**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 uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Dochody w łącznej kwocie **58 299 404,00 zł** w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **38 471 414,80,00 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **19 827 989,20 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie **59 170 714,00 zł** w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **36 507 436,06 zł**
2. wydatki majątkowe w kwocie **22 663 277,94 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 obligacjiprzeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **871 310,00 zł** i narozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułukredytu 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**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Brudzeń Duży oraz kredytów zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  **2 080 000,00 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 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 - **313 000,00 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

**BUDŻET GMINY NA 2024 ROK**

Do planowania 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 wkwocie **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 **58 299 404,00** z czego bieżące wynoszą **38 471 414,80**  zaś majątkowe wynoszą **19 827 989,20.**

**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 **19 800 489,20**. Kwota ta są to środki przyznane gminie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład na następujące zadania :

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży kwota **7 600 000,00** Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski Ład.

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.

Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu kwota **490 000,00.** Promesa NrRPOZ/2022/12279 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 **59 170 714,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **36 507 436,06** zaś majątkowe w kwocie **22 663 277,94.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izb 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 sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”. Jest to zadanie wieloletnie.

W dziale tym zaplanowano kwotę **200 000,00** na realizacje zadania pn. „ Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży -etap I” Jest to zadanie jednoroczne. Na realizację zadania pn „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” zaplanowano kwotę **7 700 000,00** w tym środki z Polskiego Ładu kwota **7 600 000,00**. 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 remontdróg zaplanowano kwotę **520 983,29,**zaśna realizację zadań majątkowych w zakresie funduszusołeckiego 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 /Siecień ,Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główina , Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacjowa, Karwosieki- Noskowice, Bądkowo Podlasie/” kwota **250 000,00.** Jest to zadanie wieloletnie.

„ Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży-Karwosieki- Nowe Proboszczewice” kwota **450 000,00** .**.** 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, 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 **4 315 405,70.** 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 składek 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** przeznacza się na czyszczenie drzew oraz zakup młodych drzew, kwotę **50 000,00** przeznacza 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 majątkowych zabezpieczono kwotę **490 000,00** na realizację zadania pn „ Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu „ , są to środki z Polskiego Ładu

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 **313 000,00** 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 wielskiej w sołectwie Karwosieki Noskowice, kwotę **6 951,64** na zakup doposażenia 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-chwytów 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 dla Urzędu Miasta w Płocku.

-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 **313 000,00** 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 **58 299 404,00 zł**

- dochody bieżące wynoszą **38 471 414,80 zł**

-dochody majątkowe wynoszą **19 827 989,20** **zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **59 170 714,00zł**

-wydatki bieżące wynoszą **36 507 436,06 zł**

-wydatki majątkowe wynoszą **22 663 277,94 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 nasfinansowanie deficytu budżetu gminyw kwocie **871 310,00 zł** i narozchody w wysokości**1 208 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułukredytu 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 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)**