59 455,00 zł
- realizację zadań bieżących w ramach grantu Dostępny Samorząd 55 000,00 zł

B / Wydatki majątkowe w kwocie **491 804,00 zł** planuje się przeznaczyć:

- na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chorzele. Na powyższy zakup pozyskano środki z PFRON w kwocie 263 618,00 zł.
- na realizację grantu Dostępny Samorząd – budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 80 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....45 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 45 000,00 zł. Jest to wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w 2023 r.

DZIAŁ 855 RODZINA.....8 756 055,57 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę **1 300,00 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 **81 000,00 zł** jak również z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **7 029 000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne z dotacji wynoszą kwotę **244 001,00 zł**, w tym 191 001,00 zł dotacja natomiast 53 000,00 zł środki własne: wynagrodzenie pracowników 225 570,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 423,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 008,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **32 989,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów, usługi 22
300,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dotacja celowa
4 989,00 zł

- zwrot świadczeń i odsetki
700,00 zł

5

C/ - planowana dotacja w kwocie **6 833 010,00 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 **426,00 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 **130 897,00 zł.**

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **121 393,00 zł.** Wynagrodzenie pracowników 100 059,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 534,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 15 600,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 200,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **578,00 zł**, na zakup środków bhp,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **8 926,00 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 **38 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **84 000,00 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 **66 000,00 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 **1 325 432,57 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 049 532,57 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 820 828,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 568,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –144 115,22 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20 520,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6 500,00 zł, wpłaty na PPK – 2 000,00 zł

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę <u>273 800,00 zł</u> :	
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, zakup gazu, itd	60
000,00 zł	
- zakup żywności	
95 000,00 zł	
- zakup energii	56
000,00 zł	
- badania lekarskie pracowników	
700,00 zł	
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25
800,00 zł	
- podróże służbowe	1
300,00 zł	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28
000,00 zł	
- szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu	5
000,00 zł	

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....4
042 412,87 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4 695,39 zł są przeznaczone na opłatę za użytkowanie gruntów wnoszoną do Wód Polskich.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2 273 155,23 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia – 177 391,63 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 20 000,00 zł oraz opłata z tytułu użytkowania gruntów w kwocie 8 715,23 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **18 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sadzonek, drzew i krzewów w celu wyrównania wartości przyrodniczej, opłaty za pobraną wodę do podlewania terenów zielonych, usługi pielęgnacyjne oraz wykonanie analiz i opinii.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **374 562,25 zł**, w tym: 363 862,25 zł są przeznaczone na realizację zadania w ramach przystąpienia Gminy do projektu pn. "wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim", na wynagrodzenia dla 2 ekodoradców, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, oraz 10 700,00 zł przeznaczone za zapłatę abonamentu za sensory powietrza.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **989 500,00 zł**. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 10 000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic – 800 000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 65 500,00 zł oraz zakup usług związanych z oświetleniem – 28 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **86 000,00 zł** są przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego w kierunku msc. Rembielin, Przątalina, Bagienice oraz budowa punktu solarnego w msc. Pruskołęka.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie **40 000,00 zł** będą przeznaczone na ochronę środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano łączne wydatki w wysokości **102 000,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **240 000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację mostu polegającą na zabezpieczeniu lewego przyczółku na rzece Omulew w msc. Nowa Wieś Zarębska.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO....2 045 896,99 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **843 374,00 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 **663 140,00 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 bieżących **395 857,58 zł** przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie **10 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji

stowarzyszeniom,

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

C/ wydatki bieżące w kwocie **375 857,58 zł**, w tym:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego
213 077,79 zł,

- zużycie energii w budynkach świetlic wiejskich nie objętych działalnością OUK,
opłaty stałe abonamentowe, materiały do naprawy, materiały do bieżącego

funkcjonowania fontann, olej do ogrzewania świetlic 57 250,00 zł,

- konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 101

850,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

1 600,00 zł,

- opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2

079,79 zł.

D/ -Wydatki majątkowe w kwocie **133 525,41 zł** są związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....2 469 625,68 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa w kwocie **100 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **2 369 625,68 zł**, z tego na wydatki bieżące **124 300,00 zł**:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **21 500,00 zł**

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę **102 800,00 zł**, w tym na:

- materiały na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki,
traktorka, zakup sprzętu sportowego 32

300,00 zł

- zużycie energii na stadionie, opłaty za pobraną wodę 40

000,00 zł

- naprawy sprzętu, konserwacja kompleksu sportowego 30

500,00 zł

C/ Wydatki majątkowe w kwocie **2 245 325,68 zł** z przeznaczeniem na przebudowę trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach – 2 041 525,68 zł. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 224 915,41 zł. oraz na modernizację bieżni na stadionie – 203 800,00 zł. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie w kwocie 160 350,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

W roku 2023 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 15 783 496,59 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 18 833 496,59 zł, w tym 11 919 454,33 zł z zaciągniętych

obligacji, 4 414 042,46 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego 2 920 226,98 – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, dotacja na drogę Gądomiec Chrzczany – Gądomiec Miłocięta - 1 228 669,91, grant komputery PGR 59 455,00 zł, Grant Cyfrowa Gmina - 115 690,37 zł i Grant Dostępny Samorząd 90 000,00 zł, oraz 2 500 000,00 zł środki z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozchody zaplanowano na kwotę 3 050 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.

Zgodnie z uchwałą Nr 383/LVII/22 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty zlikwidowano rachunki dochodów własnych jednostek, w związku z powyższym traci moc Uchwała Nr 391/LVII/18 Rady Miejskiej w Chorzeliach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.