**Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2025**

**Nr ………………..**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia ………………….. 2024r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024. poz. 1465 z póź. 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 (tj. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z póź. 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Dochody w łącznej kwocie **56 177 332,00 zł** w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **48 072 832,00 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **8 104 500,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie **54 968 642,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **44 683 357,60 zł**
2. wydatki majątkowe w kwocie **10 285 284,40 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **1 208 690,00 zł,**

Z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 668 690,00

- wykup obligacji w kwocie 540 000,00

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie**1 208 690,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na :

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

**§ 5**

Rezerwę ogólną w wysokości **225 000,00 zł.**

Rezerwę celową w wysokości **95 000,00 zł**

w tym na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **95 000,00 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 **117 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **114 000,00 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 dania 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 **428 500,00 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 **635 000,00 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 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 13**

Ustala się na 2025 rok wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 14**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

**§ 15**

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.

**§ 16**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 17**

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

**BUDŻET GMINY NA 2025 ROK**

Do planowania budżetu gminy na 2025 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2024 r. zwiększone o wskaźnik inflacji, oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynoszącej **9 979 604,90 zł,** z tytułu rezerwy wynoszącej **1 195 368,64 zł**. Dane te zostały przekazane pismem Nr.ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **23 940 602,50** zł oraz udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych wkwocie **207,54 zł.**

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2025 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zostały przekazane w pismach Nr WF-I.3110.13.2024.KB z 25.10.2024r., oraz piśmie Nr DPŁ-3112.21.20204 z dnia 22.10.2024r.

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 2025 r. zaplanowano w kwocie **56 177 332,00** z czego bieżące wynoszą **48 072 832,00**  zaś majątkowe wynoszą **8 104 500,00.**

**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. Zaplanowano również wpływy za zezwolenie za zajęcie pasa drogowego w kwocie **25 000,00 zł**.

**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 **104 400,42.** Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **12 000,00**, zaś z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 500,00**. Są to dochody majątkowe. Ponadto w ramach dochodów 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.3110.13.2024 KB z 25.10.2024 r. w kwocie **106 698,00**.

**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-3112.21.2024 z dnia 22.10.2024r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku w kwocie **1 750,00.**

**Dział 752- Obrona Narodowa**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie **1 929,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma Nr WF-I.3110.13.2024 z 25.10.2024 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 **28 872 758,04**. W tym wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę **23 940 602,50**, zaś z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę **207,54.** Kwoty te są zgodne z kwotami zawartymi w informacji przekazanej pismem ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. z Ministerstwa Finansów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zaplanowano subwencję ogólną w kwocie **9 979 604,90** oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. z Ministerstwa Finansów w kwocie **1 195 368,64.**

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **7 600 000,00.** Kwota ta są to środki przyznane gminie na realizację zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 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 **848 100,00** oraz wpłaty od rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolu w kwocie **80 100,00**. Zaplanowano także wpływy z usług tj. za korzystanie z posiłków nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego w kwocie **20 800,00.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

W dziale tym zaplanowano dotacje na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie **6 000,00** opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **31 000,00** 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 **342 000,00** na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **111 781,00**, na dożywianie uczniów w kwocie **44 940,00**, na oprogramowanie programu Pomost w kwocie **4 412,00.** W dziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie **20 000,00**.

**Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu alimentów ściąganych od komornika należnych gminie w kwocie **21 000,00** dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **2 577 000,00**, dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **22 000,00,** oraz dotacjęw kwocie **190,00** 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 **13 000,00** z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w kwocie **200 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1035/2024 z dnia 23 lutego 2024 r.

Środki nie zostaną wykorzystane w 2024 roku z powodu opóźnień w realizacji zadania w związku z czym planuje się ich w wprowadzenie do budżetu na rok 2025.

Najbliższą sesją Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zostanie urealniony plan dochodów na 2024 rok tj. plan zostanie pomniejszony o 200 000,00.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę **490 000,00** Kwota ta są to środki przyznane gminie na realizację zadania inwestycyjnego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Konserwacja i restauracja wnętrz barokowego kościoła pw. Św. Józefa w Siecieniu – etap I” Promesa Nr 2RPOZ/2023/8110/PolskiLad

***Wydatki – załącznik Nr 2***

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **54 968 642,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **44 683 357,60** zaś majątkowe w kwocie **10 285 284,40.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **32 662,00** na odprowadzenie składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% kwota 18 664,00 oraz 1,5% kwota 13 998,00 na rzecz związku zawodowego rolników uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **30 000,00** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap I”. W dziale tym zaplanowano kwotę **7 800 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” w tym środki z Polskiego Ładu kwota **7 600 000,00**.

Na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” zaplanowano kwotę **700 000,00.**

Natomiast na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży” zabezpieczono kwotę **125 000,00.**

Powyższe zadania są zadaniami wieloletnimi. 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 **19 000,00,**  które zabezpieczono na 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 **2 200 000,00**. Na bieżące utrzymanie dróg tj. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych i innych wydatków rzeczowych przeznacza się kwotę  **723 876,24**. Na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na remontdróg, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zaplanowano kwotę **385 928,76,** zaśna realizację zadań majątkowych w zakresie funduszusołeckiego zaplanowano kwotę **32 276,37** na następujące zadania:

„Zakup elementów ogrodzenia wraz z materiałami do jego montażu przy drodze w sołectwie Żerniki„ kwota **16 671,28**

„Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo” kwota **15 605,09**

W zakresie wydatków majątkowych poza funduszem sołeckim zaplanowano kwotę **850 000,00** na następujące zadania:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” kwota **310 000,00.** Jest to zadanie jednoroczne.

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży etap II /Siecień ,Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główina, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacjowa, Karwosieki- Noskowice, Bądkowo Podlasie/” kwota **60 000,00.** Jest to zadanie wieloletnie.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień – etap II” kwota **480 000,00.** Jest to zadanie wieloletnie.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym zaplanowano środki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki, w kwocie **138 000,00**, zaś kwotę **100 000,00** zaplanowano na bieżące wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży, pokrycie kosztów związanych wypłatą odszkodowań za grunty.

W ramach wydatków majątkowych w zakresie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **18 852,12** na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy Brudzeń Duży dla sołectwa Gorzechowo”.

**Dział 710 – Działalność usługowa.**

W dziale tym zaplanowano środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogólnego planu gminy, utrzymanie systemu informacji przestrzennej dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **205 000,00**.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania zlecone w kwocie **106 698,00**

w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych i wydatki rzeczowe w kwocie **270 000,00**.

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, sprzątaczki). 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 **4 802 983,00.** Na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów zaplanowano kwotę **83 000,00**.

w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję w kwocie **150 000,00.** W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki finansowe na utrzymanie orkiestr dętych promujących gminę Brudzeń Duży.

w rozdziale 75085 - zabezpieczono środki finansowe w kwocie **779 033,00** 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 **75 000,00.**

**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 **1 750,00** środki wpłyną z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

**Dział 752- Obrona Narodowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1 929,00** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na podstawie pisma Nr WF-I.3110.13.2024 z 25.10.2024 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 **280 000,00**. 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 **1 022 417,07.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków w kwocie **5 000,00** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **225 000,00** oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **95 000,00.**

**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 **23 453 148,00.**

Na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na zakup stołów do tenisa stołowego do szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym zaplanowano kwotę **6 000,00.**

Na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu – etap I” zaplanowano kwotę **45 000,00.** Zadanie jest zadaniem wieloletnim.

**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 **117 000,00.**

**Dział 852 – Pomoc Społeczna.**

W rozdziale 85202 planuje się wydatki na poziomie **257 700,00** na opłacenie pobytu 5 osób w DPS-ach.

W rozdziale 85205 planuje się wydatki w kwocie **7 000,00** na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85213 zaplanowano **31 000,00** na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale 85214 zaplanowano **65 000,00** na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale 85219 planuje się wydatki w kwocie **1 044 493,00:** z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **913 185,00**, na utrzymanie GOPS **131 308,00.**

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano **83 220,00.**

W rozdziale 85230 na dożywianie zaplanowano **74 940,00**

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę **17 412,00** na realizację prac społecznie użytecznych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe kwocie **54 000,00** na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym o charakterze socjalnym w kwocie **10 000,00,** zaś o charakterze motywacyjnym w kwocie **44 000,00**

**Dział 855 – Rodzina**

W rozdziale 85502 zaplanowano wydatki na kwotę **2 577 000,00**, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę **2 213 300,00** na składkę społeczną od zasiłków **299 500,00**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **56 700,00**, na pozostałe wydatki **7 500,00.**

W rozdziale 85503 planuje się wydatki w kwocie **190,00** na wydanie Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 planuje się wydatki na poziomie **105 860,00** z czego na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi **98 123,00**, na pozostałe wydatki **7 737,00.**

W rozdziale 85508 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie rodziny zastępczej dla 6 dzieci z terenu gminy wynosi **51 500,00.**

W rozdziale 85510 kwota zaplanowanych wydatków na opłacenie pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosi **150 000,00.**

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę **22 000,00** na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Kwotę **2 400 000,00** zabezpieczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaś kwotę **75 000,00** zabezpieczono na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w tym usuwanie azbestu.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 000,00** na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych oraz z uiszczeniem opłat. Kwotę **2 000,00** na utrzymanie parku w Brudzeniu, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko, kwotę **18 000,00** przeznacza się na czyszczenie drzew oraz zakup młodych drzew.

Kwotę **50 000,00** przeznacza się na realizację uchwały antysmogowej, analizę ubóstwa energetycznego kwotę **25 000,00** oraz na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej **25 000,00**.

Kwotę **586 060,00** na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego, kwotę **40 000,00** na montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego, kwotę **27 500,00** na odprowadzenie składek członkowskich do Związków Gmin, LGD, ZGRP oraz kwotę **85 000,00** na odławianie i adopcję bezdomnych psów i usługi weterynaryjne, kwotę **40 000,00** na przeglądy i utrzymanie placów zabaw.

Kwotę **4 000,00** zabezpiecza się jako wkład własny do realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego projektu pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach inwestycji B2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zadanie wieloletnie.

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **48 385,37** na zakup:

- zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach już istniejących w sołectwie Brudzeń Duży kwotę **6 000,00**

- zakup doposażenia na plac zabaw przy Szkole w Brudzeniu Dużym kwotę **3 000,00**

- doposażenie siłowni zewnętrznej już istniejącej w sołectwie Brudzeń Mały kwotę **4 622,82**

- zakup i montaż gablot informacyjnych w sołectwie Cegielnia, kwotę **3 600,00**

- zakup i montaż gabloty informacyjnej w sołectwie Lasotki, kwotę **1 800,00**

- zakup i montaż opraw lamp elektrycznych na słupach już istniejących w sołectwie kwotę **6 470,56**

- zakup gabloty informacyjnej dla sołectwa Rokicie, kwotę **2 000,00**

- zakup i montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Siecień Rumunki kwotę **4 428,97**

- zakup i montaż doposażenia na plac zabaw w sołectwie Siecień (koziołkowo) kwotę **5 463,02**

- zakup i montaż oprawy oświetlenia elektrycznego na słupie już istniejącym w sołectwie Sobowo kwotę **2 000,00**

- zakup i montaż gabloty informacyjnej dla sołectwa Suchodół, kwotę **2 000,00**

- zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Turza Wielka kwotę **5 000,00**

- zakup i montaż gabloty informacyjnej w sołectwie Więcławice kwotę **2 000,00**

W zakresie wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **77 155,91** na realizację zadania pn.:

- „Zakup i montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego na słupach już istniejących w sołectwie Bądkowo Kościelne kwotę **12 000,00**

- „ Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Główina kwotę **10 000,00**

- „Zakup i montaż lampy solarnej solarnej w sołectwie Rembielinkwotę **17 155,91**

**-** „Zakup i montaż oświetlenia w kierunku cmentarza w sołectwie Siecień kwotę **10 000,00**

- „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień (do tzw. Łaziuków) kwotę **18 000,00**

- „Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego (solarna) w sołectwie Sobowo” kwotę **10 000,00**

**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 **428 500,00** Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu i innych świetlic na terenie gminy zabezpieczono **193 935,00.** Na zapłatę za energię w budynku muzeum w Murzynowie zabezpieczono **2 000,00.**

Na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1035/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zabezpiecza się w planie kwotę **250 000,00.**

Środki nie zostaną wykorzystane w 2024 roku z powodu opóźnień w realizacji zadania w związku z czym planuje się ich w wydatkowanie w roku 2025.

Najbliższą stają Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zostanie urealniony plan wydatków na 2024 rok tj. plan zostanie pomniejszony o 250 000,00.

W zakresie wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **4 000,00** na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej OSP w Bądkowo Kościelne, kwotę **8 463,02** na doposażenie świetlicy wiejskiej OSP w Bądkowie Kościelnym, kwotę **4 000,00** na zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Główinie, kwotę **2 000,00** na zakup promienników gazowych do świetlicy wiejskiej w Karwosiekach Noskowicach, kwotę **1 217,39** na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rokiciu, kwotę **7 245,63** na wymianę drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Parzeniu, kwotę **15 750,48** na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie (w tym 3 000,00 wyposażenie kącika dla dzieci), kwotę **18 463,02** na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Sikórz, kwotę **2 000,00** na zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Główinie ( Przekazane przez sołectwo Strupczewo Duże), kwotę **3 477,43** na zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Suchodole, kwotę **7 000,00** na zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej, kwotę **627,52** na zakup materiałów budowlanych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzy Małej (środki pochodzą z funduszu sołectwa Turza Wielka), kwotę **2 000,00** na zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Rokiciu.

W rozdziale Pozostała działalność zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego organizację Pikniku Rodzinnego w poszczególnych sołectwach na kwotę **33 859,19,** a także na zakup doposażenia namiotu w sołectwie Rokicie (nagrzewnice itp.) kwotę **3 133,48.**

W zakresie wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **3 000,00** na realizację zadania pn. „Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Murzynowo”

W dziale tym zabezpiecza się kwotę **500 000,00** z przeznaczeniem na dotację na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - udzielenie dotacji dla Parafii pw. Św. Józefa w Siecieniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Siecieniu na zadanie „Konserwacja i restauracja wnętrz barokowego kościoła pw. Św. Józefa w Siecieniu – etap I”. (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

**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 ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę **10 000,00** na wydatki związane z utrzymaniem boiska w Główinie. W zakresie funduszu sołeckiego na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę **3 000,00** na zagospodarowanie boiska trawiastego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Karwosieki Noskowice.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **100 000,00** 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:

-Dz801R80195 dotacja w kwocie **12 500,00** dla Urzędu Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie stanowiska pracownika związkowego oraz kwotę **5 500,00** na dofinansowanie stanowiska pracownika obsługującego KZP dla Urzędu Miasta w Płocku.

-Dz851R85154 dotacja w kwocie **22 000,00** 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 **428 500,00** 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.

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

-Dz921R92120 dotacja w kwocie **500 000,00** na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Siecieniu na zadanie „Konserwacja i restauracja wnętrz barokowego kościoła pw. Św. Józefa w Siecieniu – etap I”. (zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

**Przychody i rozchody w 2025 roku**

W budżecie gminy na 2025 r.

dochody ogółem zaplanowano w kwocie **56 177 332,00 zł**

- dochody bieżące wynoszą **48 072 832,00 zł**

-dochody majątkowe wynoszą **8 104 500,00** **zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **54 968 642,00 zł**

-wydatki bieżące wynoszą **44 687 357,60 zł**

-wydatki majątkowe wynoszą **10 285 284,40 zł**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **1 208 690,00 zł,** która przeznacza się na rozchody tj. spłatę kredytu wykupu papierów wartościowych

**ROZCHODY w 2025 roku**

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