

Uzasadnienie
Część opisowa do budżetu
Gminy Załuski na 2025 rok

Budżet Gminy Załuski na 2025 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 54.679.882,11 zł a wydatków w kwocie 55.584.385,30 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 904.503,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 550.316,97 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 550.316,97 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 370.000 zł , pożyczek w wysokości 180.316,97 zł).

Przychody budżetu w wysokości 1.454.820,16 zł, rozchody w wysokości 550.316,97 zł,

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia ,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz 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.

Ustalając projekt budżetu gminy na 2025 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2024 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF.I.3110.13.2024.KB z dnia 25.10.2024 roku, oraz pismem DCI.I.3112.112.2024 z dnia 22.10.2024 roku z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2025 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024.

Budżet gminy na 2025 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie: 38.548.396,68 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie: 16.131.485,43 zł,

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 5.566.499,64 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk w kwocie 3.000 zł oraz dochodów majątkowych.

Dochody majątkowe w kwocie 5.563.499,64 zł, w tym:

- Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach – 2.685.605 zł,**
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski- 2.877.894,64 zł.**

Dział 600

Transport i łączność

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 4.654.098,50 zł.

W dziale tym zaplanowano:

Dochody na

- dochody w kwocie 76.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- dochody majątkowe z dotacji z Budżetu Państwa z programu Polski Ład w kwocie 4.578.098,50 zł na zadania pn.

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota 354.344 zł,

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski - kwota 1 948 504,50 zł,

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin”-
2.275.250 zł.**

Dział 630

Turystyka

Zaplanowane dochody to środki unijne w kwocie **254.656 zł** na realizację projektu unijnego pn.

**Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12-
254.656 zł.**

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 405.280 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 16.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 50.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 20.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej- kwota 500 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 7.000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 255.780 zł oraz 56.000 zł ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 720

Informatyka

Zaplanowane dochody to kwota 454.288 zł na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 252.518 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 98.018 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- wpływów z odsetek -kwota 150.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 4.500 zł.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1.177 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752

Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 1.031 zł na kwalifikację wojskową.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.046.068,08 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska”.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 23.943.059,07 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-9.000,00,
- podatek od nieruchomości-5.400.000

- podatek rolny-1.240.000
- podatek leśny-58.500
- podatek od środków transportowych-295.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 304.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 40.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-150.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat- 70.010 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 35.000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -24.029,20
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-97.600,56
- podatek dochodowy od osób fizycznych- 14.757.303,74
- podatek dochodowy od osób prawnych- 1.433.095,57
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 4.520 zł,
- wpływy różnych opłat- 25.000

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 8.850.608,61 zł, w tym z tytułu

- subwencji ogólnej (rezerwa) w kwocie 558.359,68 zł;
- subwencji ogólnej w kwocie 8.292.248,93 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 757.183 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu- 17.400 zł
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-56.020 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 555.163 zł
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 100.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów- 100 zł,
- wpływów z usług- 28.500 zł. Dochody te pochodzą z wynajmu autobusu oraz wpłat za wyżywienie obsługi i prac. pedagogicznych.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 462.690, w tym z tytułu:

- przeciwdziałanie przemocy- 6.000 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-27.000,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-6.000,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-296.000,
- dochody z odsetek – 500 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)- 61.583 zł,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 1.165 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-20.030,00
- dotacji celowej na zadania zlecone- 4.412 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych -40.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.346.360,81 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.467.000 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 5.000 zł,
- dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny- kwota 230 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)-35.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również środki z tytułu wpłat rodziców w kwocie 432.000 zł za uczęszczanie i wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Kroczewie oraz dochody z odsetek w kwocie 100 zł.

Zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 1.407.030,81 zł na inwestycje pn .

„Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2024-2026”.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2.505.579,60 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 2.150.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 3.000,00

-wpływy z tytułu odsetek- 15.000,00

-wpływy z tytułu różnych opłat- 7.300,00.

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 330.279,60 zł, w tym:

- „**Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo**” – kwota 330.279,60 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program odbudowy zabytków w kwocie 978.784,80 zł na inwestycję pn. „**Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie**”.

Dział 926

Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano kwotę 1.200.000 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji w kwocie 1.200.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na inwestycję pn „**Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo**”.

Podatki ustalono uwzględniając niewielki wzrost dochodów podatkowych biorąc pod uwagę wykonanie z 11 m-cy 2024 roku oraz przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2024 Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 14 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 4 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.600,56 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok wynosi 55.584.385,30 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące w kwocie 36.037.876,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19.546.508,70 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 8.444.968,40 zł, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej- 27.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 27.000 zł,
- na montaż hydrantów, wodociągi oraz inwentaryzację działki w Szczytnie – kwota 26.000 zł.

Zaplanowano również wydatki na inwestycje tj:

- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuski**– kwota 1.200.000 zł,
- Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach** – 3.134.210 zł,
- Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski-** 3.385.758,40 zł,
- Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski (5 oczyszczalni przydomowych)** – 465.000 zł
- Budowa przepustu drogowego pod planowaną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Zdunowo** -180.000 zł.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.187.828,09 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycje.

W dziale zaplanowano:

- opłaty za zajęcie pasa pod drogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad-

1.000,00

- drogami publicznymi wojewódzkimi- 1.000,00

- drogami publicznymi powiatowymi – 6.500,00.

Na zadania dotyczące dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 183.260 zł, w tym: na zakup materiałów 30.000 zł, zakup usług remontowych – 53.260 zł, 75.000 zł na zakup usług, 5.000 zł na ubezpieczenie dróg oraz 20.000 zł na kary i odszkodowania.

Na zadania drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków własnych zaplanowano kwotę 4.996.068,09 zł, w tym:

Rozbudowa drogi Falbogi Wielkie – 10.000 zł,

Rozbudowa drogi Zdunowo-Stróżewo-Sokal- Smulska - kwota 10.000 zł,

Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski – kwota 1.968.504,50 zł,

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice – kwota 605.573,59 zł,

Projekty do modernizacji dróg gminnych – kwota 80.000 zł.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski Zdunowo Kamienica Goławin”- 2.294.315 zł,

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie”- 27.675 zł.

Dział 630

Turystyka

W w/w dziale zaplanowano kwotę 454.656 zł na realizację inwestycji pn.

„ Rewitalizacja centrum miejscowości Załuski poprzez zagospodarowanie działki nr 72/12 ”.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 183.000 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym zaplanowano środki na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 60.000 zł, w tym:

- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy – 35.000 zł,

- ubezpieczenia budynków-5.000 zł,

- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego - 10.000 zł,

- odszkodowania 10.000 zł.

Gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy 123.000 zł, w tym:

- zakup energii-50.000 zł, remonty-8.000 zł, zakup materiałów i usług- 60.000 zł oraz ubezpieczenia 3.000 zł i koszty postępowania sądowego-2.000 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 223.655 zł.

Środki te zaplanowano na:

- środki na umowy zlecenie oraz składki dla komisji urbanizacyjnej – 13.155 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz plany zagospodarowania przestrzennego- 210.000 zł,
- zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz i analiz -500 zł.

Dział 720

Informatyka

Zaplanowane wydatki majątkowe to kwota 473.721 zł na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 6.309.918 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :	Plan (zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	98.018,-
- Rady Gmin	196.000,-
- Urząd Gminy	5.236.400
- Promocję Gminy	129.500,-
- Pozostałą działalność	650.000,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	3.270.000
- wynagrodzenia bezosobowe	100.000
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.000,-
-pochodne od płac (ZUS), PFRON	789.000
-odpisy na ZFŚS	101.400

- inne wydatki rzeczowe i usługi

726.000

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 98.018 zł.

Z wydatków rzeczowych na Urząd Gminy zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi intrologatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 510.000 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -150.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-3.000,-
- usługi telekomunikacyjne- 20.000,-
- za delegacje – 7.500,-
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-7.000,-
- usługi remontowe-3.500,-
- szkolenia pracowników- 25.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 129.500 zł, w tym:

Kwota 20.000 zł została zaplanowana na dotacje celowe na finansowanie zadań stowarzyszeniom.

Kwota 109.500 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego oraz zakup materiałów promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 650.000 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- środki BHP- 5.000
- nagrody konkursowe – 6.000
- usługi remontowe – 25.000
- podatek od nieruchomości, transportowy, Vat, koszty postępowania sądowego- 7.000
- zakup materiałów oraz usług – 373.000, w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, złote i diamentowe gody oraz ewentualne koszty pisania wniosków o środki unijne czy z Lokalnej Grupy Działania (na etapie projektu nie wiadomo jakie wnioski zostaną złożone).
- diety sołtysów – kwota 90.000 zł,

- prowizje sołtysów – kwota 90.000 zł,
- składka na LGD, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składki na stowarzyszenie dotyczące klastra energii i inne składki- 54.000 zł.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.177 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 752

Obrona cywilna

Na kwalifikację wojskową zaplanowano 1.031 zł.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.677.045 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 1.675.645 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 60.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 38.645
- zakup paliwa i innych materiałów-150.000,-
- telefony-1.000,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 40.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 20.000,-
- energia, woda- 60.000,-
- zakup usług- 60.000,-

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1.246.000 zł na „**Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska**”.

Zaplanowano także środki w kwocie 2.000 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na zakup materiałów oraz usługi dotyczące zarządzania kryzysowego.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 460.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu.

W ramach działu zaplanowano również kwotę 33.868,84 zł na :

- „Umowę leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”,
- „Umowę leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 78.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 72.000 zł. Rezerwy razem to kwota 150.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 19.741.533 zł. Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	12.246.700
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	1.449.320
Przedszkola	690.000,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	440.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	250.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	
(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	5.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	1.205.800,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.800
Stołówki szkolne	1.335.763
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	643.000
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	240.000,-
- wynagrodzenia wraz pochodnymi nauczycieli	403.000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.051.050
Pozostała działalność	33.100,00
w tym:	
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	20.000,00
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-1.600 zł,	
Materiały, usługi, żywność – 11.500 zł.	

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 121.629,76 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 3.500 zł na zwalczanie narkomanii, 118.129,76 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plany ustalono na podstawie uchwalonego w dniu 17.10.2024 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii na 2025 rok.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenia członków komisji, umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami, zajęciami z dziećmi oraz składki ZUS – 72.055,20 zł,
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 46.074,56 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 2.336.057 zł.

Wydatki stanowią:

Plan [zł]

– domy pomocy społecznej	300.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.000,-
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.000,-
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.500,-
- dodatki mieszkaniowe	9.000,-
– zasiłki stałe	336.000,-
– Ośrodki Pomocy Społecznej	1.067.350
– usługi opiekuńcze	249.165
- dożywianie	52.030,-
- pozostała działalność	204.012,-

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wprowadzono kwotę 1.100 zł z tytułu refundacji podatku Vat za osoby ogrzewające gazem.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 95.500 zł.

Zaplanowano środki na:

- ferie dla dzieci – 20.000,-
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym- 25.000 zł,
- inne formy pomocy- 5.000 zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym- 45.000 zł,
- świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy- 500 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.865.032,81 zł na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.467.000 zł,

- Karta Dużej Rodziny- 230 zł,
 - wspieranie rodziny 96.600 zł,
 - rodziny zastępcze-44.400 zł,
 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 18.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 35.000 zł,
 - system opieki nad dziećmi do lat 3 **Klub Malucha w Kroczewie**- 781.772 zł,
- Zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie 1.417.030,81 na inwestycję pn. „**Adaptacja wybranych pomieszczeń wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Szczytnie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2024-2026**”
- pozostałą działalność-5.000 zł, w tym: świadczenia społeczne- 1.000 zł, zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - w kwocie 3.500 zł na zasiłki rodzinne oraz pomoc materialną dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 3.255.979,60 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 1.000 zł,
- gospodarka odpadami – 2.152.700 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątnięcia, zakup usług)- 5.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-5.000,-
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-73.000 zł, w tym wynagrodzenie
- schroniska dla zwierząt – 60.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 936.279,60 zł

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 360.000,-
- konserwacja i inne usługi- 220.000,-
- zakup materiałów i usługi-11.000

Zaplanowano środki na inwestycję pn „**Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo**” – kwota 345.279,60 zł,

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -23.000 zł.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1.190.084,80 zł, w tym:

- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 186.300 zł.

- na ochronę i opiekę nad zabytkami -993.784,80 zł,

w tym:

- kwota 15.000 zł na utrzymanie zieleni w Parku Podworskim w Kroczewie.

W w/w dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 988.784,80 zł, w tym:

- kwota 978.784,80 zł na inwestycję pn. **„Odtworzenie, konserwacja i modernizację organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie”**,

- kwotę 10.000 zł na inwestycję pn. **„Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową”**.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.376.000 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- obiekty sportowe- 1.263.000 zł, w tym:

Kwota 3.000 zł na niezbędne usługi oraz kwotę 1.260.000 zł na inwestycje m.in.:

„ Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo”- 1.200.000 zł;

„ Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska” -10.000 zł;

„ Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Stróżewo”- 50.000 zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej- 113.000 zł, w tym:

- kwotę 40.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki,

- kwotę 5.500 zł na nagrody w konkursach,

- kwotę 67.500 zł na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 55.584.385,30 zł i jest wyższy od dochodów w wysokości 54.679.882,11 zł o kwotę 904.503,19 zł. Wolne środki w kwocie 550.316,97 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2025 roku będzie wynosiło 4.659.500 zł.

Bardzo duże wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. modernizację i rozbudowę bazy sportowej, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców, modernizację istniejących placów zabaw, rozbudowę budynku gminnego na cele Gminnej Biblioteki Publicznej oraz modernizację dróg gminnych.

**Wójt Gminy Żaluski
Kamil Koprowski**