

Zarządzenie Nr 194/2023
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Wójt Gminy Przasnysz zarządza, co następuje:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Przasnysz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przasnysz

mgr inż. Grażyna Wróblewska

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:
 - a) 440.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) 900.000,00 zł na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych oraz 660.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym w kwocie 2.000.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 180.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 7

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 8

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 10

Ustala się plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2024, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 11

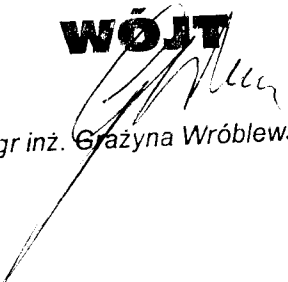
Upoważnia się Wójta Gminy Przasnysz do:

1. Zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	681 500,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 256 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 256 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 254 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 300,00
		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	31 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 800,00
		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	23 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	57 645,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 645,50
		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	54 630,00

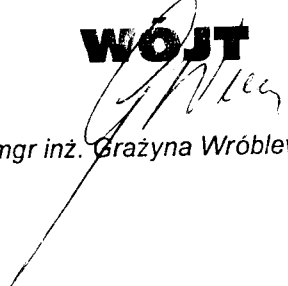
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		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	1 476,00
752			Obrona narodowa	1 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 400,00
		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	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 490 689,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 732 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 452 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 079 289,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 026 364,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 925,00
758			Różne rozliczenia	12 072 479,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 180 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 180 874,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 890 825,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 890 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00
801			Oświata i wychowanie	14 169,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 169,00
		0830	Wpływy z usług	14 169,00
852			Pomoc społeczna	677 205,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 762,00
		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	8 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 130,00
		0830	Wpływy z usług	3 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 211,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 211,00
	85295		Pozostała działalność	30 102,00
		0830	Wpływy z usług	24 714,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	4 004 533,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	3 904 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,00
		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	533,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		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	46 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 775 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:				31 150 696,50
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 316 601,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 316 601,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 316 601,48
600			Transport i łączność	8 230 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 230 265,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 030 272,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 992,50
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	988 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 245,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	988 245,00
801			Oświata i wychowanie	391 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	391 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	391 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 385 026,82
	92116		Biblioteki	1 934 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 934 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 276,82
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 276,82
majątkowe razem:				17 311 138,30
Ogółem:				48 461 834,80
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

WOJCI

mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia..... r.**

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 657 356,87	2 187 529,00	2 187 529,00	8 369,00	2 149 160,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 618 829,87	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dzi ał.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
						Dochody własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	010	01043	6050 6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym	4.469.829,87	153.228,39	C- 4.316.601,48		
2.	600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock - Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	76.505,75	76.505,75			
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrań Karwacki	4.328.960,72	1.298.688,22	D- 3.030.272,50		
4.	600	60016	6050 6370	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkalniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz	5.263.150,00	263.157,50	C- 4.999.992,50		

5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mchowo	400.000,00	200.000,00	B- 200.000,00	
6.	801	80101	6050 6370	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Kępce	460.000,00	69.000,00	C- 391.000,00	
7.	921	92116	6050 6370	Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem	2.479.750,00	545.000,00	C-1.934.750,00	
8.	921	92120	6570	Prace remontowe – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki	258.300,00	5.166,00	E- 253.134,00	
9.	921	92120	6570	Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II	260.000,00	5.200,00	E- 254.800,00	
10.	921	92120	6580	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	961.574,31	19.231,49	E- 942.342,82	
Ogółem:					18.958.070,65	2.635.177,35	B - 200.000,00 C - 11.642.343,98 D - 3.030.272,50 E - 1.450.276,82	

A - środki pozyskane ujęte w planie wydatków;
B - środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;
C - Rządowego Funduszu Polski Ład;
D - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;
E- Rządowy Program Odbudowy Zabytków;

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1	Dochody		48 461 834,80
2	Wydatki		48 901 834,80
3	Wynik budżetu		- 440 000,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 560 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dniar.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60002	6610	Miasto i Gmina Serock			76.505,75
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			9.828,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	890.000,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	890.000,00		86.333,75
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			30.000,00
921	92105	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			20.000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10.000,00

921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty w Bogatem - Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II			260.000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Świętym Miejscu - Prace remontowe – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki			258.300,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			578.300,00
			OGÓLEM		890.000,00	664.633,75

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618		50.000,00		851	85184		40.000,00
			0480	50.000,00				4110	1 860,00
								4120	266,00
								4170	19 874,00
								4300	12 000,00
								4390	5 000,00
								4610	1 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			§	Plan
						851	85183		10.000,00
								4300	10.000,00
Ogółem:				50.000,00	Ogółem:				50.000,00

WÓJT
Grażyna Wróblewska

mgr inż. Grażyna Wróblewska
str. 30

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia**

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na
2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 630,00
		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	54 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		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	1 476,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00
		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	1 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 928,00
		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	8 928,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 000,00
		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	3 904 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,00
		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	533,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		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	46 000,00
Razem:				4 021 379,00

WOJT

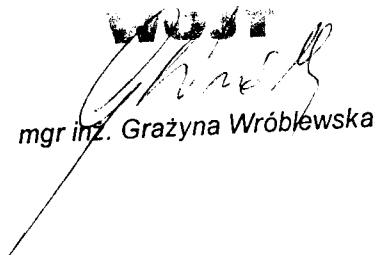
 mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia r.**

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 789,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 234,63
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00
			Razem:	4 021 379,00


 mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia r.**

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Ogółem:				200 000,00

W dziale 600 - **Transport i łączność**, rozdz. 60016 – 200.000,00 zł - planowana dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mchowo”.

WOJST

mgr inż. Grażyna Wróblewska

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia..... r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
	60002		Infrastruktura kolejowa	76 505,75
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 505,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 828,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 828,00
Razem:				86 333,75

W dziale 600- **Transport i łączność rozdz. 60002 – 76.505,75 zł** planowana dotacja celowa na podstawie zawartej z Miastem i Gminą Serock Umowy o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie określenia zasad współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”.

W dziale 600 - **Transport i łączność, rozdz. 60004 – 9.828,00 zł** planowana dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

Dochody				Wydatki					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 775 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 000,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 553,00

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi
finansowanych na 2024 r.

Dochody				
Źródło dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 rok
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3.000,00
Wydatki				
Nazwa wydatku	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2024 rok
usuwaniem wyrobów zawierających azbest	900	90026	4300	3.000,00

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Uzasadnienie:

Projekt budżetu gminy na 2024 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/392/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2024 r. przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- utrzymanie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego na poziomie 2023 roku,
- utrzymanie stawek na poziomie 2023 roku z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za gospodarowanie odpadami, za wodę i odprowadzane ścieki,
- wysokość planowanych dochodów z pozostałych tytułów przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r.,
- wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 10%, z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz zmian organizacyjnych,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 4.242,00 zł i od 1 lipca 2024 r. do kwoty 4.300,00 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 27,70 zł i od 1 lipca 2024 r. do kwoty 28,10 zł,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 6,6 % ,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- obowiązek finansowania przez pracodawców składek na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2024,
- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2024.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI – 3112.61.2023 z dnia 24 października 2023 r.

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **48.461.834,80 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **48.901.834,80 zł**. Budżet gminy zamknie się **deficytem** w wysokości **440.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Przasnysz.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości **2.000.000,00 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano rozchody budżetowe w wysokości 1.560.000,00 zł.

Rozchody budżetu Gminy Przasnysz obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2024 pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, w tym:

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - **660.000,00 zł**, w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” - 150.000,00 zł,

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” - 170.000,00 zł,

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” - 200.000,00 zł,

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki” - 140.000,00 zł.

2. Wykup papierów wartościowych (obligacji) - **900.000,00 zł.**

Zaplanowane w budżecie gminy na 2024 rok dochody ogółem wyniosą **48.461.834,80 zł**, w tym:

- dochody bieżące 31.150.696,50 zł, stanowią 64,28 % planowanych dochodów ogółem,

- dochody majątkowe 17.311.138,30 zł, stanowią 35,72 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowano w budżecie gminy na 2024 r. dochody z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE – 31.150.696,50 zł, w tym:

1. Dochody własne 9.313.284,50 zł

Główne źródła dochodów własnych to:

- wpływy z tytułu opłat za pobór wody z wodociągów gminnych	1.254.500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za odprowadzane ścieki	680.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich	20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i innych składników majątkowych	54.900,00 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.188.000,00 zł,
w tym:	
podatek od nieruchomości	- 2.700.000,00 zł,
podatek rolny	- 1.308.000,00 zł,
podatek leśny	- 144.000,00 zł,
podatek od środków transportowych	- 765.000,00 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 10.000,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 191.000,00 zł,
podatek od spadków i darowizn	- 70.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	142.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1.775.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności	12.400,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	7.700,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.515,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski	3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych	27.844,00 zł,
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych	36.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Przasnysz	12.309,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.860,00 zł,
- pozostałe dochody własne	16.256,00 zł.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały PIT) 5.026.364,00 zł.

3. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT 52.925,00 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4.021.379,00 zł, w tym dotacje celowe na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 54.630,00 zł,
- 2) aktualizację rejestru wyborców - 1.476,00 zł,
- 3) wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wraz z kosztami obsługi - 8.928,00 zł,
- 4) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 533,00 zł,
- 5) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.904.000,00 zł,
- 6) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 46.000,00 zł,
- 7) utrzymanie oraz rozwój systemu wspomagającego realizację zadań pomocy społecznej
– 4.412,00 zł,
- 8) realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej – 1.400,00 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 635.045,00 zł, w tym dotacje celowe na:

- 1) pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania GOPS-u – 216.834,00 zł,
- 2) wypłatę zasiłków okresowych - 37.000,00 zł,
- 3) wypłatę zasiłków stałych - 294.000,00 zł,
- 4) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 27.000,00 zł,
- 5) pomoc państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
- 60.211,00 zł.

6. Subwencja ogólna dla gminy - 12.071.699,00 zł, w tym:

- Subwencja oświatowa - 5.180.874,00 zł,
- Subwencja wyrównawcza - 6.890.825,00 zł.

7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „ Czyste powietrze” - 30.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - 17.311.138,30 zł, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrąb Karwacki" - 3.030.272,50 zł,

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.450.276,82 zł, w tym na realizację zadań:

- a) „Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II” (wstępna PROMESA Nr RPOZ/2022/8535/Polski Lad) - 942.342,82 zł,
- b) „Prace remontowo – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki” (wstępna PROMESA Nr Edycja 2RPOZ/2023/8117/Polski Lad) - 253.134,00 zł,
- c) „Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II” (wstępna PROMESA Nr Edycja 2RPOZ/2023/8087/Polski Lad) - 254.800,00 zł.

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 11.642.343,98 zł, w tym na realizację zadań:

- a) „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie” (wstępna PROMESA Nr Edycji 8/2023/8139/Polski Lad) - 391.000,00 zł,
- b) „Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz” (wstępna PROMESA Nr Edycji 8/2023/8449/Polski Lad) - 4.999.992,50 zł,
- c) „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym” (PROMESA Nr Edycja 2/2021/7964/ Polski Lad) - 4.316.601,48 zł,
- d) „Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem” (PROMESA Nr Edycja 8/2023/8389/ Polski Lad) - 1.934.750,00 zł,

4. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w m. Osówiec Kmiecy i Osówiec Szlachecki (Uchwała Nr XL/310/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przasnysz oraz operat szacunkowy) 901.280,00 zł,

5. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Smoleń Trzcianka (Uchwała Nr XLIII/323/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przasnysz oraz operat szacunkowy) 86.965,00 zł.

6. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego - ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mchowo”
- **200.000,00 zł.**

WYDATKI

Planowane na rok 2024 wydatki bieżące własne są wyższe od planowanych w roku 2023, przede wszystkim ze względu na wzrost cen, a także wzrost wynagrodzeń związanych z minimalnym wynagrodzeniem na 2024 rok.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2024 rok **wydatki ogółem wynoszą 48.901.834,80 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.943.764,15 zł, stanowią 61,23 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | – 13.145.201,59 zł, |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | – 10.445.341,65 zł, |
| 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące | – 959.828,00 zł, |
| 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | – 4.831.392,91 zł, |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego | – 562.000,00 zł. |

2. Wydatki majątkowe w kwocie 18.958.070,65 zł, stanowią 38,77 % planowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2024 rok w podziale na poszczególne jednostki budżetowe kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie – 2.520.346,40 zł,
2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – 3.135.517,25 zł,
3. Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie -1.871.733,72 zł,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 6.273.985,00 zł,
5. Urząd Gminy – 35.100.252,43 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetu na 2024 rok przedstawia się następująco:

▪ Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w wysokości **6.657.358,87 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 2.187.529,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie gminy, zgodnie z Uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

celowej ze środków budżetu Gminy Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania - 30.000,00 zł,

- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 26.160,00 zł,

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów i stacji uzdatniania wody na terenie gminy - 1.149.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie funkcjonujących sieci kanalizacyjnych na terenie gminy - 969.000,00 zł,

- konserwację i obsługę budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz oraz pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa - 13.369,00 zł,

wydatki majątkowe - 4.469.829,87 zł, z tego:

1) zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym” (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale: środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.316.601,48 zł i środków własnych w kwocie 153.228,39 zł) - 4.469.829,87 zł.

▪ **Dział 600 - Transport i łączność**

Planuje się wydatki w wysokości **10.698.444,47 zł**, w tym:

wydatki bieżące 629.828,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z wydanymi decyzjami - 42.000,00 zł,

- dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na realizację w 2024 roku zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 9.828,00 zł,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnienie oznaczeń drogowych oraz wykonanie rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i mostów - 562.000,00 zł,

- zakup usług dostępu do Internetu i inne wydatki w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Przasnysz publicznego dostępu do internetu” - 8.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy oraz pozostałe wydatki - 8.000,00 zł,

wydatki majątkowe - 10.068.616,47 zł, z tego:

- „Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock - Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - 76.505,75 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrąb Karwacki” (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- w kwocie 3.030.272,50 zł i środków własnych w kwocie 1.298.688,22 zł) - 4.328.960,72 zł,
- „Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz” (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.999.992,50 zł i środków własnych w kwocie 263.157,50 zł) - 5.263.150,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Mchowo” - 400.000,00 zł.

▪ **Dział 630 – Turystyka**

Planuje się wydatki w wysokości **64.391,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 64.391,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenu nad zalewem w miejscowości Karwacz oraz terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Golany.

▪ **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się wydatki w wysokości **198.933,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 198.933,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego - 16.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne tj. opłacenie kosztów energii elektrycznej, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za wypisy, wyrisy, podział działek, usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania za grunty, ubezpieczenie mienia - 182.933,00 zł.

▪ **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planuje się wydatki w wysokości **159.600,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 159.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz Bartniki - 1.000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Przasnysz - 140.600,00 zł,
- wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 8.000,00 zł,
- opłacenie abonamentu elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z publikacją

zbiorów danych przestrzennych oraz uruchomienie aplikacji logowanej do wypisów, wyrysów i zaświadczeń - 10.000,00 zł.

▪ **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planuje się wydatki w wysokości **6.567.575,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 6.567.575,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania zlecone gminie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 54.630,00 zł,

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety dla radnych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - 233.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy oraz stanowisk pracy, które są związane ze świadczeniem usług tj. konserwatorzy wodociągów gminnych, pracownicy zatrudnieni w świetlicach w miejscowości Karwacz i Wielodrzóz 5.357.480,00 zł,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - 3.486.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 240.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 34.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 735.080,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 70.000,00 zł,
- wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 6.400,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, koszty utrzymania budynku administracyjnego, zakup wyposażenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń, oraz inne wydatki - 786.000,00 zł,

- wydatki związane z promocją gminy - 75.000,00 zł,

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 180.000,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 96.000,00 zł,

- koszty związane z poborem podatków tj. koszty egzekucyjne i koszty wpisu hipotek - 5.000,00 zł,

- wydatki dotyczące obsługi prawnej, audytu i innych zleceń związanych z funkcjonowaniem urzędu - 478.965,00 zł,

- wydatki sekretariatu, które nie są wprost związane z utrzymaniem stanowisk pracy - 6.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych za autokar szkolny - 1.500,00 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 5.000,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych (składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie na podstawie Uchwały Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie”, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” na podstawie Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 września 2015 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”) i innych - 45.000,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością - 30.000,00 zł.

▪ **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.476,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

▪ **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

▪ **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planuje się wydatki w wysokości **476.134,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 476.134,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w gotowości bojowej 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Przasnysz.

Planowane wydatki to: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu pożarniczego,

ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup paliwa, wyposażenia, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wydatki na badania lekarskie członków OSP, wydatki remontowe i inne.

▪ **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Planuje się wydatki w wysokości **562.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek oraz innych opłat i prowizji od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.

▪ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwę:

- rezerwa ogólna, utworzona zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 180.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 100.000,00 zł.

▪ **Dział 801 — Oświata i wychowanie**

Planuje się wydatki w wysokości **9.289.911,37 zł**, w tym:

wydatki bieżące 8.829.911,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Gminy Przasnysz,
w tym:

1) Prowadzenie trzech szkół podstawowych **5.797.718,78 zł.**

Wydatki i liczba uczniów w szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem (106 uczniów, w tym 1 uczeń z orzeczeniem niepełnosprawności) – 2.129.344,27 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie (50 uczniów) - 1.583.819,82 zł,
- Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie (111 uczniów, w tym 6 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności) – 2.084.554,69 zł.

2) Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych **1.457.463,29 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem - 935.754,59 zł (60 uczniów),
- Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie – 235.022,98 zł (20 uczniów),
- Szkoła Podstawowa w im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie – 286.685,72 zł (42 uczniów).

3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **- 33.300,00 zł.**

4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - **103.004,41 zł.**

5) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - **129.110,89 zł.**

6) Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół - **639.142,00 zł.**

7) Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin - **670.172,00 zł.**

wydatki majątkowe - 460.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie” (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 391.000,00 zł i środków własnych w kwocie 69.000,00 zł).

W dziale 801 - **Oświata i wychowanie** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 6.389.454,59 zł. Planowane wydatki bieżące zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej w kwocie 5.180.874,00 zł z budżetu gminy w kwocie - 3.649.037,37 zł.

▪ **Dział 851 — Ochrona zdrowia**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

- 10.000,00 zł,

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 40.000,00 zł.

▪ **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planuje się wydatki w wysokości **2.123.558,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 2.123.558,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 340.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 27.828,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.638,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 53.000,00 zł,

- zasiłki stałe - 303.200,00 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.024.268,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 16.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 121.414,00 zł,
- realizacja zadania publicznego pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”
- 83.568,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla osób bezdomnych oraz pokrycie kosztów utrzymania i rozwoju systemu wspomagającego realizację zadań pomocy społecznej
- 141.642,00 zł,

W dziale 852 - **Pomoc społeczna** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 916.624,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zostaną sfinansowane z:

- budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 13.340,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 635.045,00 zł,
- z budżetu gminy - 1.475.173,00 zł.

▪ **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Planuje się wydatki bieżące w wysokości **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, przede wszystkim za osiągnięcia w nauce - 7.000,00 zł,
- udział własny budżetu gminy na wypłatę stypendiów socjalnych na podstawie ustawy o systemie oświaty, w ciągu roku gmina otrzyma dotację na dofinansowanie tego zadania
- 17.000,00 zł.

▪ **Dział 855 – Rodzina**

Planuje się wydatki w wysokości **4.197.927,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 4.197.927,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.956.250,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 533,00 zł,
- wspieranie rodziny - 88.800,00 zł,
- rodziny zastępcze - 58.844,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 46 000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

nienależnie lub nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 47.500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące zostaną sfinansowane z:

- budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 3.950.533,00 zł,
- z budżetu gminy - 247.394,00 zł.

▪ **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się wydatki w wysokości **2.456.091,78 zł**, w tym:

wydatki bieżące 2.456.091,78 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu - 1.785.000,00 zł,
- opłacenie kosztów za usługę oczyszczania i wywozu nieczystości w gminie, zakup worków na śmieci, koszty usuwania martwych zwierząt oraz inne wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie - 26.000,00 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Leszno i innych tj. zakup sadzonek, zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleńców, paliwa do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, artykułów ogrodowych, prace pielęgnacyjne koron drzew - 37.933,00 zł,
- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem bezdomnych psów do schroniska oraz opiekę weterynaryjną zwierząt potrąconych w wypadkach - 65.000,00 zł,
- koszty związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu - 5.000,00 zł,
- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, placów publicznych - 300.000,00 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 75.000,00 zł,
 - koszty udostępnienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych - 11.000,00 zł,
 - koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz (w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) w kwocie 3.000,00 zł.) - 20.000,00 zł,
 - prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” - 30.000,00 zł,
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej (np. place zabaw) i innych wydatków w zakresie ochrony środowiska - 101.158,78 zł.

▪ **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki w wysokości **4.993.124,31 zł**, w tym:

wydatki bieżące 1.033.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem - **890.000,00 zł, w tym:**

- - koszty związane z organizacją imprezy kulturalnej - 80.000,00 zł,
- - koszty związane z organizacją imprezy „Złote Gody” i spotkanie pokoleń - 9.000,00 zł,
- - koszty związane z organizacją „Turnieju Sołectw” - 20.000,00 zł,
- - koszty związane z uczestnictwem w Mazowieckich Zapustach - 5.000,00 zł,
- - koszty związane z organizacją Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowego Święta Niepodległości, Tygodnia Bibliotek - 10.430,00 zł,
- - utrzymanie bibliotek , orkiestr w Bogatem i Starej Krępie oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną - 765.570,00 zł,

- opłacenie ubezpieczenia oraz kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”, zakup usług remontowych, wyposażenia, opału do budynków przeznaczonych do celów społeczno – kulturalnych na terenie gminy oraz inne wydatki z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego - **82.500,00 zł,**

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie pod nazwą „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” - **20.000,00 zł,**

- pokrycie kosztów obchodów świąt, rocznic, nagród w dziedzinie kultur i innych działań w zakresie kultury. - **41.000,00 zł.**

wydatki majątkowe - 3.959.624,31 zł, z tego:

„Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II” (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 942.342,82 zł i środków własnych w kwocie 19.231,49 zł)

- **961.574,31 zł,**

„Prace remontowo – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki” (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 253.134,00 zł i środków własnych w kwocie 5.166,00 zł)

- **258.300,00 zł,**

„Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II” (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 254.800,00 zł i środków własnych w kwocie 5.200,00 zł)

- **260.000,00 zł,**

„Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem” (zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.934.750,00 zł i środków własnych w kwocie 545.000,00 zł)

- **2.479.750,00 zł.**

▪ Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

▪

Planuje się wydatki w wysokości **99.910,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 99.910,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie pod nazwą „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” -10.000,00 zł,
- bieżące koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik i innych obiektów sportowych na terenie gminy - 47.000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 9.000,00 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi trenerów zatrudnionych do obsługi zajęć na boisku sportowym Orlik w miejscowości Bogate , organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na sali gimnastycznej i siłowni przy Szkole Podstawowej w Lesznie i Nowej Krępie - 23.910,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu - 10.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano dotacje:

1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 966.505,75 zł, w tym:


- **dotacja podmiotowa – 890.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480),
- **dotacje celowe 86.333,75 zł dla:**
 - Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego – **9.828,00 zł** (dz.600, rozdz. 60004 § 2710),
 - Miasta i Gminy Serock – **76.505,75 zł** (dz. 600, rozdz. 60002, § 6610).

2) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 578.300,00 zł, w tym:

- **dotacje celowe**

- 30.000,00 zł – „Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych” (dz. 010, rozdz. 01008, § 2830),
- 20.000,00 zł - „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” (dz. 921, rozdz. 92105, § 2360),
- 260.000,00 zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty w Bogatem – „Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II” (dz. 921, rozdz. 92120, § 6570),

- 258.300,00 zł - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Świętym Miejscu - Prace remontowo – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki (dz. 921, rozdz. 92120, § 6570),
- 10.000,00 zł - „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (dz. 926, rozdz. 92605, § 2360).

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska