

**ZESTAWIENIE OPISOWE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY DŁUGOSIODŁO NA 2024 ROK**

Wydatki bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan ogółem 92.500,00 zł, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 3.500,00 zł

- 3.500,00 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 31.000,00 zł

- 31.000,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Długosiodło.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 58.000,00 zł

- 58.000,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki ściekowej na terenie gminy Długosiodło.

Dział 600 – Transport i łączność – Plan ogółem 1.611.140,00 zł, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 1.021.140,00 zł

- 1.021.140,00 zł – wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 590.000,00 zł

- 590.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan ogółem 327.500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 327.500,00 zł

- 327.500,00 zł – bieżące utrzymanie nieruchomości będących własnością gminy, wyrisy działek, wypisy działek, podziały nieruchomości, opłaty za akty notarialne, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, mapy do celów projektowych, itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan ogółem 251.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 251.000,00 zł

- 251.000,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka – Plan ogółem 4.000,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł

- 4.000,00 zł – zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki związane z informatyką.

Dział 750 – Administracja publiczna – Plan ogółem 4.933.627,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 176.723,00 zł

- 176.723,00 zł – wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 180.000,00 zł

- 180.000,00 zł – utrzymanie Rady Gminy – ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.454.904,00 zł

- 4.454.904,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu, m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, telefony, dostęp do sieci Internet, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i mienia, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, usługi, prowizje dla sołtysów za zainkasowane zobowiązania pieniężne oraz prowizje za opłatę targową, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł

- 15.000,00 zł – wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 107.000,00 zł, w tym:

- 60.000,00 zł – diety dla sołtysów,
- 47.000,00 zł – pozostałe wydatki, m.in. składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich, Związek Kurpiów, składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”, wydatki związane z obsługą sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan ogółem 1.608,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.608,00 zł

- 1.608,00 zł – koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – Plan ogółem 1.800,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 1.800,00 zł

- 1.800,00 zł – koszty związane z wysyłką wezwań skierowanych przez wójta dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan ogółem 373.500,00 zł, w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 10.000,00 zł

- 10.000,00 zł – wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 351.000,00 zł

- 351.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 5-ciu jednostek OSP (Długosiodło, Blochy, Sieczychy, Jaszczuły, Prabuty), m.in.: wynagrodzenia kierowców, akcje gaśnicze, paliwo i części do samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię, telefony, ubezpieczenia pojazdów, budynków, strażaków, badania

lekarskie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 12.500,00 zł

- 12.500,00 zł – wydatki na obronę cywilną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Plan ogółem 1.000.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1.000.000,00 zł

- 1.000.000,00 zł – odsetki od papierów wartościowych oraz od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – Plan ogółem 175.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15.000,00 zł

- 15.000,00 zł – koszty obsługi związane z prowadzeniem rachunków bankowych przez Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 160.000,00 zł, w tym:

- 55.000,00 zł – rezerwa ogólna, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- 105.000,00 zł – planowane wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan ogółem 17.995.474,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 11.238.770,00 zł, w tym:

- 10.618.770,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych (Długosiodło, Stare Bosewo, Blochy, Dalekie), w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, telefon, dostęp do sieci Internet, opłata za wodę, ścieki, gaz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków i mienia, usługi, podróże służbowe,
- 620.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia na utrzymanie szkoły w Sieczychach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 298.645,00 zł, w tym:

- 243.645,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, usługi, podróże służbowe,
- 55.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia na utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole w Sieczychach.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.791.673,00 zł

- 3.791.673,00 zł – koszty z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Długosiodło do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola w Długosiodle i Starym Bosewie, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, środków żywności, ubezpieczenie budynków i mienia,

delegacje, opłaty za energię, usługi.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 663.839,00 zł

- 663.839,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 665.200,00 zł

- 665.200,00 zł – wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.800,00 zł

- 52.800,00 zł – wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 217.548,00 zł

- 206.548,00 zł – wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 11.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Sieczychach.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.018.499,00 zł, w tym:

- 926.499,00 zł – wydatki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 92.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Sieczychach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 48.500,00 zł

- 48.500,00 zł – wydatki związane z organizowaniem konkursów i olimpiad,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Plan ogółem 216.850,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł

- 1.000,00 zł – wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 215.850,00 zł

- 215.850,00 zł – wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Preliminarz wydatków ustalany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – Plan ogółem 2.055.258,00 zł, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 300.000,00 zł

- 300.000,00 zł – dofinansowanie do pobytu w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł

- 3.000,00 zł – wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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 – 30.000,00 zł

- 30.000,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 95.000,00 zł

- 95.000,00 zł – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł

- 1.000,00 zł – wydatki na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 325.000,00 zł

- 325.000,00 zł – zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 844.770,00 zł

- 844.770,00 zł – bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, opłata za telefon, ubezpieczenie mienia, usługi, podróże służbowe itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 201.076,00 zł

- 201.076,00 zł – za usługi opiekuńcze PCK.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 125.000,00 zł

- 125.000,00 zł – dożywianie dzieci w szkołach, usługi dowozu posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 130.412,00 zł, w tym:

- 30.000,00 zł – wynagrodzenie dla pracowników społecznie użytecznych oraz pozostałe wydatki związane z ich obsługą,
- 6.000,00 zł – wydatki na drobne zakupy i usługi dla grup samopomocowych,
- 90.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
- 4.412,00 zł – wydatki na zakup oprogramowania w obszarze działalności pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Plan ogółem 98.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 98.000,00 zł

- 98.000,00 zł – wydatki bieżące związane z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan ogółem 40.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.000,00 zł

- 40.000,00 zł – wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina – Plan ogółem 5.536.022,00 zł, w tym:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.538.000,00 zł

- 4.538.000,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki bieżące związane z obsługą w/w świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 494,00 zł

- 494,00 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 98.958,00 zł

- 98.958,00 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 60.000,00 zł

- 60.000,00 zł – dofinansowanie do pobytu w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 60.000,00 zł

- 60.000,00 zł – dofinansowanie do pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50.000,00 zł

- 50.000,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 727.970,00 zł

- 727.970,00 zł – koszty bieżące funkcjonowania żłobka w miejscowości Długosiodło.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 600,00 zł

- 600,00 zł – pozostałe wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan ogółem 2.629.300,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.550.000,00 zł

- 1.550.000,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami na terenie gminy Długosiodło.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 333.700,00 zł

- 333.700,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy Długosiodło.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 16.000,00 zł

- 16.000,00 zł – wydatki na nasadzenia i utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 522.000,00 zł

- 522.000,00 zł – wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą i konserwacją oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 207.600,00 zł

- 207.600,00 zł – na wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan ogółem 1.500.500,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 98.500,00 zł

- 98.500,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic na terenie gminy Długosiodło.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki – 1.000.000,00 zł

- 1.000.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 400.000,00 zł

- 400.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.000,00 zł

- 2.000,00 zł – wydatki związane opieką nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 275.500,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 223.500,00 zł

- 223.500,00 zł – wydatki bieżące utrzymanie boiska w Długosiodle oraz na bieżące utrzymanie basenu w Długosiodle.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 52.000,00 zł

- 52.000,00 zł – wydatki na naukę pływania dla dzieci, korzystanie z basenu, organizację współzawodnictwa sportowego.

Ogółem planowane wydatki bieżące Gminy Długosiodło na 2023 rok wynoszą 39.118.579,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan ogółem 272.000,00 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 232.000,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 40.000,00 zł - wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło”,
- 92.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Bosewo”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 40.000,00 zł

- 40.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Długosiodło”.

Dział 600 – Transport i łączność – Plan ogółem 9.325.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 9.325.000,00 zł, w tym:

- 3.800.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło – Stare Bosewo”,
- 5.000.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,

- 155.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 155.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło (powierzchniowe utwalenie)”,
- 155.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło”,
- 60.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długosiodło – ul. Kasztanowa”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan ogółem 70.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70.000,00 zł

- 70.000,00 zł – wydatki na zakup nieruchomości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan ogółem 60.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 60.000,00 zł

- 60.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Długosiodło”.

Dział 926 – Kultura fizyczna – Plan ogółem 3.500.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3.500.000,00 zł

- 3.500.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni okólnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Długosiodło”.

Ogółem planowane wydatki majątkowe Gminy Długosiodło na 2024 rok wynoszą 13.227.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki Gminy Długosiodło na 2024 rok wynoszą 52.345.579,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Długosiodło na 2024 rok wynoszą 2.276.926,00 zł z następujących tytułów:

- spłaty pożyczek – 776.926,00 zł,
- wykup obligacji – 1.500.000,00 zł.