

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2025
Uchwała Nr 85/XIV/2024
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:**

§ 1 Dochody w łącznej kwocie **59 792 957,53 zł** w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie: **44 111 423,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **15 681 533,93 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2 Wydatki w łącznej kwocie **58 292 457,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **37 922 797,22 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **20 369 660,31 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **1 500 500 zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 4 Określa się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **249 500 zł**, z tytułu:
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 249 500 zł
- 2) Rozchody budżetu w wysokości **1 750 000 zł**, w tym :
 - spłata rat kredytów i pożyczki – kwota 1 750 000 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5 Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł**,

§ 6 1. Rezerwę ogólną w wysokości **160 940 zł**

2. Rezerwy celowe w wysokości **95 000 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **95 000 zł**.

§ 7 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **140 000 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **135 000 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000 zł.**

§ 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 500 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zmianami) w kwocie **2 500 zł.**

§ 10 Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 5**

- § 11** 1. Dotacje podmiotowe - zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
 3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12 Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **709 071,90 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13 Wydatki majątkowe na 2025 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **250 000 zł**, ;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu;
- 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 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 gminy, 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.

§ 15 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Staroźreby

.....

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2025 r.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Staroźreby na 2025 rok stanowią:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.).
- ustawa z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.).
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Dochody na 2025 rok planuje się w kwocie:	59 792 957,53 zł
w tym:	
- dochody bieżące	44 111 423,60 zł
- dochody majątkowe	15 681 533,93 zł

Założenia przyjęte podczas szacowania dochodów:

Dochody bieżące:

1. Ogólna wartość planowanych dotacji celowych wynosi **3 592 138,35 zł**, a w szczególności:

Dział 750 (Administracja publiczna) ,

- rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – kwota 96 922 zł, w tym :
 - a. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 - b. pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 (Obrona narodowa),

- rozdział 75224 (Kwalifikacja wojskowa), par. 2010 – kwota 1 321,00 zł

Dział 852 (Pomoc społeczna) – kwota 782 695 zł w tym:

- rozdział 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej), par. 2030 – kwota 6 000 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), par. 2030 - kwota 48 000 zł
- rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), par. 2030 - kwota 39 000 zł
- rozdział 85216 (Zasiłki stałe), par. 2030 – kwota 525 000 zł
- rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), par. 2030 – kwota 108 956 zł
- rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania), par. 2030 – kwota 51 327 zł
- rozdział 85295 (Pozostała działalność), par.2010 – 4 412 zł.

Dział 855 (Rodzina) – kwota 2 466 260 zł, w tym :

- rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – kwota 2 380 000 zł (par. 2010),

- rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) – kwota 260 zł (par. 2010),
- rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) – kwota 86 000 zł (par. 2010).

W działach 750, 752, 852 oraz 855 przyjęto kwoty dotacji celowych na 2025 r. zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pismo nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.). W trakcie roku budżetowego 2025 przyjęte kwoty dotacji będą aktualizowane zgodnie z otrzymywanymi zawiadomieniami o zmianach w planach dotacji z MUW w Warszawie.

Dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75101 – kwota **1 505 zł** na podstawie pisma Nr DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota **31 980 zł** (par. 2057 i par. 2059) w związku z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2257/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Piorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - **Cyberbezpieczny samorząd.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota **211 455,35 zł** (par. 2057) w związku z zakwalifikowaniem się do projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze dla smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. . „**Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**”.

2. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr pisma ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w kwocie **10 185 085,21 zł**. Powyższa kwota wyliczona jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2025 i może ulec zmianie w ciągu roku.
3. Rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr pisma ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w kwocie **965 870,07 zł**.
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi ogółem **16 702 285,73 zł** i ustalony został na podstawie Pisma ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. Ministra Finansów.
Planowany udział gminy w podatku dochodowym wynosi :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 16 267 776,91 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 434 508,82 zł.
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (60004 – Lokalny transport zbiorowy, par. 2170) - **1 685 909 zł**

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) - **76 500 zł.**, w tym:

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Czysta Polska” – 10 000 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Nr pisma WFOŚiGW.MSO.WEZ.4101.198.24) na realizację zadania pn. „**Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby**” – 66 500 zł.

7. Pozostałe dochody własne – plan na 2025 r. przedstawia się następująco :

a. Podatki i opłaty lokalne

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat w wysokości **8 632 052 zł**, które stanowią 14,12 % dochodów ogółem.

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Podatek od nieruchomości | 4 144 305 zł |
| - Podatek rolny | 1 363 801 zł |
| - Podatek leśny | 46 412 zł |
| - Podatek od środków transportowych | 275 000 zł |

Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o planowane do uchwalenia przez Radę Gminy w Staroźrebach.

- | | |
|--|--------------|
| - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 25 000 zł |
| - Podatek od spadków i darowizn | 5 000 zł |
| - Opłata skarbową | 35 000 zł |
| - Opłata targowa | 30 000 zł |
| - Opłata eksploatacyjna | 129 000 zł |
| - Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000 zł |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 220 200 zł |
| - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (60016 – Drogi publiczne gminne) | 160 000 zł |
| - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi) | 2 058 334 zł |

b. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku zaplanowano w kwocie **925 110,24 zł** tj. 1,57 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu :

- | | |
|---|---------------|
| - użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 321 zł |
| - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody pobierane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy) | 923 789,24 zł |

c. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości **1 346 473 zł** co stanowi 2,28 % planowanych dochodów ogółem. Są to :

- | | |
|---|----------|
| - wpływy z różnych opłat (rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 2 500 zł |
|---|----------|

Po stronie wydatkowej kwota 2 500 zł zostanie ujęta w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) tj. monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu oraz skuteczność systemu odgazowania w miejscowości Worowice Wyroby,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 81 500 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 22 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) 3 500 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 – Przedszkola) 13 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 4 500 zł oraz 80104 – Przedszkola kwota 80 000 zł) 84 500 zł
- wpływy z usług – zwrot kosztów za utrzymanie dziecka z terenu innej gminy w oddziale przedszkolnym oraz przedszkolu 130 000 zł
- wpływy z usług (80113 – Dowożenie uczniów do szkół) – zwrot kosztów dowozu cznia z terenu innej gminy 9 000 zł
- wpływy z usług (85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - za wyżywienie w klubie dziecięcym 85 000 zł
- wpływy z usług (70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwrot kosztów eksploatacyjnych 18 223 zł
- wpływy z usług (85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) odpłatność za usługi opiekuńcze 10 000 zł
- wpływy z usług (85295 – Pozostała działalność) odpłatność za schronisko 18 000 zł
- wpływy z różnych rozliczeń (60004-Lokalny transport zbiorowy), par. 8510 450 000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85501 – Świadczenie wychowawcze) 5 000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 5 000 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) 2 000 zł
- wpływy z różnych opłat (80101 – Szkoły podstawowe) - opłaty za wyżywienie dzieci

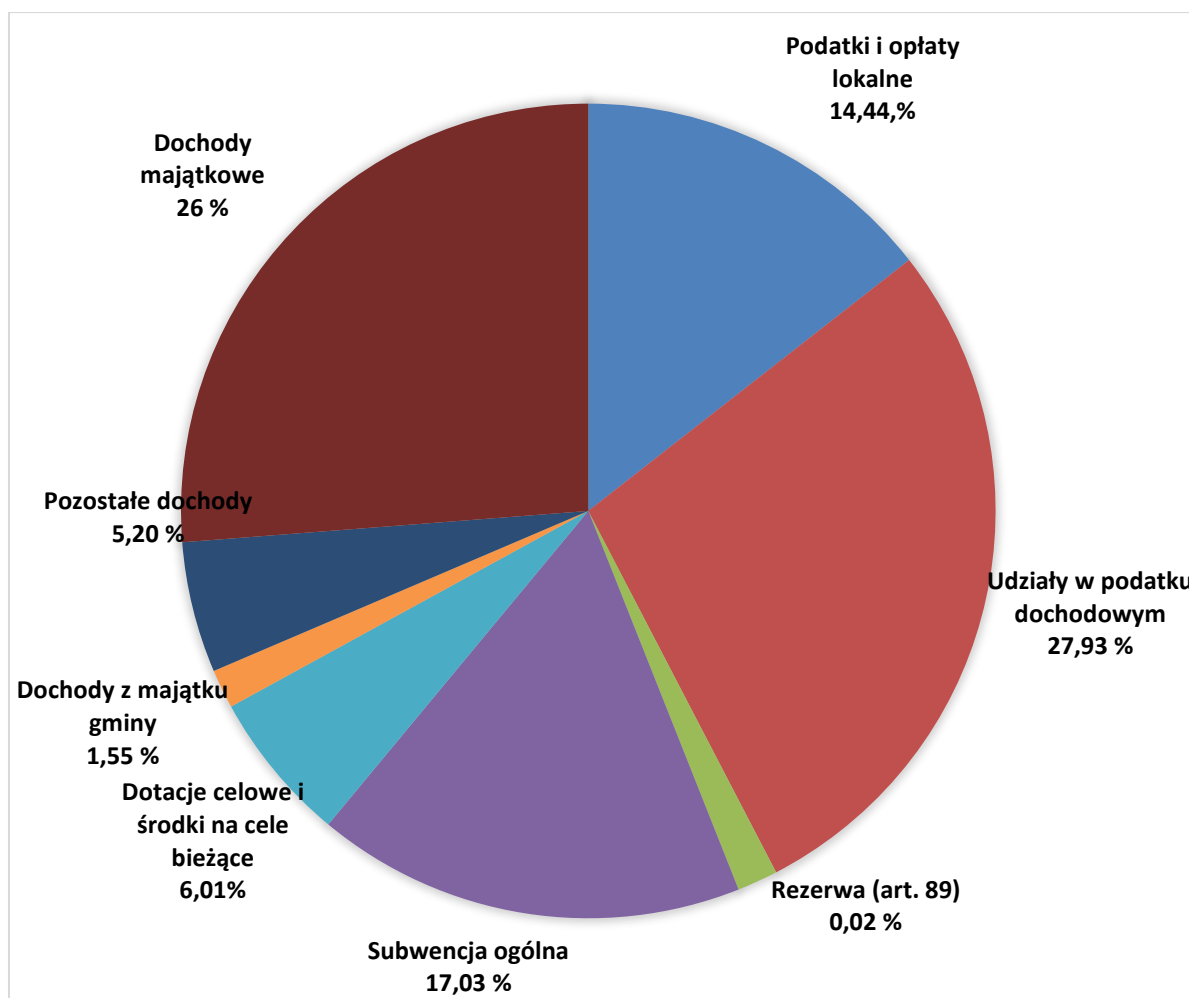
- 115 250 zł
- wpływy z różnych opłat (85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym
- 270 000 zł

Dochody majątkowe:

1. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/2381/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec**” **1 185 000 zł**
2. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/2424/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec**” **1 835 641,23 zł**
3. **Dział 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 361 359,10 zł (par. 6257 i par. 6259) w związku z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2257/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - **Cyberbezpieczny samorząd**.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł **3 651 092,55 zł**
Powyższa kwota obejmuje środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach programu „MALUCH+” – kwota 1 140 092,55 zł oraz środki przyznane w związku ze złożeniem wniosku w Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęcie wsparciem przedsięwzięcia pn. „**Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby**” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Nr pisma DPD-WPD III.710.15.2024.3.MCH) 2 511 000 zł
5. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/52/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**” **8 000 000 zł**
6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**” **148 941,05 zł**

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/6829/PolskiLad uzyskanej na realizację inwestycji „Remont i renowacja Kościoła w Starożrebach” - 499 500 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY STAROŻREBY W 2025 R.



Wydatki na 2025 rok planuje się w kwocie:	58 292 457,53 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	37 922 797,22 zł
- wydatki majątkowe	20 369 660,31 zł

Wydatki bieżące

Założenia przyjęte podczas szacowania wydatków:

1. Wszystkie wyliczenia związane z par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonane zostały na podstawie zatrudnienia na dzień

31 października 2024 r. W planie finansowym poszczególnych rozdziałów klasyfikacji zabezpieczono również środki na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników:

- w dziale 750, rozdziale 75011 – 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 – dla 31 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 pracowników w wymiarze ½ etatu, 1 pracownika w wymiarze ¼ etatu oraz dla 1 pracownika na 10/100 etatu. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników.
 - w dziale 900, rozdziale 90002 – dla 1 pracownika zatrudnionego w 90/100 etatu oraz 1 pracownika zatrudnionego na ½ etatu,
 - w dziale 900, rozdziale 90005 – dla 1 pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Wszystkie wyliczenia związane z wydatkami paragrafu 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonane zostały w oparciu o ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.
 3. Wydatki związane z par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne i par. 4120 – składki na fundusz pracy wyliczone zostały na podstawie obowiązujących przepisów w dniu 31.10.2024 r.
 4. Podstawą wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 rok był projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025.
 5. Pozostałe wydatki szacowane były w oparciu o wykonanie na dzień 31 października 2024 r. przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące Gminy Staroźreby zaplanowane do realizacji w 2025 roku wg działów:

1. **Wydatki działu 010** – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie **31 521 zł** w tym:
 - w rozdziale 01030 – Izby rolnicze zabezpieczono środki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 277 zł,
 - w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zabezpieczono środki w kwocie 4 244 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną oraz zapłatę za dzierżawę terenu pod kanalizację sanitarną.
2. **Wydatki działu 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – **1 000 zł** - odnoszą się do pokrycia kosztów zakupu energii na potrzeby punktu czerpalnego wody w Nowej Wsi.
3. **Wydatki działu 600** - Transport i łączność - **3 702 879,24 zł.**
 - w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zabezpieczono środki w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Staroźreby w kwocie 2 472 709 zł,
 - w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki w kwocie 2 400 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat za 2025 r.

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczenia w pasie drogowym liniowego urządzenia obcego,

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w kwocie 1 170 270,24 zł odnoszą się do bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. równanie, zakup kruszywa, odnowienie znaków drogowych, wykaszanie poboczy, bieżące naprawy ubytków, wytyczenie drogi gminnej oraz zimowe utrzymanie dróg. W powyższej kwocie zabezpieczono również środki z funduszu sołeckiego w kwocie 354 769,95 zł.
- w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych – zabezpieczono środki w kwocie 57 500 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych. W powyższej kwocie zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 22 500 zł.

4. Wydatki działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 254 500 zł obejmują :

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w Gminie Staroźreby w kwocie 232 000 zł (w tym ubezpieczenie mienia – 40 000 zł). W powyższej kwocie zabezpieczono również środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6 000 zł,
- rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na bieżące remonty w lokalach socjalnych w kwocie 22 500 zł.

5. Wydatki działu 710 – Działalność usługowa – 220 000 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 220 000 zł na wydatki związane z wnoszonymi przez mieszkańców Gminy Staroźreby wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji celu publicznego, a także opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Góra Wieś oraz opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Staroźreby.

6. Wydatki działu 750 - Administracja publiczna – 5 315 716,24 zł - związane są z:

- rozdziałem 75011 – Urzędy wojewódzkie – 96 922 zł - w którym zawarte są wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przyznaną dotacją celową.
- rozdziałem 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 226 800 zł - w którym zawarte są wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w posiedzeniach poszczególnych komisji, zakupem niezbędnych materiałów biurowych do obsługi Rady Gminy, przedłużeniem licencji do legislatora aktów prawnych oraz opłatę związaną z zapewnieniem transmisji online sesji Rady Gminy Staroźreby.
- rozdziałem 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 819 715,24 zł, w którym zawarte są wydatki związane z obsługą administracji gminnej (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług /vat/, szkolenia pracowników, pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

Ponadto w powyższej kwocie zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu pn. **Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”** (kwota 31 980 zł),

- rozdziałem 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w którym zabezpieczono środki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.
- rozdziałem 75095 – Pozostała działalność – 142 279 zł - w którym zawarte są wydatki m.in. na wypłatę diet dla sołtysów, pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków Starostwa na potrzeby na potrzeby pozyskania praw miejskich oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Staroźreby na lata 2025-2030 . W powyższej kwocie zabezpieczono również środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 6 793,35 zł.

7. Wydatki działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 505 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zabezpieczono kwotę 1 505 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki tego działu zostaną pokryte z przyznanej dotacji celowej.

8. Wydatki działu 752 – Obrona narodowa – 1 321 zł.

W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa zabezpieczono środki w kwocie 1 321 zł z dotacji celowej przeznaczonej na wydatki ponoszone z tytułu kwalifikacji wojskowej.

9. Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa opiekują na kwotę 217 404,42 zł, w tym :

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 201 065 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP tj. w Staroźrebach, Nowej Górze, Sędku, Zdziarze Wielkim, Smardzewie, Przedborzu, Płonnej, Dłużniewie, Bromierzu i Rogowie.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na podstawowe utrzymanie 2 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa (Staroźreby, Nowa Góra) oraz pozostałych jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Staroźreby, a w szczególności odnosi się to do utrzymania sprawności technicznej wozów bojowych, zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, badania profilaktyczne członków OSP, wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział członków

OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Staroźrebach oraz ubezpieczenie NNW członków OSP i ubezpieczenie OC pojazdów.

Dla pozostałych jednostek zabezpieczone zostały niewielkie środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz podstawowe remonty wozów bojowych i strażnic, które stanowią majątek gminy. Podział zabezpieczonych środków finansowych dokonany zostanie przez Zarząd Gminny Związku OSP, który na bieżąco monitoruje ich przeznaczenie. W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 000 zł,

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – kwota 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu gminnego obrony cywilnej,
- rozdział 75495 – Pozostała działalność - kwota 12 839,42 zł przeznaczona jest w całości na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

10. Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego – 640 000 zł.

Zabezpieczono środki finansowe w powyższej kwocie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów uzależnione jest od stawki WIBOR 1M i 3M oraz stopy redyskontowej weksli.

11. Wydatki działu 758 - Różne rozliczenia – 255 940 zł - obejmują rezerwy „ogólną i celową”.

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 160 940 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 122 z późn. zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 95 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

12. Wydatki działu 801- Oświata i wychowanie – 16 416 178,98 zł.

Ogólnie w oświacie na terenie Gminy Staroźreby zatrudnionych jest 97 pracowników, w tym :

- 74 nauczycieli, co stanowi 70,83 etatów,
- 23 pracowników administracyjno-obslugowych, co stanowi 21,75 etaty.

Na terenie Gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe do których uczęszcza w bieżącym roku 740 uczniów.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 oddział „0”, do którego uczęszcza 57 dzieci w tym : 3-latki – 8 dzieci, 4-latki – 16 dzieci, 5-latki - 16 dzieci oraz 6-latki – 17 dzieci. W placówkach tych zatrudnionych jest 4 nauczycieli na pełen etat.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole, do którego uczęszcza 150 dzieci w tym : 3-latki – 18 dzieci, 4-latki – 37 dzieci, 5-latki – 55 dzieci, 6-latki – 40 dzieci. W placówce tej zatrudnionych jest 12 pracowników na pełen etat, w tym : 9 nauczycieli, 3 pracowników obsługi.

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 11 240 545 zł obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym : nagrody jubileuszowe dla 13 nauczycieli, 5 pracowników obsługi, odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli i 4 pracowników

obsługi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody,

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych), zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce naukowe oraz uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych),
- zakup energii (w tym : gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody)
- zakup usług remontowych w tym: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym remont łazienek oraz cyklinowanie i malowanie podłóg, natomiast w Szkole Podstawowej w Nowej Górze wstawienie drzwi przeciwpożarowych oraz malowanie korytarza,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (w tym : wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe), usługi cateringowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 596 397 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w kwocie 556 397 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości 40 000 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowane zostały po stronie wydatków środki finansowe w wysokości 1 445 719 zł. w tym :

- dla Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach do którego uczęszcza 150 dzieci w wysokości 1 325 719 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, opłaty za usługi cateringowe.
- na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby

do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin w wysokości 120 000 zł.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zabezpieczono środki w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Wydatki rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 1 301 865,42 zł obejmują :

- dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Staroźreby (za organizację i dowóz dzieci do szkół odpowiedzialny jest przewoźnik zewnętrzny).
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych na terenie miasta Płońska i Płocka oraz Goślic (zgodnie z zawartym porozumieniem i umową),
- zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół i innych placówek oświatowych przez rodziców,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi w czasie dowozu do szkół, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, składki na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano środki w kwocie 62 975,84 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (w tym na: doksztalcanie nauczycieli, kursy i szkolenia nauczycieli oraz zakup usług pozostałych).

W rozdziale 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 (5 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami) w kwocie 306 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 299 850 zł na wydatki związane z kształceniem 17 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 11 uczniów w jednym oddziale integracyjnym (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz na Fundusz Pracy).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 142 326,72 zł, w tym :

- na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty 3 500 zł,
- obsługę członków ZNP – 9 000 zł,
- na wydatki związane z udziałem ekspertów w awansie zawodowym nauczycieli – 2 000 zł,
- odpis na ZFŚS dla 56 nauczycieli emerytowanych –127 826,72 zł,

Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma charakter wstępny, a jej faktyczna wysokość ustalona zostanie po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej.

Kalkulacja wydatków bieżących dokonywana była w oparciu o możliwości finansowe budżetu gminy.

13. Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia – 140 000 zł.

- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zamykają się w kwocie 140 000 zł, czyli w wysokości planowanych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, realizowane będą programy profilaktyczne dla młodzieży oraz pozostałe zadania zaplanowane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

14. Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna - 2 865 039 zł

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 570 000 zł
Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Staroźreby (aktualnie przebywa w takich ośrodkach 6 osób z terenu gminy),
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000 zł. Kwota ta stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 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 – 51 000 zł,
Powyższa kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 48 000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 3 000 zł,
- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124 000 zł,
Zasiłki okresowe w tym rozdziale zostaną pokryte z dotacji w kwocie 39 000 zł oraz środków własnych w wysokości 5 000 zł.
Zabezpieczono również środki własne gminy w wysokości 80 000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 150 osób oraz wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzeń losowych (pożar) i na pokrycie kosztów dwóch pogrzebów.
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zabezpieczono środki w kwocie 5000 zł zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 530 000 zł.
Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 525 000 zł oraz środków własnych w wysokości 5 000 zł.
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1 169 800 zł.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na :
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla 3 osób,
 - wynagrodzenia dla pracowników GOPS w Staroźrebach oraz wynagrodzenia dla pracowników świadczeń rodzinnych z uwagi na fakt, iż środki z dotacji nie pokrywają zapotrzebowania,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz zakup niszczarki),
- zakup energii (zabezpieczono środki na opłacenie kosztów zw. ze zużyciem paliwa gazowego oraz energii elektrycznej),
- zakup usług pozostałych, w tym : opłaty pocztowe, prowizja bankowa, monitoring i przegląd systemu alarmowego, opłaty za wyjazdy pracowników na wywiady środowiskowe,
- usługi remontowe,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami 6 pracowników,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 108 956 zł oraz środków własnych w wysokości 1 060 844 zł.

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 217 000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe dla 10 osób świadczących opiekę nad osobami starszymi w ramach umowy - zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne).

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 116 327 zł

Planowany wpływ dotacji w tym rozdziale wynosi 51 327 zł, natomiast środki własne z budżetu to kwota 65 000 zł.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 75 912 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na :

- świadczenia społeczne (częściowe sfinansowanie prac społecznie-użytecznych),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na paczki świąteczne oraz potrzeby związane z realizacją projektów socjalnych),
- zakup usług pozostałych (koszty zw. z przewozem żywności z Banku Żywności w Płocku, licencją do obsługi programu „Czyste powietrze”, licencja do programu świadczenie wychowawcze oraz licencją na korzystanie z oprogramowania POMOST),
- odpłatność za schronisko dla bezdomnych,
- podróże służbowe krajowe (delegacje związane z wyjazdami do Banku Żywności do Płocka),
- różne opłaty i składki (opłaty miesięczne do Banku Żywności)

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej w kwocie 4 412 zł oraz środków własnych w wysokości 71 500 zł.

15. Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 42 200 zł.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zabezpieczono środki własne w kwocie 22 200 zł z przeznaczeniem na : wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zabezpieczono środki w kwocie 20 000 zł zgodnie z Uchwałą Nr 421.LXXI.2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Staroźreby, w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Staroźreby”.

16. Wydatki działu 855 – Rodzina – 3 170 561,42 zł

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki,
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 386 000 zł,
Planowane wydatki ze środków dotacji wynoszą 2 380 000 zł, natomiast wydatki ze środków własnych wynoszą 6 000 zł. Wydatki w rozdziale podzielono według zapotrzebowania na poszczególnych paragrafach zgodnie z przyznaną dotacją na 2025 r. (obejmują one m.in. świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej). Wydatki ze środków własnych obejmują: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zabezpieczono środki w kwocie 260 zł zgodnie z przyznaną dotacją,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 142 250 zł.
Środki finansowe w ramach tego rozdziału związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenie osobowe dla 1 pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług

- telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 40 000 zł na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka,
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 30 000 zł na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 88 500 zł, w tym zgodnie z przyznaną dotacją celową na 2025 r. kwota 86 000 zł oraz środki własne w kwocie 2 500 zł,
 - rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 477 551,42 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego „Gumiś” w Smardzewie, w tym m.in.
 - na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników,
 - zakup usług zdrowotnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup opału),
 - zakup energii,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług pozostałych, w tym : zapłatę za wyżywienie dzieci, odbiór odpadów, prowizję bankową, monitoring i przegląd systemu alarmowego,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet),
 - podróże służbowe krajowe,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

17. Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 3 525 570,14 zł obejmują:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 958 zł z przeznaczeniem na opłatę licencyjną za program AQAURIUS,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 058 334 zł – z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Staroźreby. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1 903 628 zł z przeznaczeniem na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Staroźreby. Ponadto zabezpieczono środki finansowe

- w kwocie 154 706 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP),
- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 85 107 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. W powyższej kwocie zabezpieczono również środki na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 3 107 zł,
 - rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zabezpieczono środki w wysokości 56 500 zł z czego kwota 6 500 zł przeznaczona jest na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego,
 - rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 300 708,14 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację Programu „Czyste Powietrze” (wydatki w kwocie 10 000 zł. zostaną sfinansowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartym porozumieniem,
 - realizację projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**. Projekt zakłada zapewnienie poprawy jakości powietrza. W ramach tego projektu wydatki bieżące obejmą m.in. wynagrodzenie ekodoradcy, wyposażenie stanowiska pracy, zakup narzędzi, działania edukacyjne, oraz opracowanie diagnozy ubóstwa energetycznego. Wydatki pokryte w ramach dotacji wyniosą 211 455,35 zł natomiast pozostała kwota wydatków zostanie pokryta ze środków własnych.
 - rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 15 000 zł. Przeznacza się powyższe środki na wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym na leczenie chorych bezpańskich zwierząt.
 - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 784 000 zł. Zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z kosztami zakupu energii elektrycznej oraz na zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego w kwocie 24 000 zł.
 - rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 73 100 zł na zakup usług pozostałych tj. monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu i skuteczności systemu odgazowania oraz na realizację zadania pn. **„Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby”** – 66 500 zł.
 - rozdział 90095 – Pozostała działalność – 148 863 zł. W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe m.in. na wydatki związane z wpłatami gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych w tym m.in. utylizację padłych zwierząt. Ponadto zabezpieczono środki na rzecz przedsięwzięcia pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przed inwestycyjne). W powyższym rozdziale zabezpieczono również środki na spółdzielnie energetyczne oraz utrzymanie „Klastra Energii”.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 837 460,78 zł, w tym:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 122 460,78 zł. W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Staroźreby (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i zakup usług pozostałych). Budynki świetlic gminnych stanowią majątek Gminy Staroźreby. Na zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono środki w kwocie 58 460,78 zł
- rozdział 92116 – Biblioteki – 700 000 zł
Środki finansowe przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 5 000 zł

- rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – 5 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych lub konserwacyjnych.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna – 279 000 zł

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 54 000 zł.
Zabezpieczone zostały środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie dwóch boisk sportowych „Orlik 2012” tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych.
- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 225 000 zł.
z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla Klubów Sportowych działających na terenie gminy Staroźreby.

Wydatki majątkowe na 2025 r. zamykają się w kwocie 20 369 660,31 zł, w tym:

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 198 269,50 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec**” kwota 1 185 000 zł,
 - realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę kanalizacji w miejscowości Nowe Staroźreby**” kwota 13 269,50 zł
2. **W dziale 600** – Transport i łączność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 363 790,72 zł, w tym:
- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zabezpieczono środki w kwocie 3 462 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „**Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby**”,
 - w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km ok. 22+850 do km ok 29+300 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnika na terenie Gminy Staroźreby**”,
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zabezpieczono środki finansowe w kwocie **3 701 790,72 zł**, w tym :
 - na realizację zadania pn. „**Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec**” w kwocie 1 972 477,50 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „**Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki - Begno - Rogowo na terenie Gminy Staroźreby**” kwota 140 000 zł, w tym ze środków z Funduszu Sołeckiego kwota 10 000 zł,
 - na realizację zadania pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w Zdziarze Wielkim**” kwota 19 057,84 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego,
 - na realizację zadania pn. „**Budowa drogi w sołectwie Goszczyno**” w kwocie 116 491,31 zł, w tym z funduszu sołeckiego kwota 16 491,31 zł,
 - na realizację zadania pn. „**Wykonanie mapy do celów projektowych drogi w miejscowości Nowy Bromierzyk**” w kwocie 16 109,07 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,
 - na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „**Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo**” w kwocie 150 000 zł,
 - wykup gruntów pod budowę drogi dla zadania „**Budowa drogi gminnej relacji Worowice Wyroby – Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby**” w kwocie 100 000 zł,
 - na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „**Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby**” w kwocie 50 000 zł,
 - wykup gruntów pod budowę drogi dla zadania pn. „**Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie Gminy Staroźreby**” w kwocie 30 000 zł,
 - na realizację zadania pn. „**Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby**” w kwocie 300 000 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów dla zadania pn. „**Budowa drogi w miejscowości Marychnów**” w kwocie 70 000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „**Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia- Zdział Wielki**” w kwocie 130 000 zł,
 - na realizację zadania pn. „Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika” kwota 40 000 zł,
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 zabezpieczono środki w kwocie 567 655 zł na zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, która została udzielona w 2018 roku na realizację inwestycji drogowej.
3. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa - 650 000 zł, w tym:
- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 500 000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania pn. „**Przebudowa budynku na działce nr 467/12 w Staroźrebach**” – 300 000 zł,
 - realizację zadania pn. „**Przebudowa budynku na działkach 243/7 i 244/1 w Przeciszewie**” – 200 000 zł,
 - w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – kwota 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Staroźreby**”.
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zabezpieczono środki w kwocie 361 359,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. **Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**,
5. **W dziale 801** – Oświata i wychowanie – 8 225 000 zł, w tym:
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zabezpieczono środki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „**Budowa stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach**”,
 - w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 8 195 000 zł na realizację zadania pn. „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**”,
6. **W dziale 855** – Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabezpieczono środki w kwocie 1 180 092,55 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**”.
7. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **727 398,44 zł**, w tym:
- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki w kwocie 175 224,76 zł z przeznaczeniem na realizację projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono środki finansowe w kwocie 93 146,60 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego w tym na :

- **Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w sołectwie Aleksandrowo** – kwota 12 000 zł
- **Zakup lamp solarnych z montażem w sołectwie Dłużniewo** - kwota 12 000 zł,
- **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Góra** - kwota 18 000 zł,
- **Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania** - kwota 22 000 zł,
- **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Staroźreby-Hektary** – kwota 12 000 zł,
- **Zakup i montaż lamp solarnych** – kwota 17 146,60 zł.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zabezpieczono środki finansowe w wysokości 459 027,08 zł z przeznaczeniem na:

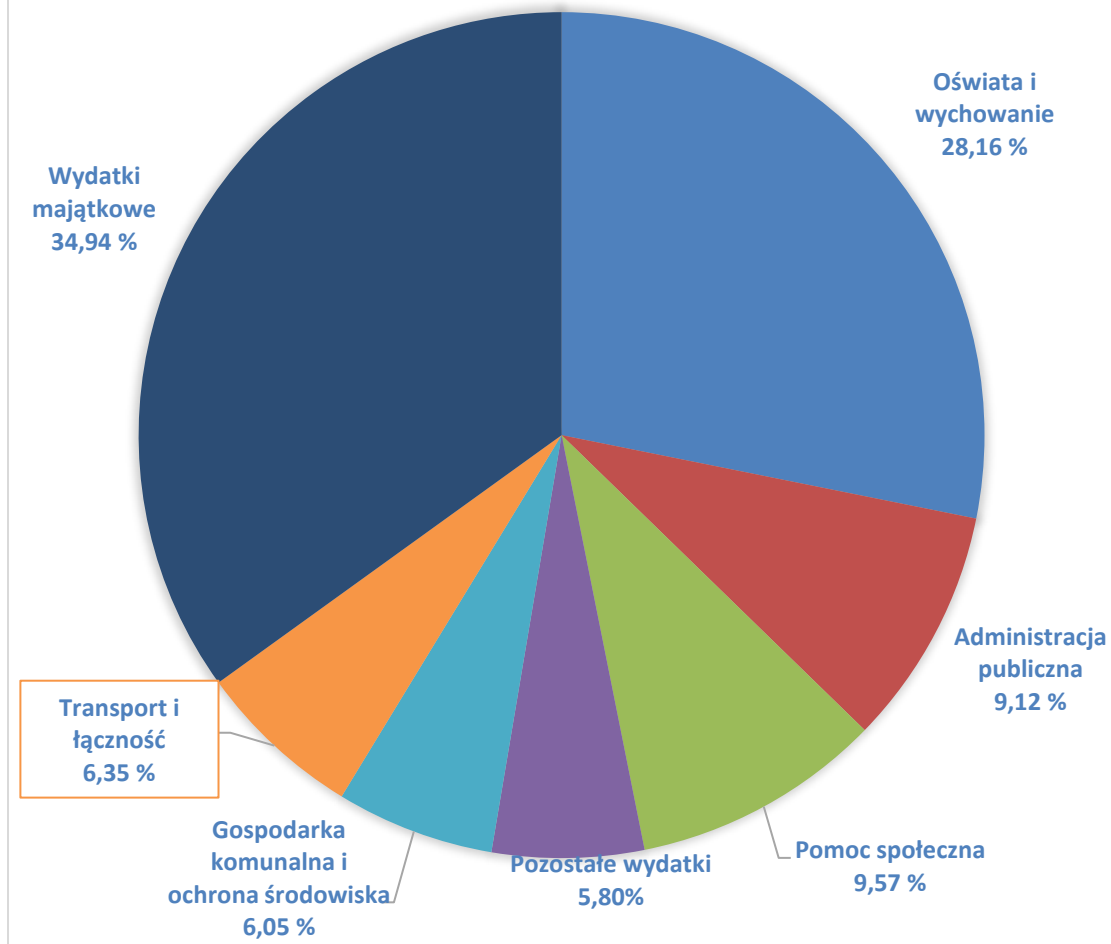
- realizację zadania pn. **„Budowa placu zabaw na Pl. Bojowników”** kwota 130 000 zł,
- realizację zadania **„Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo”** kwota 190 000 zł,
- realizację zadania pn. **„Budowa placu zabaw w miejscowości Bromierzyk”** kwota 24 027,08 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołectkiego,
- na realizację zadania pn. **„Zagospodarowanie projektowanego terenu rekreacyjnego - parku”** kwota 115 000 zł, w tym kwota 15 000 zł dotycząca środków Funduszu Sołectkiego.

6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zabezpieczono środki w kwocie **663 750 zł** z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach w kwocie 510 000 zł - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Staroźrebach,
- **„Wykonanie dokumentacji i badań konserwatorskich do opracowania projektu adaptacji Pałac Staroźreby”** kwota 153 750 zł

Powyższe wydatki majątkowe realizowane są na gruntach lub obiektach gminnych. Po zrealizowaniu powiększą wartość mienia gminy Staroźreby.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY STAROŻREBY W 2025 R.



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zabezpieczone zostały środki finansowe :

1) **W dziale 801** – Oświata i wychowanie – **12 500 zł** , w tym:

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność :

- kwotę w wysokości 3 500 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Miasta w Płocku z przeznaczeniem na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
- kwotę w wysokości 9 000 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dotacje podmiotowe

Zabezpieczone zostały środki finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej Starożrebach wraz z jej filią w Nowej Górze w wysokości **700 000 zł**.

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia z kapelmistrzem oraz instruktorami i animatorami realizującymi zajęcia kulturalne,
- bieżące utrzymanie części budynku należącego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach (zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego, połączenia telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych, środków czystości),
- bieżące utrzymanie filii biblioteki w Nowej Górze (zakup art. biurowych, środków czystości, zapłatę za zużytą energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne),
- organizację spotkań autorskich z pisarzami,
- opiekę nad Gminną Orkiestrą Dętą w Starożrebach (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem orkiestry tj zakup instrumentów i akcesoriów eksploatacyjnych dla orkiestry, udział w przeglądach orkiestr dętych, obozach przygotowawczych),
- organizację warsztatów dla dzieci oraz pikników plenerowych i rodzinnych, kin plenerowych, a także imprez okolicznościowych,
- udział w konkursach i przeglądach twórczości: zespołów śpiewaczych, Uniwersytetu III wieku,
- zakup nowych woluminów,
- inne niewymienione wydatki, konieczne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **510 000 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Starożrebach (Remont i renowacja Kościoła w Starożrebach).

W dziale **926** – Kultura fizyczna , w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości **225 000 zł** w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Starożreby przez Stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu ofert.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w wysokości 140 000 zł.

Część środków finansowych w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii. Zabezpiecza się środki finansowe na profilaktykę polegającą na zakupie materiałów profilaktycznych oraz zakupie usług pozostałych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się kwotę 135 000 zł, która wydatkowana zostanie na realizację zadań Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025, wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, który udziela specjalistycznych porad dla mieszkańców z terenu gminy (są to porady specjalistyczne świadczone przez psychologa, prawnika, mediatora i specjalistę uzależnień), na opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych

z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, sfinansowanie spektakli, konkursów, programów profilaktycznych, szkoleń dla członków GKRPA, zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych obejmujących profilaktykę alkoholową.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Planowane dochody budżetu na 2025 rok – 59 792 957,53 zł

w tym :

- dochody bieżące – 44 111 423,60 zł

- dochody majątkowe – 15 681 533,93 zł

Planowane wydatki budżetu na 2025 rok – 58 292 457,53 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 37 922 797,22 zł

- wydatki majątkowe – 20 369 660,31 zł

Przychody ogółem : 249 500 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Rozchody ogółem : 1 750 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu na koniec roku 2025 r.

Przewidywane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będą 16 939 000 zł.

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	79 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 992,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 008,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00
600			Transport i łączność	2 329 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 169 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 004,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 685 909,00

		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 309,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 365,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 321,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 821,24
		0830	Wpływy z usług	18 223,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750			Administracja publiczna	140 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 980,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 223,60

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 756,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 505,00
752			Obrona narodowa	1 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 182 003,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 276 166,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 514,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 024,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 788 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 868 139,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 362 287,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 388,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 702 285,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 267 776,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	434 508,82
758			Różne rozliczenia	11 150 955,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 150 955,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	965 870,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 185 085,21
801			Oświata i wychowanie	609 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	115 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80104		Przedszkola	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
852			Pomoc społeczna	810 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 327,00
	85295		Pozostała działalność	22 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 857 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 380 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 009,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 455,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 334,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 455,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 455,35

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 455,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	329 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 500,00
	90095		Pozostała działalność	167 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 220,00
bieżące razem:				44 111 423,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 435,35

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 185 000,00
600			Transport i łączność	1 835 641,23

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 641,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 641,23
750			Administracja publiczna	361 359,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 359,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 359,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 359,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 315,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 044,09
758			Różne rozliczenia	3 651 092,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 651 092,55
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 651 092,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 651 092,55
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 651 092,55
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 941,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 941,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 941,05

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 941,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 941,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 500,00
majątkowe razem:				15 681 533,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 161 392,70

Ogółem:				59 792 957,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 404 828,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 790,50	31 521,00	31 521,00	0,00	31 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 269,50	1 198 269,50	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	27 277,00	27 277,00	27 277,00	0,00	27 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 202 513,50	4 244,00	4 244,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 269,50	1 198 269,50	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 066 669,96	3 702 879,24	3 702 879,24	0,00	3 702 879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 790,72	7 363 790,72	2 790 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 934 709,00	2 472 709,00	2 472 709,00	0,00	2 472 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 000,00	3 462 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 872 060,96	1 170 270,24	1 170 270,24	0,00	1 170 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 790,72	3 701 790,72	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	904 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	2 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	2 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 677 075,34	5 315 716,24	4 980 436,24	4 102 944,00	877 492,24	0,00	303 300,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	361 359,10	361 359,10	361 359,10	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 922,00	96 922,00	96 922,00	96 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 800,00	226 800,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 074,34	4 819 715,24	4 770 235,24	4 006 022,00	764 213,24	0,00	17 500,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	361 359,10	361 359,10	361 359,10	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	142 279,00	142 279,00	65 279,00	0,00	65 279,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 366,56	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 366,56	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 404,42	217 404,42	147 404,42	18 065,00	129 339,42	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 065,00	201 065,00	131 065,00	18 065,00	113 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 839,42	12 839,42	12 839,42	0,00	12 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	255 940,00	255 940,00	255 940,00	0,00	255 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 940,00	255 940,00	255 940,00	0,00	255 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 641 178,98	16 416 178,98	15 771 039,98	12 335 187,00	3 435 852,98	12 500,00	632 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 000,00	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 240 545,00	11 240 545,00	10 888 479,00	8 982 912,00	1 905 567,00	0,00	352 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 397,00	596 397,00	571 397,00	460 712,00	110 685,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 445 719,00	1 445 719,00	1 411 946,00	1 017 879,00	394 067,00	0,00	33 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 301 865,42	1 301 865,42	1 201 065,42	386 334,00	814 731,42	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 975,84	62 975,84	62 975,84	0,00	62 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	306 500,00	306 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 299 850,00	1 299 850,00	1 202 850,00	1 202 850,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 337 326,72	142 326,72	129 826,72	2 000,00	127 826,72	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 000,00	8 195 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	139 500,00	66 932,00	72 568,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	134 500,00	66 932,00	67 568,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 865 039,00	2 865 039,00	2 064 912,00	1 207 000,00	857 912,00	0,00	800 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 800,00	1 169 800,00	1 165 000,00	989 000,00	176 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 327,00	116 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 912,00	75 912,00	55 912,00	1 000,00	54 912,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	42 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 200,00	22 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 350 653,97	3 170 561,42	1 026 111,42	620 400,00	405 711,42	0,00	2 144 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 092,55	1 180 092,55	1 140 092,55	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	2 386 000,00	242 400,00	220 900,00	21 500,00	0,00	2 143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	142 250,00	142 250,00	141 400,00	108 500,00	32 900,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 657 643,97	477 551,42	477 551,42	291 000,00	186 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 092,55	1 180 092,55	1 140 092,55	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 968,58	3 525 570,14	3 213 936,14	154 706,00	3 059 230,14	62 863,00	0,00	248 771,00	0,00	0,00	0,00	727 398,44	727 398,44	175 224,76	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 334,00	2 058 334,00	2 058 334,00	154 706,00	1 903 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 107,00	85 107,00	85 107,00	0,00	85 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 932,90	300 708,14	51 937,14	0,00	51 937,14	0,00	0,00	248 771,00	0,00	0,00	0,00	175 224,76	175 224,76	175 224,76	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 146,60	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 146,60	93 146,60	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	607 890,08	148 863,00	86 000,00	0,00	86 000,00	62 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 027,08	459 027,08	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 210,78	837 460,78	137 460,78	1 700,00	135 760,78	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 750,00	663 750,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 460,78	122 460,78	122 460,78	1 700,00	120 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	663 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 750,00	663 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	279 000,00	279 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 292 457,53	37 922 797,22	32 010 667,22	18 510 300,56	13 500 366,66	1 000 363,00	3 991 016,00	280 751,00	0,00	640 000,00	20 369 660,31	20 369 660,31	4 466 676,41	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		59 792 957,53 zł
	Dochody bieżące		44 111 423,60 zł
	Dochody majątkowe		15 681 533,93 zł
2.	Wydatki		58 292 457,53 zł
	Wydatki bieżące		37 922 797,22 zł
	Wydatki majątkowe		20 369 660,31 zł
3.	Wynik budżetu		1 500 500,00 zł
Przychody ogółem:			249 500,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	§ 905	- zł
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	- zł
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	249 500,00 zł
Rozchody ogółem:			1 750 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 450 000,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody budżetu - kwota 249 500 zł

1. Wolne środki - kwota 249 500 zł

Rozchody budżetu - kwota 1 750 000 zł:

1. Spłaty rat kapitałowych i pożyczki - kwota 1 750 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	96 922,00	96 922,00	96 922,00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	96 922,00	96 922,00	96 922,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	1 505,00	1 505,00	
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 505,00	1 505,00	1 505,00	
752		Obrona narodowa	1 321,00	1 321,00	1 321,00	
	75224	Pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 321,00	1 321,00	1 321,00	
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
	85295	Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
855		Rodzina	2 466 260,00	2 466 260,00	2 466 260,00	
	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	260,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	86 000,00	86 000,00	86 000,00	
Ogółem			2 570 420,00	2 570 420,00	2 570 420,00	

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2025 r.

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.
Rozdział		
1	2	3
	Dochody ogółem	2 058 334,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 334,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 334,00
	Wydatki ogółem	2 058 334,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 334,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 334,00
	Wydatki bieżące	
	w tym:	2 058 334,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 706,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 628,00

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starożrebach	700 000,00
Ogółem				700 000,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 500,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 000,00
Ogółem				12 500,00

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Staroźrebach (Remont i renowacja Kościoła w Staroźrebach)	510 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu ofert	225 000,00
Ogółem				735 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 269,50 zł	- zł	13 269,50 zł
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	13 269,50 zł	- zł	13 269,50 zł
		NOWE STAROŻREBY	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę kanalizacji w miejscowości Nowe Starożreby	13 269,50 zł	- zł	13 269,50 zł
600			Transport i łączność	438 928,17 zł	377 269,95 zł	61 658,22 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	416 428,17 zł	354 769,95 zł	61 658,22 zł
		ALEKSANDROWO	Zakup i montaż progu zwalniającego w sołectwie Aleksandrowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
		BEGNO	Remont drogi gminnej w sołectwie Begno	3 542,54 zł	3 542,54 zł	- zł
		BEGNO	Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Starożreby	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
		BROMIERZ	Remont drogi gminnej w sołectwie Bromierz	16 655,14 zł	16 655,14 zł	- zł
		BRUDZYNO	Remont drogi gminnej w sołectwie Brudzyno	16 218,28 zł	16 218,28 zł	- zł
		BYLINO	Remont dróg gminnych w sołectwie Bylino	11 713,13 zł	11 713,13 zł	- zł
		BYLINO	Obcięcie krzaków przy drogach gminnych w sołectwie Bylino	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
		DĄBRUSK	Remont dróg gminnych w sołectwie Dąbrusk	16 764,35 zł	16 764,35 zł	- zł
		DŁUŻNIEWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Dłużniewo	4 491,31 zł	4 491,31 zł	- zł
		GOSZCZYNO	Budowa drogi w sołectwie Goszczyno	16 491,31 zł	- zł	16 491,31 zł
		GÓRA	Zakup i montaż lustra w sołectwie Góra	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
		GÓRA	Remont dróg gminnych w sołectwie Góra	16 156,60 zł	16 156,60 zł	- zł
		KARWOWO	Remont dróg gminnych w sołectwie Karwowo	19 003,24 zł	19 003,24 zł	- zł
		KIERZ	Remont drogi gminnej w sołectwie Kierz	12 122,75 zł	12 122,75 zł	- zł
		KRZYWANICE	Remont dróg gminnych w sołectwie Krzywanice	18 675,59 zł	18 675,59 zł	- zł
		MIECZYNO	Zakup lustra z montażem	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł

	MIECZYNO	Zakup kruszywa na remont poboczy	2 617,60 zł	2 617,60 zł	- zł
	MIECZYNO	Postawienie znaku informacyjnego w sołectwie Mieczyno	500,00 zł	500,00 zł	- zł
	NOWA WIEŚ	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	18 983,72 zł	18 983,72 zł	- zł
	NOWY BROMIERZ	Remont drogi gminnej w sołectwie Bromierz	12 402,56 zł	12 402,56 zł	- zł
	NOWY BROMIERZYK	Wykonanie mapy do celów projektowych drogi w miejscowości Nowy Bromierzyk	16 109,07 zł	- zł	16 109,07 zł
	PŁONNA	Remont dróg gminnych w sołectwie Płonna	18 620,99 zł	18 620,99 zł	- zł
	PRZECISZEWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Przeciszewo	2 525,46 zł	2 525,46 zł	- zł
	PRZECISZEWO KOLONIA	Remont dróg poprzez zakup kruszywa w Przeciszewie Kolonii	14 743,89 zł	14 743,89 zł	- zł
	PRZEDPEŁCE	Remont drogi gminnej w sołectwie Przedpełce	20 914,48 zł	20 914,48 zł	- zł
	ROGOWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Rogowo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	ROSTKOWO	Remont dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	15 578,30 zł	15 578,30 zł	- zł
	SARZYN	Remont drogi gminnej w sołectwie Sarzyn	14 962,32 zł	14 962,32 zł	- zł
	SŁOMKOWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Słomkowo	14 307,03 zł	14 307,03 zł	- zł
	STAROŻREBY	Poprawa bezpieczeństwa na ulicach Starożreb poprzez montaż progów zwalniających i luster drogowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
	STAROŻREBY HEKTARY	Remont drogi gminnej w sołectwie Starożreby - Hektary	2 197,82 zł	2 197,82 zł	- zł
	STOPLIN	Remont drogi gminnej w sołectwie Stoplin	6 668,82 zł	6 668,82 zł	- zł
	STRZESZEWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Strzeszewo	10 395,79 zł	10 395,79 zł	- zł
	WOROWICE	Remont drogi gminnej w sołectwie Worowice	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł
	WOROWICE	Zakup i montaż lustra w sołectwie Worowice	1 327,49 zł	1 327,49 zł	- zł
	ZDZIAR MAŁY	Remont drogi gminnej w sołectwie Zdziar Mały	15 180,75 zł	15 180,75 zł	- zł
	ZDZIAR WIELKI	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w Zdziarze Wielkim	19 057,84 zł	- zł	19 057,84 zł
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	22 500,00 zł	22 500,00 zł	- zł
	MIECZYNO	Postawienie 2 wiat przystankowych z montażem	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł

		PRZECISZEWO	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Przeciszewo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
		ROSTKOWO	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rostkowie	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
		NOWY BROMIERZ	Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców do budynku gminnego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
750			Administracja publiczna	6 793,35 zł	6 793,35 zł	- zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 793,35 zł	6 793,35 zł	- zł
		ALEKSANDROWO	Zakup i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa Aleksandrowo	2 293,35 zł	2 293,35 zł	- zł
		SEDEK	Zakup gabloty stojącej z montażem	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
		STRZESZEWO	Zakup i montaż tablicy informacyjnej o nazwie miejscowości "Strzeszewo"	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 839,42 zł	19 839,42 zł	- zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
		GÓRA	Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Góra (szafy na ubrania)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
		GÓRA	Zakup materiałów do remontu garażu OSP Nowa Góra	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	12 839,42 zł	12 839,42 zł	- zł
		PRZEDBÓRZ	Modernizacja syreny alarmowej w sołectwie Przedbórz	12 839,42 zł	12 839,42 zł	- zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 780,68 zł	33 607,00 zł	132 173,68 zł
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 107,00 zł	3 107,00 zł	- zł
		STAROŻREBY	Zakup koszy na śmieci zlokalizowanych na ulicach Starożreb	3 107,00 zł	3 107,00 zł	- zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł
		STAROŻREBY	Nasadenia drzew niskopiennych wzdłuż ulic Starożreb oraz rabat kwietnych na placu Bojowników	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	117 146,60 zł	24 000,00 zł	93 146,60 zł
		ALEKSANDROWO	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Aleksandrowo	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
		DŁUŻNIEWO	Zakup lamp solarnych z montażem w sołectwie Dłużniewo	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
		GÓRA	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Góra	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł

		PRZECISZEWO	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Przeciszewo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
		PRZEDBÓRZ	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Przedbórz	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
		MIKOŁAJEWO	Zakup lampy solarnej z montażem na potrzeby sołectwa Mikołajewo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
		STAROŻREBY	Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania	22 000,00 zł	- zł	22 000,00 zł
		STAROŻREBY HEKTARY	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Starożreby - Hektary	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł
		STOPLIN	Zakup lampy solarnej z montażem w sołectwie Stoplin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
		SZULBORY	Zakup i montaż lamp solarnych	17 146,60 zł		17 146,60 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	39 027,08 zł	- zł	39 027,08 zł
		BROMIERZYK	Budowa placu zabaw w miejscowości Bromierzyk	24 027,08 zł	- zł	24 027,08 zł
		STAROŻREBY	Zagospodarowanie projektowanego terenu rekreacyjnego - parku	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 460,78 zł	58 460,78 zł	- zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	58 460,78 zł	58 460,78 zł	- zł
		NOWA WIEŚ	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł
		NOWA WIEŚ	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 200,00 zł	5 200,00 zł	- zł
		ROGOWO	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Rogowie	12 334,26 zł	12 334,26 zł	- zł
		SĘDEK	Remont budynku gminnego w Sędku 18A	16 612,45 zł	16 612,45 zł	- zł
		MIKOŁAJEWO	Zakup krzeseł i stołów na potrzeby świetlicy wiejskiej	22 614,07 zł	22 614,07 zł	- zł
RAZEM				709 071,90 zł	501 970,50 zł	207 101,40 zł

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej			
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 269,50
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 269,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 269,50
		Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę kanalizacji w miejscowości Nowe Staroźreby	13 269,50
600		Transport i łączność	235 166,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km ok. 22+850 do km ok 29+300 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz chodnika na terenie Gminy Staroźreby	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 166,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 166,91
		Wykonanie mapy do celów projektowych drogi w miejscowości Nowy Bromierzyk	16 109,07
		Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w Zdziarze Wielkim	19 057,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Przebudowa budynku na działce nr 467/12 w Staroźrebach	300 000,00
		Przebudowa budynku na działkach 243/7 i 244/1 w Przeciszewie	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Staroźreby	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 173,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 146,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 146,60
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Aleksandrowo	12 000,00
		Zakup lamp solarnych z montażem w sołectwie Dłużniewo	12 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Góra	18 000,00
		Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania	22 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Staroźreby - Hektary	12 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych	17 146,60
	90095	Pozostała działalność	269 027,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 027,08
		Budowa placu zabaw na PL.Bojowników	130 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Bromierzyk	24 027,08

		Zagospodarowanie projektowanego terenu rekreacyjnego - parku	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 750,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00
		Wykonanie dokumentacji i badań konserwatorskich do opracowania projektu adaptacji Pałac Staroźreby	153 750,00
Razem			1 444 360,09
Wydatki objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 185 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 185 000,00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 185 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec	1 185 000,00
600		Transport i łączność	7 128 623,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 462 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 462 000,00
		Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby	3 462 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 666 623,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 327,58
		Budowa drogi gminnej relacji Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	140 000,00
		Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec	136 836,27
		Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	50 000,00
		Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia -Zdział Wielki	130 000,00
		Budowa drogi w sołectwie Goszczyno	116 491,31
		Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika	40 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby	100 000,00
		Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby	30 000,00
		Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby	300 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby - Mrówczewo - Aleksandrowo	150 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Marychnów	70 000,00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 641,23
		Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec	1 835 641,23
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	567 655,00
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego	567 655,00
750		Administracja publiczna	361 359,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 359,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 359,10
		Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	361 359,10
801		Oświata i wychowanie	8 195 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 195 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	195 000,00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00

		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	8 000 000,00
855		Rodzina	1 180 092,55
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 180 092,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 092,55
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	1 180 092,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 224,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 224,76
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 224,76
		Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	175 224,76
	90095	Pozostała działalność	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00
Razem			18 925 300,22
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			20 369 660,31