

Zarządzenie Nr 302/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Chorzelach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

// Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
mgr Beata Szczepankowska//

**Uchwała Nr/..../23
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz.40) 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 2023 r. poz. 1270) 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 2023, poz. 103)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 68 811 492,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60 673 448,73 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 138 044,05 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 81 528 890,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62 852 875,27 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 676 014,76 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2.Ustala się wydatki majątkowe na 2024 rok w wysokości 18 676 014,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 12 717 397,25 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz 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.

2. Ustala się przychody w wysokości 15 659 328,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości 2 941 930,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 253 000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 147 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147 000,00 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 180 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 175 000,00 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 605 927,96 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 2 260 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10

1. Ustala się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 11

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 emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji w kwocie 12 807 403,16 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w limitach określonych w § 11 lit. 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2024 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 2024 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **68 811 492,78 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 60 673 448,73 zł z tego: 41,70% stanowią subwencje, 14,26% dotacje. Podatki i opłaty stanowią 27,07%, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego oraz dochody w ramach środków z innych źródeł stanowią 16,97%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

<u>I. Dotacje i subwencje,</u>	<u>33 952 021,00 zł</u>
1. Dotacje na zadania zlecone	7 400 855,00 zł
w tym:	
- administracja publiczna	103 509,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 048,00 zł
- obrona narodowa	2 500,00 zł
- pomoc społeczna	6 112,00 zł
- rodzina	7 286 686,00 zł
2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących	1 250 264,00 zł
3. Subwencje	25 300 902,00 zł
w tym:	
• oświatowa	14 118 839,00 zł,
• wyrównawcza	10 603 333,00 zł,
• równoważąca	578 730,00 zł.
<u>II. Podatki i opłaty</u>	<u>16 424 555,00 zł</u>
1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości 4 737 299,00 zł , w tym: <i>Wpływy od jednostek prawnych – 3 229 300,00 zł oraz wpływy od osób fizycznych – 1 507 999,00 zł.</i>	
2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie 1 003 040,00 zł , w tym: - <u>Wpływy od osób prawnych : 22,2411 x 224,075 po zaokrągleniu= 4 984,00 zł,</u>	

- Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 224,075 zł x 5.276,2866 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 80.000,00 zł, do realizacji po zaokrągleniu pozostaje 1 102 284,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 %. Łączne przewidywane wpływy na 2024 r. są w wysokości 992 056,00 zł plus wpłaty zaległości 6 000,00 zł co daje łącznie 998 056,00 zł.

3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **788 395,00 zł**.

Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartaczego publikowaną w Monitorze Polskim i na 2024 r. wynosi ona 327,43 zł, w związku z powyższym obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 72,0346 zł. Wpływy od osób prawnych – w zaokrągleniu planuje się w wysokości 559 737,00 zł – podatek naliczony wg deklaracji lasy pozostałe 7.770,3879 x 72,0346 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych – wpływy w zaokrągleniu wynoszą -228 658,00 zł Cena drewna tartaczego wynosi 327,43 zł, natomiast obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 72,0346 zł. 3.341,3545 ha lasów powyżej 40 lat wynosi w zaokrągleniu 240 693,00 x 95 % realizacji = 228 658,00 zł

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **421 733,00 zł**, w tym od osób fizycznych 330 000,00 zł, od osób prawnych 91 733,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **5 901 470,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe skalkulowano w kwocie **594 388,00 zł**.

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **2 978 230,00 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 90 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (za zaświadczenia, odpisy) 33 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru 14 500,00 zł
- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 180 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 270 730,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min. opłata śmieciowa 2 280 000,00 zł

III. Dochody z mienia komunalnego 218 442,00 zł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 857,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego, obwodów łowieckich 217 585,00 zł.

IV. Pozostałe dochody: 9 436 977,38 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	60 475,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych	170 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (min. wyżywienie w żłobku i klubie)	281 600,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce	431 478,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu	190 111,00 zł
- wpływy z usług(min. pobyt w żłobku i klubie, dopłaty do DPS)	170 248,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. korzystanie z przedszkola)	22 890,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	383 645,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	20 025,00 zł
- wpływy na odprowadzenie ścieków przez zakłady mleczarskie, odbiorców prywatnych, nieczystości płynne oraz wpływy za zużyta wodę	7 546 422,00 zł
- wpływ środków na odbiór, demontaż i utylizację azbestu oraz wpływ środków na odbiór folii rolniczych, sznurków itp.	95 000,00 zł
- wpływ środków na realizację programu „Kontrola antysmogowa”	46 500,00 zł
- wpływ środków z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „ Czyste powietrze”	18 583,38 zł

V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących w ramach środków z innych źródeł, 641 453,35 zł

Planowa jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w kwocie 641 453,35 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.

VI. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków z innych źródeł, dochody majątkowe 8 138 044,05 zł

- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 540 000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w miejscowości Duczymin, gmina Chorzele”. Ogółem pozyskano na lata 2023-2024 kwotę 1 240 000,00 zł.
- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 226 790,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele”. Ogółem pozyskano na lata 2023-2024 w/w kwotę.
- Pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 189 633,94 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele”.

- Planowane są środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 900 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele”. Wstępna promesa Nr Edycja8/2023/2696/Polaskilad.
- Planowane są środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 196 000,00 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/Polaskilad.
- Planowane są środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 784 000,00,00 zł na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach”. Wstępna promesa Nr RPOZ/2022/4170/Polaskilad.
- 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 projektu grantowego „ Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 771 536,00 zł na zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jst oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania bezpieczeństwa teleinformatycznego.
- Planowana jest dotacja z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, działanie „ Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 1 366 910,55 zł na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”.
- Planowana jest dotacja 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 219 582,56 zł na „Budowę stawu-zbiornika do retencji wód powierzchniowych w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina, gmina Chorzele”.

UZASADNIENIE WYDATKÓW NA 2024 R.

Wydatki na rok 2024 zaplanowano w wysokości **81 528 890,03 zł**. W strukturze wydatków roku 2024 – 77,09 % stanowią wydatki bieżące, natomiast 22,91 % wydatki inwestycyjne.

Wysokość środków na składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy zaplanowano przyjmując stawki ustawowe. Na rok 2024 zaplanowano budżet z deficytem w kwocie 12 717 397,25 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-.....2 923 924,96 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne

Planowane wydatki bieżące w kwocie **50 000,00** przeznaczone będą dla Spółek Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej i Zaręczach na konserwację rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Przewidywane wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego będą wynosiły **22 000,00 zł**

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2 851 924,96 zł** dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ46 125,00 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **46 125,00 zł** przeznaczone będą na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ,

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA11 420 695,13 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **200 000,00 zł** przeznaczone będą na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60011, rozdział 60014

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, 75816 Wpływy do rozliczenia

Zaplanowaną kwotę **10 972 549,15 zł**, planuje się przeznaczyć na:

A/ Wydatki bieżące 725 544,82 zł:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego 74 507,98 zł

- transport żwiru, równanie dróg, bieżące utrzymanie dróg,
zimowe utrzymanie, przeglądy dróg i mostów 600 000,00 zł
- opłatę za umieszczenie urządzeń(wodociąg,kanalizacja)w pasie drogowym 1 036,84zł
- wypłata odszkodowań dla mieszkańców za przejście działek na drogę 50 000,00 zł

B/Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **10 247 004,33 zł**, w tym w rozdziale 60016- 8 347 004,33 zł i rozdziale 75816(POLSKI ŁAD)-1 900 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- modernizacja drogi gminnej w msc. Zaręby – 530 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 320111W i drogi wewnętrznej w msc. Duczymin, gmina Chorzele - 1 584 066,11 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie – 540 274,04 zł,
- przebudowa drogi gminnej w msc. Łaz, msc. Dąbrówka Ostrowska i msc. Pruskołęka-Poścień Zamion, Binduga – 265 680,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele – 2 000 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele- 2 377 984,18 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w msc. Rawki – 30 000,00 zł,
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinków dróg w następujących miejscowościach : Nowa Wieś Zarębska, Zaręby I, Zaręby II, Krukowo I, Krukowo II, 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. Bendowskiego, ul. Wiatracznej, ul. Zuzanny w msc. Chorzele, gm. Chorzele - 1 152 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 320103W w msc. Stara Wieś na odcinku od km 0+000,00 do km 0+606,00 - 1 767 000,00 zł,

Rozdział 60095 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....59 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **59 000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na koszty operatów, wycen, ekspertyz, wykonanie podziałów nieruchomości, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia w prasie o wykazach, przetargach, ogłoszeniach, za wypisy, wycinki z map.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....538 700,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę **116 100,00 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 **73 600,00 zł** dotyczą programu rewitalizacji Gminy Chorzele oraz projektu planu zagospodarowania, natomiast wydatki majątkowe w kwocie **349 000,00 zł** planowane są na realizację inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....8 898 930,91 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki bieżące w łącznej kwocie **291 872,76 zł**. Kwota **103 509,00 zł** będzie stanowić wydatki finansowane z dotacji celowej, natomiast pozostałe 188 363,76 zł dofinansowane będzie ze środków własnych:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **263 129,74 zł**, z czego finansowane z dotacji – 103 509,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 202 596,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 867,94 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 39 067,49 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 597,39 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **28 743,02 zł** obejmują:

- zakup druków, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych i na uroczystości USC 13 000,00 zł
- przesyłki pocztowe, serwis komputerowy 8 000,00 zł
- podróże służbowe 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 743,02zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowano na kwotę **380 604,50 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 **26 300,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, tabletek 15 000,00 zł
- napisy do nagrywania sesji, e-sesja, dostęp do serwera transmisji danych 11 000,00zł
- podróże służbowe 300,00 zł

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

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **7 399 629,48 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **5 438 624,91 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 4 202 301,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 301 408,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 775 102,70 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 111 052,73 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 zł, wpłaty na PPK– 4 260,00 zł

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

- zakup środków bhp; odzież ochronna

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 188 468,57 zł**:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 660,00 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, mat.do napraw, wyposażenie, itp.	128 000,00 zł
- zużycie energii w budynku Urzędu	50 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	3 500,00 zł
- przesyłki pocztowe, konserwacja sieci, kopiarek, systemu alarmowego, bieżące naprawy, obsługa prawna, bhp, system monitorowania, wsparcie sieciowe, prowizje itp.	682 682,39 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	33 000,00 zł
- podróże służbowe	25 800,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia, sprzętu, składki członkowskie	43 124,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 702,18 zł
- szkolenia pracowników	10 000,00 zł

D/- wydatki majątkowe w kwocie **771 536,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie **65 000,00 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 **645 224,17 zł**, w tym:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **555 025,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 423 907,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 892,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 83 338,49 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11 387,59 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 **89 898,87 zł**:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, itp.	8 900,00 zł
- zakup energii	32 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	120,00 zł
- przesyłki pocztowe, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu	33 400,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł

- podróże służbowe	500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87 zł
- szkolenia pracowników, opłata za ubezpieczenie sprzętu	2 650,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki w kwocie **116 600,00** z tego:

A/wydatki bieżące **35 000,00 zł** są to wydatki między innymi na:

- zakup nagród fundowanych przez Burmistrza w kwocie	5 000,00 zł,
- zakup materiałów	20 000,00 zł,
- zakup środków żywności	5 000,00 zł,
- inne usługi	5 000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **81 600,00 zł:**

- 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 048,00 zł

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

Z działu tego finansowane będzie zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę **2 048,00 zł**, z tego:

A/- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **2 048,00 zł:** wynagrodzenia 1 713,09 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 292,94 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 41,97 zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA2 500,00 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.....2 034 936,95 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 **100 000,00 zł**

- ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów oraz ryczałt dla konserwatorów kierowców,	100 000,00 zł
---	---------------

B/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **303 806,88 zł** obejmują:

- nagrody za udział w konkursach, zawodach sportowo-pożarniczych	1 000,00 zł
- zakup części do samochodów, paliwa, sprzętu specjalistycznego, materiałów do wykonania napraw w remizach,	100 000,00 zł
- oświetlenie budynków, garaży strażackich i syren	60 000,00 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 2 506,88 zł
- ubezpieczenie samochodów, strażaków, sprzętu 20 300,00 zł

C/ wydatki inwestycyjne w kwocie **1 608 130,07 zł** z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaręczbach, 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 **5 000,00 zł**, z tego:

- zakup materiałów na zadania związane z obroną cywilną – 3 000,00 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 **10 000,00 zł** obejmuje usługi związane z naprawą monitoringu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....2 150 000,00 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.....400 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na wydatki budżetu w kwocie	253 000,00 zł
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	147 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....23 902 655,77 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie **15 373 009,69 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **12 733 200,81 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 2 165 144,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135 156,31 zł, wynagrodzenia nauczycieli 7 826 495,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 588 624,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1 730 927,59 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 244 052,57 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25 800,00 zł, wpłaty na PPK – 17 000,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **536 864,42 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **2 102 944,46 zł :**

- opał, materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, itp.	627 900,00 zł
- zużycie energii w szkołach i opłaty za wodę	414 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	10 610,00 zł
- wywóz nieczystości, dozór techniczny i serwis kotłowni c.o., usługi medyczne, naprawy bieżące, konserwacja sprzętu, systemu alarmowego, szkolenia, przeglądy budowlane	372 087,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty	12 261,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu, opłata za zanieczyszczanie środowiska	27 948,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 638,46 zł
- podatek VAT	3 500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **863 758,89 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **781 359,99 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 600 422,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 44 727,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 118 430,93 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 16 879,33 zł, wpłaty na PPK – 900,00 zł.

B/ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **43 802,76 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **38 596,14 zł** i są przeznaczone na:

- opłaty za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach	4 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 596,14 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące kwocie **2 733 557,63 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 722 678,49 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 653 700,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 582,66 zł, wynagrodzenia nauczycieli – 696 455,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 45 763,99 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 242 677,33 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 36 297,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 200,00 zł, wpłaty na PPK – 1 000,00 zł,

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **48 240,20 zł:**

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **565 546,94 zł :**

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, gaz, itp.	37 500,00 zł
- zakup środków żywności	211 847,00 zł
- zużycie energii i opłaty za wodę	88 800,00 zł

- usługi remontowe	50 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	2 000,00 zł
- opłaty RTV, noty za wyżywienie, wywóz śmieci, przeglądy	45 600,00 zł
- opłata za noty wystawione za dzieci z terenu gminy Chorzele, które uczęszczają do przedszkoli w innych miejscowościach	48 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł
- podróże służbowe	2 000,00 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	3 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 599,94 zł

D/ - dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Calineczka” Chorzelach **397 092,00 zł**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **1 611 860,46 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **499 874,42 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 391 465,88 zł ,dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 010,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 72 072,38 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 326,16 zł,

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **1 111 986,04 zł** :

- olej napędowy, środki czystości, materiały do napraw	190 000,00 zł
- badania lekarskie	265,00 zł
-przeglądy techniczne autobusu szkolnego i samochodów do przewożenia osób niepełnosprawnych, dowóz uczniów do szkół, bilety miesięczne, naprawy	900 000,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów: OC , AC i NW	10 235,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **78 146,32 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 **675 066,59 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **236 888,39 zł** w tym:

wynagrodzenie osobowe – 184 359,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 574,70 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 34 707,36 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 946,66 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł.

B/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **438 178,20 zł** :

- zakup środków żywności	431 478,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny	6 700,20 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 **184 133,56 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **147 248,72 zł**, w tym:

wynagrodzenie obsługi – 52 116,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 377,00 zł,
wynagrodzenie nauczycieli – 66 604,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli –
1 877,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 21 885,25 zł, składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3 089,19 zł, wpłaty na PPK – 300,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **5 339,52 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **31 545,32 zł**:

- zakup materiałów	5 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00 zł,
- na odpis na ZFŚS.	6 545,32 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 **908 586,05 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **783 860,82 zł**, w tym:

wynagrodzenia osobowe – 29 233,60 zł, wynagrodzenie nauczycieli – 578 312,71 zł,
dodatkowe wynagrodzenie – 1 275,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli –
41 077,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 117 311,73 zł, składki na Fundusz
Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14 900,11 zł, wpłaty na PPK – 1 750,00 zł,

B/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **38 836,48 zł**:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **85 888,75 zł**:

- zakup materiałów	33 300,95 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00 zł,
- na odpis na ZFŚS.	31 837,80 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
225 000,00 zł na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach,

B/- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **19 536,58 zł**

C/- pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **30 000,00 zł**, w tym: na zakup środków
dydaktycznych i książek planuje się wydatkować kwotę 5 000,00 zł oraz na usługi
kwotę 25 000,00 zł.

D/ - wydatki inwestycyjne w kwocie **1 200 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Adaptacje pomieszczeń na potrzeby stołówki w budynku SP w Chorzelach	600 000,00zł,
- Modernizację pomieszczeń w SP w Krzynowłodze Wielkiej	600 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.....180 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **180 000,00 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 oraz programie przeciwdziałania Narkomani, w szczególności obejmuje wydatki:

A/ - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **40 000,00 zł**:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

B/- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie **140 000,00 zł**, z czego:

- zakup plakatów, pomocy do zajęć, środków żywności 68 000,00 zł
- wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, przeprowadzenie spektakli 63 000,00 zł
- delegacje i szkolenia dla komisji, opłaty 9 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....4 228 510,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **500 000,00 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 z dotacji celowej na zadania zlecone własne w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie **44 000,00 zł**.

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

Planowane wydatki w kwocie **312 000,00 zł** zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone własne – 267 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz 45 000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki ogółem w kwocie **488 000,00 zł** zostaną pokryte z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę **1 412 642,00 zł**, z czego **320 749,00 zł** stanowić będzie dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących:

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą **1 233 367,00 zł**

wynagrodzenia pracowników 935 212,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 362,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne 182 159,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27 434,00 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 **176 275,00 zł** obejmują:

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia,	20 000,00 zł
- zakup energii	40 000,00 zł
- badania okresowe pracowników	2 500,00 zł
- opłaty pocztowe i porto od zasiłków, serwis komputerowy, bieżące naprawy	50 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł
- wyjazdy na szkolenia, narady, ryczałt na samochód	27 000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i sprzętu komputerowego	1 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 775,00 zł
- szkolenia pracowników	4 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 112 241,00 zł**, zadanie finansowane ze środków własnych:

A/- wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 100 666,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe 310 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 600 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –19 548,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 161 963,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 155,00 zł.

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

C/ pozostałe wydatki bieżące w kwocie **9 575,00 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **284 515,00 zł** przeznaczone na dożywianie uczniów w miesiącach nauki szkolnej z tego 130 515,00 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 **62 112,00 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.....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 2024 r.

DZIAŁ 855 RODZINA.....9 419 047,46 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą kwotę **3 483,00 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 **166 800,00 zł** jak również z dotacji celowej na wykonanie zadań zleconych w kwocie **7 196 000,00 zł**,

A/ - wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **374 392,00 zł**, (w tym 241 592,00 zł dotacja natomiast 132 800,00 zł środki własne): wynagrodzenie pracowników 298 130,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 140,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –55 300,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 5 822,00 zł,

B/ - wydatki rzeczowe w kwocie **39 745,00 zł**, które obejmują:

- zakup materiałów, usługi 28 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- dotacja celowa 5 745,00 zł
- zwrot świadczeń i odsetki 6 000,00 zł

C/ - planowana dotacja w kwocie **6 948 663,00 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 **686,00 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 **175 880,00 zł**.

A/ - Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą **163 972,00 zł**. Wynagrodzenie pracowników 131 416,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 640,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 24 460,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 456,00 zł,

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

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **11 330,00 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 **77 361,00 zł** są przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie **120 000,00 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 **90 000,00 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 **1 588 837,46 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **1 262 929,43 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 984 472,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 770,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –173 262,62 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26 073,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe –7 350,00 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 **323 808,03 zł** :

- materiały biurowe, druki, wyposażenie, środki czystości, zakup gazu, itd 25 000,00zł
- zakup żywności 128 512,00 zł
- zakup energii 90 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników 700,00 zł
- usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 188,00 zł
- podróże służbowe 2 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 108,03 zł
- szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu 7 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....11 657 422,44 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące w kwocie **3 435,94 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”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2 260 000,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzenia – 171 415,26 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19 000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na opłatę z tytułu użytkowania gruntów w kwocie **8 715,23 zł** i zakup materiałów w kwocie **6 633,71 zł**.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **40 000,00 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 **845 234,38 zł**, w tym: 754 651,00 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 14 583,38 zł na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup materiałów w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” oraz 76 000,00 zł przeznaczone za zapłatę abonamentu za sensory powietrza.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **40 000,00 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 **724 913,00 zł**. Wydatki te przeznaczone będą na zakup materiałów do oświetlenia – 10 000,00 zł, opłatę za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic – 600 000,00 zł, konserwację urządzeń oświetleniowych – 72 000,00 zł oraz zakup usług związanych z oświetleniem – 42 913,00 zł, w tym 4 913,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **40 500,00 zł** są przeznaczone na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **7 258 407,62 zł**, w tym:

A/-wynagrodzenia i pochodne wynoszą kwotę **3 902 991,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 008 276,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 253 235,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 498 192,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 73 288,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 70 000,00 zł.

B/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **20 000,00 zł** na środki bhp

C/ - pozostałe wydatki bieżące wynoszą kwotę **3 335 416,62 zł** :

- wpłaty na PFRON	2 500,00 zł
- materiały biurowe, opał, hydranty, liczniki, wirniki, mat. do naprawy sieci wodnokanalizacyjnej, chemia, odczynniki do badania ścieków, emulsja, kruszywo, paliwo, środki czystości, itd	900 000,00 zł
- zakup energii-stacje uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków z przepompowniami, zużyta woda	1 800 000,00 zł
- usługi remontowe- budynków komunalnych, pomp, maszyny Huber, pojazdów, studzienek kolektora	100 000,00 zł
- badania lekarskie pracowników	11 000,00 zł
- usługi pozostałe – pocztowe, kominiarskie, prowizje, serwis automatyki urządzeń na oczyszczalni, przeglądy placów zabaw, wagi, monitoringu, dmuchaw	130 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – analizy wody, ścieków, gleby	75 000,00 zł
- podróże służbowe	14 100,00 zł
- ubezpieczenie mienia i sprzętu	200 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 316,62 zł
- koszty postępowania sądowego -windykacja należności	6 000,00 zł
- szkolenia pracowników	10 000,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano łączne wydatki w wysokości **110 000,00 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 **45 000,00 zł**, między innymi na utrzymanie w gotowości budynków na przyjęcie zwierząt gospodarskich, usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacja, kastracja oraz **55 000,00 zł** na opracowanie programów ochrony środowiska i przegląd obszarów i granic aglomeracji.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 457 893,41zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano **1 000 000,00 zł** na dotację podmiotową dla instytucji kultury na utrzymanie ośrodka kultury i 3 świetlic.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową na utrzymanie 6 bibliotek w kwocie **800 000,00 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 **200 000,00 zł**, na którą otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 196 000,00 zł oraz przekazanie dotacji w kwocie **800 000,00 zł** dla Parafii Św. Mikołaja w Chorzelach na realizację inwestycji pod nazwą „Remont dachu naw bocznych z wymianą pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy przynajświętszej w Chorzelach”, na którą otrzymano dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 784 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków bieżących **499 556,57zł** przeznaczona jest na:

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

B/ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **8 750,00 zł**,

C/ wydatki bieżące w kwocie **480 806,57 zł**, w tym:

- związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego 337 670,14 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 73 800,00 zł,

- konserwacje fontanny i inne usługi w świetlicach 66 150,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 106,64 zł,

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

D/ -Wydatki majątkowe w kwocie **148 336,84 zł** są związane z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....161 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano ogółem wydatki bieżące na kwotę **81 500,00 zł**:

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

B/ Wydatki bieżące skalkulowano na łączną kwotę **60 000,00 zł**, w tym na:

- materiały na imprezy i zawody sportowe, zakup wapna, paliwa do kosiarki, traktorka, zakup sprzętu sportowego 20 000,00 zł

- zużycie energii na stadionie, opłaty za pobraną wodę 22 000,00 zł

- naprawy sprzętu, konserwacja kompleksu sportowego 18 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.

W roku 2024 zaplanowano budżet z deficytem w wysokości 12 717 397,25 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 15 659 328,12 zł, w tym 12 807 403,16 zł z zaciągniętych obligacji oraz 2 851 924,96 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 są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Rozchody zaplanowano na kwotę 2 941 930,87 zł, z przeznaczeniem na spłaty wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek.