

Uchwała Nr/..../24
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz.1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 2024, poz. 167)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 79 510 205,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 323 722,95 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 186 482,69 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 77 068 279,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 430 732,22 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 637 546,90 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2025 rok w wysokości 7 637 546,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2 441 926,52 zł z przeznaczeniem na :

- 1) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1 641 926,52 zł
- 2) Planowaną spłatę rat obligacji w kwocie 800 000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 441 926,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 160 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160 000,00 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 192 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 187 000,00 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 sołectkiego w wysokości 904 211,29 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 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 6 000,00 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 § 12.
- 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2025 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2025 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 2025 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **79 510 205,64 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 74 323 722,95 zł z tego: 34,83% stanowią subwencje, 10,63% dotacje. Podatki i opłaty stanowią 39,82%, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego oraz dochody w ramach środków z innych źródeł stanowią 14,72%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje, **33 690 849,43 zł**

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Dotacje na zadania zlecone | 6 374 837,00 zł |
| | w tym: | |
| | - administracja publiczna | 112 241,00 zł |
| | - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 2 057,00 zł |
| | - obrona narodowa | 1 736,00 zł |
| | - pomoc społeczna | 11 263,00 zł |
| | - rodzina | 6 247 540,00 zł |
| 2. | Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 1 501 669,00 zł |
| 3. | Subwencja ogólna | 25 814 343,43 zł |

II. Podatki i opłaty **29 629 719,04 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **4 833 900,00 zł**, w tym: *Wpływy od jednostek prawnych – 3 180 000,00 zł oraz wpływy od osób fizycznych – 1 653 900,00 zł.*
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **946 814,00 zł**, w tym:
 - *Wpływy od osób prawnych - 4 450,00 zł,*
 - *Wpływy z gospodarstw indywidualnych - 942 364,00 zł.*
3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **671 188,00 zł.**
 - *Wpływy od osób prawnych – 475 165,00 zł,*
 - *Podatek leśny od osób fizycznych – 196 023,00 zł*

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **408 000,00 zł**, w tym od osób fizycznych 330 000,00 zł, od osób prawnych 78 000,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **19 087 574,03 zł** oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały skalkulowane w kwocie **547 973,74 zł**.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **3 134 269,27 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 250 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 90 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (za zaświadczenia, odpisy) 36 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru 11 000,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 192 000,00 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 231 585,00 zł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 000,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego, obwodów łowieckich 227 585,00 zł.

IV. Pozostałe dochody: 10 111 778,13 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki 65 925,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 170 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (min. wyżywienie w żłobku i klubie) 128 000,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 611 660,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 218 006,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, dochody jst 483 156,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. korzystanie z przedszkola) 21 642,00 zł
- wpływy z różnych dochodów(min. za pobyt w żłobku) 1 056 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 17 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, kar za korzystanie ze środowiska 26 000,00 zł
- wpływy na odprowadzenie ścieków przez zakłady mleczarskie, odbiorców prywatnych, nieczystości płynne oraz wpływy za zużytą wodę 7 098 144,00 zł
- wpływ środków na odbiór, demontaż i utylizację azbestu oraz wpływ środków na odbiór folii rolniczych, sznurków itp. 181 245,13 zł
- wpływ środków z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny

V. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – lokalny transport zbiorowy 357 960,00 zł**VI. Środki na dofinansowanie zadań bieżących w ramach środków z innych źródeł, 301 831,35 zł**

Planowa jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 301 831,35 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 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków z innych źródeł, dochody majątkowe 5 186 482,69 zł

- Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 907,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja poprzez remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej”.
- Pozyskano dotację w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 950 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele”. Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/2696/Polskilad.
- Pozyskano dotację w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 98 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „Łysa Góra” z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie”. Wstępna promesa nr RPOZ/2022/4432/Polskilad.
- Pozyskano dotację z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie „ Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 1 269 768,96 zł na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.
- Pozyskano dotację na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 167 514,67 zł na „Budowę stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczyna, gmina Chorzele”.
- Pozyskano dotację na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 277 811,72 zł na

„przebudowę i rozbudowę zbiornika wodnego-stawu do retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych w miejscowości Bagienice”.

- Planowana jest dotacja w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”, programu realizującego inwestycję B1.1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół- Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 2 122 480,34 zł na „termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzeliach”.

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 5 R .

Wydatki na rok 2025 zaplanowano w wysokości **77 068 279,12 zł**. W strukturze wydatków roku 2025 – 90,08 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 9,92 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2025 zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 2 441 926,52 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....427 138,49 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Planowane wydatki bieżące w kwocie **200 000,00** 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% oraz 1,5% na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **33 138,49 zł**

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne w kwocie **145 000,00 zł** dotyczą wykonania projektu sieci wodociągowej w msc. Mącice.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie **45 000,00 zł** dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek położonych w obrębie 0001-Chorzele.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ,

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA3 190 773,48 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **432 960,00 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, 75816 Wpływy do rozliczenia

Zaplanowaną kwotę **2 749 667,50 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 1 193 778,80 zł:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego 263 626,67 zł
- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów, zakupem przepustów, emulsji, kruszywa 859 115,29 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

B/Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1 555 888,70 zł, w tym w rozdziale 60016- 605 888,70 zł i rozdziale 75816(POLSKI ŁAD)-950 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele – 965 000,00 zł,
- 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 – 445 000,00 zł,
- 2025-Fundusz Sołecki- wspólne przedsięwzięcie 39 sołectw – zakup równiarki samojezdnej – 145 888,70 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....178 800,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **48 800,00 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. Budki i msc. Mącice 30 000,00 zł, zakup działki w msc. Brzeski Kołaki 100 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....332 125,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **40 000,00 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 **292 125,00 zł** dotyczą planu ogólnego Gminy Chorzele.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....7 744 081,66 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **191 183,62 zł**. Kwota **112 241,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe 78 942,62 zł dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **150 183,62 zł**, z czego finansowane z dotacji –112 241,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 105 559,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 21 512,78 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 111,84 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **41 000,00 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych
i na uroczystości USC 15 000,00 zł
- przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 13 000,00 zł
- podróże służbowe 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 500,00 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 **371 304,50 zł**.

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 **17 000,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, 1 000,00 zł
- napisy do nagrywania sesji, e-sesja, dostęp do serwera transmisji danych 16 000,00 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **6 506 059,76 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **5 360 097,56 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 032 760,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 367 200,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 52 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 750 337,56 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 113 000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 zł, wpłaty na PPK– 4 800,00 zł

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **1 000,00 zł**:

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 144 962,20 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 120 000,00 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, mat.do napraw, wyposażenie, itp. 97 500,00 zł

- zużycie energii w budynku Urzędu	60 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	7 000,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarek, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp, system monitorowania, wsparcie sieciowe, prowizje itp.	569 517,20 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	33 000,00 zł
- podróże służbowe	32 200,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu, składki członkowskie	45 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 745,00 zł
- szkolenia pracowników	15 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie **22 000,00 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 **573 763,78 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **485 359,79 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 373 936,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 809,79 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 61 332,53 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 380,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5 400,00 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 **88 103,99 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	8 500,00 zł
- zakup energii	22 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	300,00 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu	35 500,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł
- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 803,99 zł
- szkolenia pracowników, opłata za ubezpieczenie sprzętu	2 700,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **79 770,00 zł** z tego:

A/wydatki bieżące **8 170,00 zł** są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie	3 000,00 zł,
- zakup materiałów	1 000,00 zł,
- zakup środków żywności	1 170,00 zł,
- inne usługi	3 000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **71 600,00 zł**:

- diety dla sołtysów biorących udział w naradach	- 51 600,00 zł,
- stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych	- 20 000,00 zł,

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA2 057,00 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 **2 057,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **2 057,00 zł**; wynagrodzenia 1 723,07 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 291,72 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 42,21 zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA1 736,00 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.....1 981 894,85 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 **130 000,00 zł**

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów
oraz ryczałt dla konserwatorów kierowców, 130 000,00 zł

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **358 049,00 zł** 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, 125 549,00 zł

- oświetlenie budynków, garaży strażackich i syren 90 000,00 zł

- badania lekarskie strażaków 20 000,00 zł

- przeglądy samochodów, aparatów powietrznych, agregatów, naprawy 100 000,00 zł

- opłata za abonament telefoniczny w strażnicy, e-remiza 2 500,00 zł

- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu 18 000,00 zł

C/ wydatki inwestycyjne w kwocie **1 493 845,85 zł** z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczach, włączonej do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale obejmuje środki na finansowanie zadań w zakresie obrony cywilnej w kwocie **9 606,88 zł**, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną – 7 606,88 zł,

- przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej 2 000,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **10 000,00 zł** obejmuje zakup materiałów związanych z sytuacjami kryzysowymi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie **15 000,00 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 pożyczek z WFOŚiGW i 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 300 000,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 160 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....32 295 626,25 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **19 200 240,19 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **16 373 556,48 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 2 486 788,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176 069,85 zł, wynagrodzenia nauczycieli 10 067 687,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 796 586,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2 454 094,71 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 350 729,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 24 100,00 zł, wpłaty na PPK – 17 500,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **701 996,83 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **2 124 686,88 zł** :

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp. 487 280,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 625,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę 389 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 12 670,00 zł
- wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, naprawy bieżące, konserwacja sprzętu, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane 251 213,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 900,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty 11 400,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska 28 345,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 920 753,28 zł
- podatek VAT 3 500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 130 372,38 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 006 802,60 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 766 972,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne

nauczycieli – 62 944,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 153 514,82 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 22 620,92 zł, wpłaty na PPK – 750,00 zł.

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **62 449,85 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **61 119,93 zł** i są przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 zł |
| - 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 | 55 119,93 zł. |

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **3 442 427,13 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **2 129 959,82 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 685 172,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 017,63 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 971 452,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 51 739,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 300 537,81 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 46 539,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł, wpłaty na PPK – 1 500,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **64 763,37 zł:**

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **597 703,94 zł** :

- | | |
|--|---------------|
| - materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, gaz, itp. | 37 000,00 zł |
| - zakup środków żywności | 218 006,00 zł |
| - zużycie energii i opłaty za wodę | 88 000,00 zł |
| - usługi remontowe | 30 000,00 zł |
| - badania lekarskie pracowników | 2 000,00 zł |
| - opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci, przeglądy | 38 800,00 zł |
| - opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach | 66 593,99 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 zł |
| - podróże służbowe | 2 000,00 zł |
| - ubezpieczenia budynków, sprzętu | 3 500,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 503,95 zł |

D/ - dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Calineczka” Chorzelach **650 000,00 zł**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1 720 768,49 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **553 615,49 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 427 200,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 415,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 80 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 15 000,00 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 167 153,00 zł** :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	135 875,00 zł
- badania lekarskie	450,00 zł
-przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne, naprawy	1 000 000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	12 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 828,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **103 524,81 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 **881 382,84 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **258 520,19 zł** w tym:

wynagrodzenie osobowe – 201 916,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 077,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 36 934,88 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 291,84 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **622 862,65 zł** :

- zakup środków żywności	611 660,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	11 202,65 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 **697 159,94 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **638 112,67 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 64 092,18 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 175 671,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 2 573,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 346 139,15 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49 336,64 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **11 649,54 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **47 397,73 zł** :

- zakup materiałów	17 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00 zł,
- na odpis na ZFŚS.	13 397,73 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 **1 423 266,36 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 239 424,94 zł**, w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 958 818,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 62 014,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 540,27 zł, składki na ubezpieczenia

społeczne – 188 417,86 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26 884,49 zł, wpłaty na PPK – 1 750,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **55 385,60 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **128 455,82 zł:**

- zakup materiałów 46 200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 26 000,00 zł,
- na odpis na ZFŚS. 56 255,82 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 **320 000,00 zł** na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelażach,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **25 881,20 zł**

C/- pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na usługi wynoszą kwotę **92 622,02 zł,**

D/ - wydatki inwestycyjne w kwocie **3 257 980,89 zł** z przeznaczeniem na:

- Modernizację poprzez remont pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej 501 512,91zł
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzelażach 2 756 467,98 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....192 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **192 000,00 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dochody na tą działalność uzyskuje 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 Narkomani, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **80 000,00 zł:**

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

B/- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie **112 000,00 zł,** z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, 33 000,00 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, przeprowadzenie spektakli 70 000,00 zł
- delegacje i szkolenia dla komisji, opłaty 9 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....4 649 770,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **708 000,00 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 **12 000,00 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 – 3 000,00 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 **61 000,00 zł**.

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

Planowane wydatki w kwocie **318 000,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne – 273 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 45 000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota **13 200,00 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 **674 000,00 zł** zostaną pokryte z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1 271 933,00 zł**, z czego **325 900,00 zł** stanowić będzie dotacje celowe:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **1 045 060,00 zł**

wynagrodzenia pracowników 728 300,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 206 600,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 33 660,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł, wpłaty na PPK – 2 000,00 zł.

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

8 082,75 zł

C/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **218 790,25 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia,	20 050,25 zł
- zakup energii	40 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	3 000,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	72 018,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	27 000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego	2 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 722,00 zł
- szkolenia pracowników	6 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 183 355,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 166 280,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 327 700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 615 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –25 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 172 830,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 750,00 zł.

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

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **15 075,00 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **320 920,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 166 920,00 zł to środki z dotacji, natomiast 154 000,00 zł to środki własne.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **87 362,00 zł** na co miesięczną opłatę za darowaną żywność, opłaty za udzielenie schronienia osobom bezdomnym oraz opłatę za system teleopieki, w tym 6 112,00 zł to środki z dotacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....15 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 15 000,00 zł. Jest to wkład własny niezbędny do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów w 2025 r.

DZIAŁ 855 RODZINA.....8 702 565,57 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę **7 500,00 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 **219 650,00 zł** jak również z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **6 159 000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **322 375,00 zł**, (w tym 175 725 zł dotacja natomiast 146 650 zł środki własne): wynagrodzenie pracowników 241 020,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 236,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –61 690,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 429,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **82 045,00 zł**, które obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów, usługi | 45 000,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dotacja celowa | 9 045,00 zł |
| - zwrot świadczeń i odsetki | 28 000,00 zł |

C/ - planowana dotacja w kwocie **5 974 230,00 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 **540,00 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 **180 898,00 zł**.

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **166 790,00 zł**.

Wynagrodzenie pracowników 131 400,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 26 160,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 730,00 zł,

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **13 530,00 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 **150 000,00 zł** są przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **150 000,00 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 **88 000,00 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 **1 746 977,57 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 416 867,57 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 100 291,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75 481,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –202 468,15 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28 806,45 zł, wynagrodzenia bezosobowe –8 820,00 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 **328 010,00 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, zakup gazu, itd 22 000,00zł
- zakup żywności 128 000,00 zł

- zakup energii	80 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	700,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00 zł
- podróże służbowe	2 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 210,00 zł
- szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu	8 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....12 477 863,89 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie **3 400,00 zł** są przeznaczone na opłatę za użytkowanie gruntów wnoszoną do Wód Polskich oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **219 582,56 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele” oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **277 811,72 zł** na „przebudowę i rozbudowę zbiornika wodnego-stawu do retencionowania wód opadowych i roztopowych oraz wód gruntowych w miejscowości Bagienice”.

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 – 103 572 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 23 000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **45 000,00 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 **391 538,40 zł**, w tym: 344 140,00 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 47 398,40 zł na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup materiałów w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” oraz za sensory powietrza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **50 000,00 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 **751 799,52 zł**. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia–19 949,52 zł, w tym 9 949,52 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic–600 000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych–36 000,00 zł oraz zakup usług związanych z oświetleniem – 95 850,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **93 518,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **8 169 184,06 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **4 047 999,29 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 145 904,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 241 110,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –570 941,47 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 81 043,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł.

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **4 065 584,77 zł**:

- materiały biurowe, opał, hydranty, liczniki, wirniki, mat. do naprawy sieci wodnokanalizacyjnej, chemia, odczynniki do badania ścieków, emulsja, kruszywo, paliwo, środki czystości, itd 1 272 351,00 zł
- zakup energii-stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków z przepompowniami, zużyta woda 1 984 452,00 zł
- usługi remontowe- budynków komunalnych, 8 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 16 100,00 zł
- usługi pozostałe – pocztowe, kominiarskie, prowizje, serwis automatyki urządzeń na oczyszczalni, przeglądy placów zabaw, wagi, monitoringu, dmuchaw 334 001,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 100,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – analizy wody, ścieków, gleby 77 000,00 zł
- podróże służbowe 13 200,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu 203 800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 979,87 zł
- koszty postępowania sądowego -windykacja należności 4 000,00 zł
- szkolenia pracowników 38 600,00 zł

D/ - wydatki majątkowe wynoszą kwotę **35 000,00 zł** na zakup pomy do przepompowni ścieków

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano łączne wydatki w wysokości **181 245,13 zł** z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami w kwocie **67 500,00 zł**, między innymi na utrzymanie w gotowości budynków na przyjęcie zwierząt gospodarskich, usługa weterynaryjna, odławianie

bezdomnych zwierząt, sterylizacja, kastracja oraz **24 000,00 zł** na opracowanie programów ochrony środowiska i przegląd obszarów i granic aglomeracji. Dodatkowo zaplanowano środki na opłatę z tytułu użytkowania gruntów w kwocie **8 715,23 zł**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 223 740,05 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **861 181,00 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 **735 549,00 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**, jak również realizację inwestycji pod nazwą „Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „ Łysa Góra” z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie” z kwotą **98 000,00 zł**, na którą otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków bieżących **233 090,87 zł** przeznaczona jest na:

A/- Dotacja celowa w kwocie **25 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom,

B/ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **9 000,00 zł**,

C/ wydatki bieżące w kwocie **199 090,87 zł**, w tym:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego 95 760,22 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 68 000,00 zł,

- konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 32 052,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 198,86 zł,

- opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2 079,79 zł.

D/ -Wydatki majątkowe w kwocie **285 919,18 zł** są związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....158 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa w kwocie **75 000,00 zł** będzie przekazana do realizacji stowarzyszeniom na organizację imprez w zakresie sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące na kwotę **83 500,00 zł**:

A/ wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **9 500,00 zł**

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę **74 000,00 zł**, w tym na:

- materiały na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, traktorka, zakup sprzętu sportowego	24 000,00 zł
- zużycie energii na stadionie, opłaty za pobraną wodę	25 000,00 zł
- naprawy sprzętu, konserwacja kompleksu sportowego	25 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

W roku 2025 zaplanowano budżet z nadwyżką w wysokości 2 441 926,52 zł przeznaczoną na spłatę wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.