

ZARZĄDZENIE NR 369/23
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym zarządza co następuje:

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały wraz z objaśnieniami:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Paweł Dwojnych

Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2024

.....
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 poz. 583 z późn . zm.)

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała co następuje:

§ 1

1. Dochody w łącznej kwocie **50 209 404,00 zł** w tym:
- a) dochody bieżące w kwocie **38 471 414,80,00 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **11 737 989,20 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **51 080 714,00 zł** w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie **36 607 436,06 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **14 473 277,94 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **871 310,00zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z emisji obligacji w kwocie **871 310,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **2 080 000,00 zł** stanowią:
 - 1) przychody z emisji obligacji przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **871 310,00 zł** i na rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie **1 208 690,00 zł**
3. Przychody budżetu w wysokości **2 080 000,00 zł** rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**

§ 5

Rezerwę ogólną w wysokości **170 000,00 zł.**

Rezerwę celową w wysokości **80 000,00 zł**

w tym na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**

§ 6

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

§ 7

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **107 000,00 zł.**

- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł.**

§ 8

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 400 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2 400 000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§9

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21 – 25,29,31,32,38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2556) w kwocie **2 000,00 zł.**

§ 10

Dotacje podmiotowe dla:

1. Gminnych Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w kwocie - **413 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszej uchwały na kwotę **128 800,00 zł**

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 12

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się na 2024 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami;
2. Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych w ramach danego działu;
3. Zaciąganie kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**;
4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Projekt

BUDŻET GMINY NA 2024 ROK

Do planowania projektu budżetu gminy na 2024 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2023 r. zwiększone o wskaźnik inflacji, oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej **10 067 764,00** części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszącej **7 927 166,00**. Dane te zostały przekazane pismem Nr.ST3.4750. 19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **7 978 594,00** zł oraz udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie **30 700,00**.

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2023 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały przekazane w pismach Nr WF-I.3110.9.2023 KB z 25.10.2023 r. , Nr WF-I.3110.9.2023 z 27.10.2023 r. oraz piśmie Nr DPŁ-3112.16.23 z dnia 23.10.2023r.

Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2 wydatki.

Dochody – załącznik Nr 1

Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

Dochody budżetu gminy na 2024 r. zaplanowano w kwocie **50 209 404,00** z czego bieżące wynoszą **38 471 414,80** zaś majątkowe wynoszą **11 737 989,20**.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1 000 000,00** na dopłaty w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów łącznie w kwocie **74 000,00**. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **25 000,00**, zaś z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 500,00**. Są to dochody majątkowe. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **7 000,00** z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat z w/w tytułów.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone zgodnie z pismem WF-I.3110.9.2023 KB z 25.10.2023 r. w kwocie **96 851,00**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma. Nr DPŁ-3112.16.23 z dnia 23.10.2023r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie **1 730,00**.

Dział 752- Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **1 500,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma Nr WF-I.3110.9.2023 z 27.10.2023 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. Planuje się że dochody z tego tytułu będą wynosiły kwotę **12 612 975,00**. W tym wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **7 978 594,00**, zaś z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę **30 700,00**. Kwoty te są zgodne z kwotami zawartymi w informacji przekazanej pismem ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej w kwocie **17 994 930,00** zgodnie z pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. z Ministerstwa Finansów.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **11 710 489,20**. Kwota ta są to środki przyznane gminie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład na następujące zadania :

Termomodernizacja budynków gminnych kwota **2 983 500,00**. Promesa nr Edycja 2/2021/4128/Polski Ład.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo kwota **144 238,15**. Promesa nr 01/2021/8878/Polski Ład

Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna kwota **2 705 761,85**. Promesa nr 01/2021/8878/Polski Ład.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży kwota **4 674 000,00**. Promesa nr edycja 2/2021/4127/Polski Ład.

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie kwota **1 202 989,20**. Promesa nr edycja 3 PGR/2021/1905/Polski Ład.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych w kwocie **636 200,00** oraz wpłaty od rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolu w kwocie **62 000,00**. Zaplanowano także dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie **316 263,80**.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **22 000,00** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **30 000,00** na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **235 000,00** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **111 781,00**, na dożywianie uczniów w kwocie **38 307,00**, na oprogramowanie programu Pomost w kwocie **4 412,00**. W dziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **27 000,00**.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu alimentów ściąganych od komornika należnych gminie w kwocie **18 000,00** dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **2 749 000,00** , dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w

kwocie **15 000,00**, oraz dotację w kwocie **465,00** na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **2 000,00** z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowisko przekazane przez Urząd Marszałkowski, dochody w kwocie **4 000,00** z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz w kwocie **11 000,00** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwotę **2 400 000,00** zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki – załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **51 080 714,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **36 607 436,06** zaś majątkowe w kwocie **14 473 277,94**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie **17 482,00**.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **50 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. Jest to zadanie wieloletnie.

W dziale tym zaplanowano kwotę **200 000,00** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - etap I”. Jest to zadanie jednoroczne.

Zadania będą realizowane na gruntach i budowlach gminnych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **75 000,00**, które zabezpieczono na pokrycie opłat i składek do Wód Polskich, pokrycie energii w punktach czerpalnych oraz wykonanie operatu wodnoprawnego, próby badań wód popłucznych, opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **1 355 000,00**. Na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych i innych wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę **200 000,00**. Na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na remont dróg zaplanowano kwotę **520 983,29**, zaś na realizację zadań majątkowych w zakresie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **77 710,24** na następujące zadania:

„Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida ,Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Bądkowo Kościelne
„kwota **10 000,00**

„Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne” kwota **10 000,00**

„Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida ,Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Brudzeń Duży
„kwota **20 000,00**

„ Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień „ kwota **15 000,00**

„ Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień „ kwota **5 000,00**

„ Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo” kwota **17 710,24**

W zakresie wydatków majątkowych poza funduszem sołeckim zaplanowano kwotę **9 322 730,85** na następujące zadania:

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” kwota **5 400 000,00** w tym promesa **4 674 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” kwota **144 238,15** w tym promesa **144 238,15** . Jest to zadanie wieloletnie.

„Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” kwota **2 778 492,70** w tym promesa **2 705 761,85**. Jest to zadanie wieloletnie.

„ Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży etap II w tym: wykonanie projektów na budowę dróg w m. Parzeń oraz Karwosieki Noskowice –Bądkowo Podlasie „ kwota **700 000,00**. Jest to zadanie wieloletnie.

„ Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień „ kwota **300 000,00**. Jest to zadanie jednoroczne.

Zadania będą realizowane na gruntach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano środki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki, w kwocie **150 000,00** , zaś kwotę **65 000,00** zaplanowano na bieżące wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży oraz pokrycie kosztów związanych wypłatą odszkodowań za grunty .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **3 241 223,33** na realizację zadania pn „Termomodernizacja budynków gminnych” w tym promesa **2 983 500,00** , oraz zaplanowano kwotę **90 000,00** na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień „

Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **20 000,00**.

Dział 750 – Administracja publiczna.

w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie **96 851,00**

w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych i wydatki rzeczowe w kwocie **219 500,00**.

w rozdziale 75023 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i trzynastek dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, interwencyjne pracowników gospodarczych (konserwator, sprzątaczkę). Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłaty za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem w kwocie **4 315 405,70**. Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę **80 000,00**.

w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję w kwocie **100 000,00**. W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie orkiestr dętych promujących gminę Brudzeń Duży.

w rozdziale 75085 - zabezpieczono środki finansowe w kwocie **658 715,00** na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe dla BOSS, jako jednostki zapewniającej obsługę finansowo-księgową i administracyjną dla placówek oświatowych działających na terenie gminy.

w rozdziale 75095 – zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach **40 000,00**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 730,00** środki wpłyną z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

Dział 752- Obrona Narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 500,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma Nr WF-I.3110.9.2023 z 27.10.2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zabezpieczono środki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **250 000,00**. W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **3 000,00** na zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do budynku OSP Siecień. Zaplanowano kwotę **15 000,00** na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji w kwocie **500 000,00**.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków w kwocie **10 000,00** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **170 000,00** oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80 000,00**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, komisje egzaminacyjne, doskonalenie i kształcenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe) w kwocie **18 680 650,00**

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży w kwocie **110 000,00**.

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

W rozdziale 85202 planuje się wydatki na poziomie **200 000,00** na opłacenie pobytu 5 osób w DPS-ach.

W rozdziale 85205 planuje się wydatki w kwocie **2 000,00** na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych wynosi **22 000,00**.

W rozdziale 85214 zaplanowano **70 000,00** na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale 85216 zaplanowano **235 000,00** na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 planuje się wydatki w kwocie **1 051 837,00** : z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **938 945,00**, na utrzymanie GOPS **112 892,00**.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano **112 460,00**.

W rozdziale 85230 na dożywianie zaplanowano **68 307,00**.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę **14 412,00** na realizację prac społecznie użytecznych.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

W dziale tym zabezpieczono kwotę **45 000,00** w ramach wydatków majątkowych na realizację zadania pn „ Zakup busa z napędem zeroemisyjnym przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” Jest to zadanie jednoroczne

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe kwocie **53 000,00** na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym o charakterze socjalnym w kwocie **15 000,00**, zaś o charakterze motywacyjnym w kwocie **38 000,00**

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę **2 749 000,00**, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę **2 465 000,00** na składkę społeczną od zasiłków **217 842,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **58 749,00**, na pozostałe wydatki **7 409,00**.

W rozdziale 85503 planuje się wydatki w kwocie **465,00** na wydanie karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 planuje się wydatki na poziomie **105 800,00** z czego na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi **99 283,00**, na pozostałe wydatki **6 517,00**.

W rozdziale 85508 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie rodziny zastępczej dla 4 dzieci z terenu gminy wynosi **38 000,00**.

W rozdziale 85510 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi **90 000,00**.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę **15 000,00** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **30 000,00** na realizację zadania pn „Budowa żłobka w m. Sikórz” jest to zadanie wieloletnie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Kwotę **2 400 000,00** zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaś kwotę **60 000,00** zabezpieczono na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **20 000,00** na odprowadzenie ścieków do Wód Polskich za wprowadzenie ścieków komunalnych do gruntu i wód. Kwotę **2 000,00** na utrzymanie parku w Brudzeniu, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko, kwotę **20 000,00** przeznaczają się na czyszczenie drzew oraz zakup młodych drzew, kwotę **50 000,00** przeznaczają się na realizację uchwały antysmogowej, kwotę **600 000,00** na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, kwotę **35 000,00** na odprowadzenie składek członkowskich do Związków Gmin oraz kwotę **65 000,00** na odławianie i adopcję bezdomnych psów i usługi weterynaryjne.

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **8 813,69** na zakup strefy rekreacji na wolnym powietrzu w sołectwie Brudzeń Mały kwotę **4 000,00**, na zakup toalety na plac zabaw w sołectwie Murzynowo . kwotę **1 800,00** na zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Murzynowo kwotę **8 758,51**, na zakup i montaż na zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną na plac zabaw w sołectwie Żerniki, kwotę **2 000,00** na zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Siecień Rumunki, kwotę **4 000,00** na zakup gablot informacyjnych w sołectwie Siecień, kwotę **4 172,10** na zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Siecień.

W zakresie wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **18 000,00** na realizację zadania pn „Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży”, kwotę **10 000,00** na realizację zadania pn „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin ” kwotę **10 461,90** na realizację zadania pn „ Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo „, kwotę **10 000,00** na realizację zadania pn „ Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki (lampa solarna), kwotę **18 151,62** na realizację zadania pn „ Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie Osiedle (lampa solarna)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) w kwocie **413 000,00** Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku wielofunkcyjnego,

świetlicy wiejskiej w Siecieniu i innych świetlic na terenie gminy zabezpieczono **167 422,00**. Na zapłatę za energię w budynku muzeum w Murzynowie zabezpieczono **2 000,00**.

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **17 103,35** na zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwosieki Noskowice, kwotę **6 951,64** na zakup wyposażenia do namiotu służącego organizacji pikników rodzinnych w sołectwie Rokicie (pokrowce do namiotu , grill gazowy, krzesła i stoły), kwotę **3 000,00** na zakup dodatkowego wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Siecień , kwotę **5 000,00** na organizację pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Sobowo , kwotę **2 068,84** na organizację Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Strupczewo, kwotę **18 537,83** na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Suchodół, kwotę **1 975,75** na zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej , kwotę **734,36** na zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej , środki pochodzą z funduszu sołectwa Turza Wielka), kwotę **25 000,00** na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Sikórz

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **1 300 000,00** na realizację zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie „, z czego promesa wynosi **1 202 989,20**

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **95 000,00** na realizację zadań z zakresu Kultury Fizycznej i sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W zakresie funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę **1 000,00** na zakup piłko-chwyków na boisku przy szkole w sołectwie Siecień.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **50 000,00** na realizację zadania pn” Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży”. Jest to zadanie wieloletnie.

W Budżecie Gminy zostały ujęte dotacje na wydatki bieżące w następujących działach:

-Dz750R75085 dotacja w kwocie **9 000,00** dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie stanowiska pracownika związkowego oraz kwotę **4 800,00** na dofinansowanie stanowiska pracownika obsługującego KZP,

-Dz851R85154 dotacja w kwocie **20 000,00** na realizację zadań związanych profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

-Dz921R92116 dotacja w kwocie **413 000,00** na utrzymanie GBP w Brudzeniu Dużym i filii w Sikorzu i Siecieniu,

-Dz926R92605 dotacja w kwocie **95 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

Przychody i rozchody w 2024 roku

W budżecie gminy na 2024 r.

dochody ogółem zaplanowano w kwocie	50 209 404,00 zł
- dochody bieżące wynoszą	38 471 414,80 zł
-dochody majątkowe wynoszą	11 737 989,20 zł
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie	51 080 714,00 zł
-wydatki bieżące wynoszą	36 607 436,06 zł
-wydatki majątkowe wynoszą	14 473 277,94 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	-871 310,00zł
PRZYCHODY w 2024 roku	2 080 000,00 zł

Kwota **2 080 000,00 zł** są to przychody z emisji obligacji które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie **871 310,00 zł** i na rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł**

ROZCHODY w 2024 roku

Kwota **1 208 690,00** są to środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł** (emisja obligacji kwota **540 000,00 zł**, spłata kredytu **668 690,00 zł**)

Projekt Dochody na 2024 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00
		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	70 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
750			Administracja publiczna	96 851,00
			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	96 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00
			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	1 730,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
		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	1 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 612 975,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 978 594,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	874 071,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
758			Różne rozliczenia	17 994 930,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 994 930,00
801			Oświata i wychowanie	1 014 463,80
			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	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	636 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 263,80
852			Pomoc społeczna	468 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 088,00
855			Rodzina	2 782 465,00
			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	2 764 465,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
bieżące razem:				38 471 414,80
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
758			Różne rozliczenia	11 710 489,20
			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	11 710 489,20
majątkowe razem:				11 737 989,20
			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

Ogółem:		50 209 404,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt Wydatki na 2024 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 r

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	267 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	11 476 424,38	2 075 983,29	2 075 983,29	23 910,00	2 052 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 441,09	9 400 441,09	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	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	10 103 714,14	720 983,29	720 983,29	23 910,00	697 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 382 730,85	9 382 730,85	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710,24	17 710,24	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 546 223,33	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 223,33	3 331 223,33	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 481 223,33	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 223,33	3 331 223,33	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
750			Administracja publiczna	5 510 471,70	5 510 471,70	5 248 471,70	4 430 251,00	818 220,70	13 800,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 851,00	96 851,00	96 851,00	96 851,00	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)	219 500,00	219 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	200 000,00	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)	4 395 405,70	4 395 405,70	4 388 405,70	3 736 000,00	652 405,70	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	26 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	658 715,00	658 715,00	643 715,00	571 400,00	72 315,00	13 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	268 000,00	268 000,00	198 000,00	47 280,00	150 720,00	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 stráže pożarne	253 000,00	253 000,00	183 000,00	47 280,00	135 720,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	18 680 650,00	18 680 650,00	18 027 050,00	14 304 650,00	3 722 400,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 537 791,00	11 537 791,00	11 117 791,00	9 328 000,00	1 789 791,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 867,00	665 867,00	639 867,00	610 600,00	29 267,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 989 775,00	1 989 775,00	1 919 775,00	1 388 750,00	531 025,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	571 632,00	571 632,00	547 632,00	517 400,00	30 232,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	1 358 346,00	1 358 346,00	1 353 146,00	654 000,00	699 146,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	462 675,00	462 675,00	440 275,00	416 200,00	24 075,00	0,00	22 400,00	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	1 580 364,00	1 580 364,00	1 494 364,00	1 388 600,00	105 764,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	90 000,00	72 240,00	17 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	107 000,00	107 000,00	87 000,00	72 240,00	14 760,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 776 016,00	1 776 016,00	1 391 709,00	1 051 405,00	340 304,00	0,00	384 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	wydatki 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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 837,00	1 051 837,00	1 050 837,00	938 945,00	111 892,00	0,00	1 000,00	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	112 460,00	112 460,00	112 460,00	112 460,00	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	68 307,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	14 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 028 265,00	2 998 265,00	533 265,00	376 339,00	156 926,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 749 000,00	2 749 000,00	284 000,00	276 591,00	7 409,00	0,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 800,00	105 800,00	105 800,00	99 283,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 352 157,82	3 285 544,30	3 250 544,30	204 700,00	3 045 844,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 613,52	66 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	204 700,00	2 195 300,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	wyplaty 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	666 613,52	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 613,52	66 613,52	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	133 544,30	133 544,30	98 544,30	0,00	98 544,30	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 793,77	662 793,77	249 793,77	136 293,00	113 500,77	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 773,29	230 773,29	230 773,29	136 293,00	94 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	17 020,48	17 020,48	17 020,48	0,00	17 020,48	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	146 000,00	96 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 080 714,00	36 607 436,06	31 656 529,06	20 648 798,00	11 007 731,06	576 800,00	3 874 107,00	0,00	0,00	500 000,00	14 473 277,94	14 473 277,94	0,00	0,00	0,00	

Projekt

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		50 209 404,00
2	Wydatki		51 080 714,00
3	Wynik budżetu		-871 310,00
Przychody ogółem:			2 080 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	2 080 000,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 208 690,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	668 690,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	540 000,00

Projekt

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	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	96 851,00	96 851,00	96 851,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 730,00	1 730,00	1 730,00	
752	75224	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852	85295	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oprogramowanie programu Pomost	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania odnośnie wydania Karty Dużej Rodziny	465,00	465,00	465,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 000,00	2 749 000,00	2 749 000,00	
ogółem			2 868 958,00	2 868 958,00	2 868 958,00	

Projekt

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej
na rok 2024

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	413 000,00
Ogółem				413 000,00

Projekt

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej

na rok 2024

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania				
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	20 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gmin Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	95 000,00
ogółem				115 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
Nazwa instytucji				
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 000,00
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	4 800,00
ogółem				13 800,00
ogółem				128 800,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych

<i>Lp</i>	<i>Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
1	2	3	4
1	Dochody gromadzone nadzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane		
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży Dz. 801 R. 80101	20 100,00	20 100,00
	Szkoła Podstawowa Sikórz Dz. 801 R. 80101	5 045,00	5 045,00
	Szkoła Podstawowa Siecień Dz. 801 R. 80101	755,00	755,00
	Ogółem	25 900,00	25 900,00

Projekt
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej na 2024r

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - Etap I	200 000,00
600		Transport i łączność	377 710,24
	60016	Drogi publiczne gminne	360 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień	300 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień	5 000,00
		Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień	15 000,00
		Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego oraz Jana Kochanowskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00
		Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne - Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Bądkowo Kościelne	10 000,00
		Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo-Kościelne- Brudzeń Duży (ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego) w sołectwie Brudzeń Duży	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	17 710,24
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 710,24
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo	17 710,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 613,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 613,52
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 613,52
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie OSiedle (lampa solarna)	18 151,62
		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin	10 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo	10 461,90
		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki	10 000,00
		Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży	18 000,00
Razem			644 323,76

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołectkiego

L.P.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	W tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Bądkowo Kościelne	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Kościelne	17'903,23	17'903,23	0,00
	600	60016		Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo Kościelne-Brudzeń Duży(ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne	10'000,00	0,00	10'000,00
	600	60016		Wykonanie projektu budowy drogi ul. Stanisława Rościszewskiego w sołectwie Bądkowo Kościelne	10'000,00	0,00	10'000,00
2	600	60016	Bądkowo-Rochny	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny	20'468,85	20'468,85	0,00
3	600	60016	Bądkowo – Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rumunki	13'461,99	13'461,99	0,00
4	600	60016	Brudzeń Duży	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Duży	17'172,10	17'172,10	0,00
	600	60016		Wykonanie projektu budowy dróg Bądkowo Kościelne-Brudzeń Duży(ul. Juliana Tuwima, Cyp. Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego oraz Jana Kochanowskiego w sołectwie Brudzeń Duży	20'000,00	0,00	20'000,00
	900	90015		Zakup i montaż opraw, skrzynek lamp oświetleniowych w sołectwie Brudzeń Duży	18'000,00	0,00	18 000,00
5	600	60016	Brudzeń Mały	Remont dróg gminnych w sołectwie Brudzeń Mały	10'000,00	10'000,00	0,00
	900	90095		Zakup strefy rekreacji na wolnym powietrzu w sołectwie Brudzeń Mały	8'813,69	8 813,69	0,00

6	600	60016	Cegielnia	Remont dróg gminnych w sołectwie Cegielnia	16 386,11	16 386,11	
7	600	60016	Główina	Remont dróg gminnych w sołectwie Główina	29'075,70	29'075,70	0,00
	600	60016	Gorzechowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Gorzechowo	21'627,46	21'627,46	0,00
9	600	60016	Karwosieki – Cholewice	Remont dróg gminnych w sołectwie Karwosieki - Cholewice	20'082,64	20'082,64	0,00
10	921	92109	Karwosieki – Noskowice	zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwosieki Noskowice	17'103,35	17'103,35	0,00
11	600	60016	Kłobukowo – Patrze	Remont dróg gminnych w sołectwie Kłobukowo- Patrze	12'634,41	12'634,41	0,00
12	600	60016	Krzyżanowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Krzyżanowo	19'803,33	19'803,33	0,00
	600	60016		Zakup tablicy kierunkowej z num. dojazdowymi do posesji w sołectwie Krzyżanowo	500,00	500,00	0,00
13	600	60016	Lasotki	Remont dróg gminnych w sołectwie Lasotki	20'744,71	20'744,71	0,00
14	600	60016	Murzynowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Murzynowo	18'255,04	18'255,04	0,00
	900	90095		Zakup toalety(toi toi) na plac zabaw w sołectwie Murzynowo	4'000,00	4'000,00	0,00
	900	90095		Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Murzynowo	1'800,00	1'800,00	
15	600	60016	Myślaborzyce	Remont dróg gminnych w sołectwie Myślaborzyce	17'324,04	17'324,04	0,00
16	600	60016	Nowe Karwosieki	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Karwosieki	18'206,79	18'206,79	0,00
17	600	60016	Parzeń	Remont dróg gminnych w sołectwie Parzeń	37'572,20	37'572,20	0,00
18	600	60016	Rembielin	Remont dróg gminnych w sołectwie Rembielin	6'000,00	6'000,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Rembielin	10'000,00		10'000,00
	600	60016		Odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego w sołectwie Rembielin	3'365,41	3'365,41	0,00

19	600	60016	Robertowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Robertowo	16'220,60	16'220,60	0,00
20	600	60016	Rokicie	Remont dróg gminnych w sołectwie Rokicie	8'000,00	8'000,00	0,00
	921	92195		Zakup doposażenia do namiotu służącego organizacji pikników rodzinnych w sołectwie Rokicie(pokrowce do namiotu, grill gazowy, krzesła i stoły)	6'951,64	6 951,64	0,00
21	900	90015	Rokicie Osiedle	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Rokicie Osiedle (lampa solarna)	18'151,62	0,00	18'151,62
22	600	60016	Siecień - Rumunki	Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień - Rumunki	12'482,65	12'482,65	0,00
	900	90095		Zakup gabloty informacyjnej w sołectwie Siecień-Rumunki	2'000,00	2'000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień-Rumunki(pospółka zwirowa)	4'000,00	4'000,00	0,00
23	600	60016	Siecień	Wykonanie projektu budowy drogi na osiedlu w sołectwie Siecień	15'000,00	0,00	15'000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Siecień	20'000,00	20'000,00	0,00
	600	60016		Wykonanie projektu budowy chodnika w stronę cmentarza w sołectwie Siecień	5'000,00	0,00	5'000,00
	900	90095		Zakup gablot informacyjnych w sołectwie Siecień	4'000,00	4'000,00	0,00
	926	92601		Zakup piłko chwytów na boisku przy szkole w sołectwie Siecień	1'000,00	1 000,00	0,00
	900	90095		Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Siecień	4'172,10	4 172,10	0,00
	754	75412		zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do budynku OSP Siecień	3'000,00	3'000,00	0,00
	921	92195		Zakup dodatkowego wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Siecień	3'000,00	3 000,00	0,00
	24	600		60016	Sikórz	Remont dróg gminnych w sołectwie Sikórz	30'172,10
921		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Sikórz	25'000,00		25'000,00	0,00
25	600	60016	Sobowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo	14'000,00	14'000,00	0,00
	921	92195		Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców	5'000,00	5'000,00	0,00

				sołectwa Sobowo			
	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Sobowo (lampa solarna)	10'461,90	0,00	10'461,90
26	600	60016	Strupczewo Duże	Remont dróg gminnych w sołectwie Strupczewo Duże	20'000,00	20'000,00	0,00
	921	92195		Organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi Strupczewo	2'068,84	2'068,84	0,00
27	921	92109	Suchodół	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Suchodół	18'537,83	18'537,83	0,00
28	600	60016	Turza Mała	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Mała	17'500,00	17'500,00	0,00
	921	92109		zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	1'975,75	1'975,75	0,00
29	600	60016	Turza Wielka	Remont dróg gminnych w sołectwie Turza Wielka	21'500,00	21'500,00	0,00
	921	92109		zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej	734,36	734,36	0,00
30	600	60095	Uniejewo	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo	17'710,24	0,00	17'710,24
31	600	60016	Więclawice	Remont dróg gminnych w sołectwie Więclawice	21'241,26	21'241,26	0,00
32	600	60016	Winnica	Remont dróg gminnych w sołectwie Winnica	12'282,67	12'282,67	0,00
				Odtworzenie i odmulenie rowu przydrożnego w sołectwie Winnica	3'000,00	3'000,00	0,00
33	900	90095	Żerniki	Zakup i montaż bramek do gry w piłkę nożną na plac zabaw w sołectwie Żerniki	8'758,51	8 758,51	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego w sołectwie Żerniki (lampa solarna)	10'000,00	0,00	10 000,00
Ogółem					783 223,12	638 899,36	144 323,76

Nazwy zadań przyjęte do wykonania w ramach funduszu sołeckiego zgodne są z treścią uchwał podjętych na zebraniach wiejskich.
Zaplanowane do wykonania prace zostaną wykonane w budynkach i na gruntach wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.
Powstałe w wyniku działań środki trwałe zostaną przyjęte na majątek gminy

klasyfikacja	wydatki	
	bieżące	majątkowe
60016	520 983,29	60 000,00
60095	0,00	17 710,24
75412	3 000,00	0,00
90015	0,00	66 613,52
90095	33 544,30	0,00
92109	63 351,29	0,00
92195	17 020,48	0,00
92601	1 000,00	0,00
Razem	638 899,36	144 323,76