

**UCHWAŁA NR 483/LXXVIII/2023
RADY GMINY STAROŹREBY**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) **Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **61 280 783,16 zł** w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie **35 395 897,59 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **25 884 885,57 zł**, -zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **60 117 989,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **31 437 518,82 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28 680 470,55 zł**, -zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **1 162 793,79 zł**, która zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **451 885,21 zł** z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie **451 885,21 zł**.

- 2) Rozchody budżetu w wysokości **1 614 679 zł**, w tym :

- spłata rat kredytów i pożyczek – kwota **1 614 679 zł**, -zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **250 000 zł**,

§ 6. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **133 939 zł**

2. Rezerwy celowe w wysokości **80 000 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000 zł**.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **115 000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **110 000 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zmianami) w kwocie **5 000 zł**.

§ 10. Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 5**

§ 11. 1. Dotacje podmiotowe - zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **851 455,69zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **250 000 zł** ;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 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
STAROŻREBY


Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 1 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	79 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	79 992,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 008,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	2 030 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 097,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 097,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 321,00
		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	57 952,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 864,00
750			Administracja publiczna	103 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 082 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 241 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 166 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 815,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 190,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	3 505 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 643,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 349 447,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 038,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 341,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 837 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 705 494,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 645,00
758			Różne rozliczenia	15 688 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 566 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 122 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 122 161,00
801			Oświata i wychowanie	329 119,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00

		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80104		Przedszkola	158 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	31 119,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 119,20
852			Pomoc społeczna	559 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	314 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	108 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	54 207,00
	85295		Pozostała działalność	22 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 136 487,04
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	2 738 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	78 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	293 024,04
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 400,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 624,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 323,35
			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	311 823,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 323,35
			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	311 823,35
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 823,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00

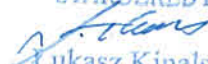
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
bieżące razem:				35 395 897,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 823,35

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00
600			Transport i łączność	5 367 583,57
			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	1 030 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 367 583,57
			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	1 030 051,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 051,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 501 891,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 641,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 878,00
801			Oświata i wychowanie	12 836 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 436 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	186 528,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 250 000,00
855			Rodzina	1 475 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 475 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 475 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
majątkowe razem:				25 884 885,57
			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	1 242 551,00
Ogółem:				61 280 783,16
			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	1 554 374,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Łukasz Kinański

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 530 026,00	30 026,00	30 026,00	0,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 026,00	27 026,00	27 026,00	0,00	27 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 503 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 188 531,30	2 907 694,26	2 907 694,26	0,00	2 907 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 837,04	6 280 837,04	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 435 745,00	2 391 078,00	2 391 078,00	0,00	2 391 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 667,00	44 667,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 715 579,30	479 409,26	479 409,26	0,00	479 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 170,04	6 236 170,04	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 090 628,00	4 090 628,00	3 868 073,00	3 358 940,00	510 033,00	0,00	222 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 758,00	77 758,00	77 758,00	77 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 868,00	152 868,00	13 668,00	0,00	13 668,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 739 303,00	3 739 303,00	3 735 960,00	3 280 282,00	455 678,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 699,00	110 699,00	30 687,00	0,00	30 687,00	0,00	80 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 366,56	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 366,56	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 654,38	223 654,38	149 254,38	17 400,00	131 854,38	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodzące straż pożarną	223 654,38	223 654,38	149 254,38	17 400,00	131 854,38	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatti bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zaskiski stałe	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 800,00	959 800,00	955 000,00	796 000,00	159 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 207,00	119 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	73 912,00	73 912,00	53 912,00	1 000,00	52 912,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 700,00	21 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 700,00	21 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 186 908,40	3 587 908,40	1 067 058,40	557 026,00	510 032,40	0,00	2 520 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 000,00	2 744 000,00	224 000,00	204 000,00	20 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Duszcy Rodziny	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	122 050,00	122 050,00	121 200,00	108 500,00	12 700,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 176 395,40	577 395,40	577 395,40	244 526,00	332 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 796 144,56	3 065 601,90	2 683 750,90	152 002,00	2 531 748,90	15 000,00	0,00	366 851,00	0,00	0,00	2 730 542,66	2 730 542,66	250 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	152 002,00	1 547 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	632 766,00	382 766,00	15 915,00	0,00	15 915,00	0,00	0,00	366 851,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 074,68	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 074,68	80 074,68	80 074,68	0,00	0,00	
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	90 393,00	83 340,00	83 340,00	0,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,00	7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	2 469 410,88	75 995,90	60 995,90	0,00	60 995,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 414,98	2 393 414,98	2 393 414,98	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	obrotowa długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:														
									7								8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931 196,75	631 196,75	191 196,75	0,00	191 196,75	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	188 696,75	38 696,75	38 696,75	0,00	38 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	1 156 670,85	255 740,00	55 740,00	30 240,00	25 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 930,85	900 930,85	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	956 670,85	55 740,00	55 740,00	30 240,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 930,85	900 930,85	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki ogółem:				60 117 989,37	31 437 518,82	25 766 732,61	15 299 465,86	10 467 266,75	664 500,00	3 899 435,21	366 851,00	0,00	740 000,00	28 680 470,55	28 680 470,55	250 000,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROZREBY
L. Kinałski
Łukasz Kinałski

Załącznik Nr 3 do uchwały Budżetowej Nr 483/LXXVIII/2023

Rady Gminy Staroźreby

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		61 280 783,16 zł
	Dochody bieżące		35 395 897,59 zł
	Dochody majątkowe		25 884 885,57 zł
2.	Wydatki		60 117 989,37 zł
	Wydatki bieżące		31 437 518,82 zł
	Wydatki majątkowe		28 680 470,55 zł
3.	Wynik budżetu		1 162 793,79 zł
Przychody ogółem:			451 885,21 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	§ 905	- zł
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	- zł
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	451 885,21 zł
Rozchody ogółem:			1 614 679,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 314 679,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	

5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przychody budżetu - kwota 451 885,21 zł w tym:

1. Wolne środki - kwota 451 885,21 zł

Rozchody budżetu - kwota 1 614 679 zł:

1. Spłaty rat kapitałowych i pożyczek - kwota 1 614 679 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Lukasz Kinalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątko we
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	77 758,00	77 758,00	77 758,00	
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77 758,00	77 758,00	77 758,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 506,00	1 506,00	1 506,00	
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 506,00	1 506,00	1 506,00	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75224	Pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
	85295	Licencja na korzystanie z oprogramowania POMOST	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
855		Rodzina	2 816 463,00	2 816 463,00	2 816 463,00	
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	463,00	463,00	463,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
Ogółem			2 901 639,00	2 901 639,00	2 901 639,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 483/LXXVIII/2023

Rady Gminy Staroźreby

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2024 r.
1	2	3
	Dochody ogółem	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	Wydatki ogółem	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 700 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 002,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547 998,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 483/LXXVIII/2023

Rady Gminy Staroźreby

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starożrebach	440 000,00
Ogółem				440 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY


Lukasz Kinalski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 483/LXXVIII/2023
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 500,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	6 000,00
Ogółem				9 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 483/LXXVIII/2023
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92120	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach	1 020 000,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu ofert	200 000,00
Ogółem				1 220 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Lukasz Kinalski

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	427 363,98 zł	374 690,62 zł	52 673,36 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	416 521,40 zł	363 848,04 zł	52 673,36 zł
		BEGNO	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej relacji Zdział Wielki - Begno - Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	11 257,73 zł	0,00 zł	11 257,73 zł
		BROMIERZ	Remont i bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Bromierz	2 820,46 zł	2 820,46 zł	0,00 zł
		BROMIERZYK	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Bromierz	19 998,49 zł	19 998,49 zł	0,00 zł
		BRUDZYNO	Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi w miejscowości Brudzyno	13 683,17 zł	0,00 zł	13 683,17 zł
		BYLINO	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Bylino	16 566,26 zł	16 566,26 zł	0,00 zł
		DĄBRUSK	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrusk	14 095,05 zł	14 095,05 zł	0,00 zł
		DLUŻNIEWO	Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w sołectwie Dłużniewo - Kierz	13 866,23 zł	0,00 zł	13 866,23 zł
		GOSZCZYNO	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczy	13 866,23 zł	0,00 zł	13 866,23 zł
		KARWOWO	Zakup lustra w sołectwie Karwów z montażem	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00 zł
		KARWOWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Karwów	21 081,57 zł	21 081,57 zł	0,00 zł
		KIERZ	Zakup kruszywa dla sołectwa Kierz	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		KRZYWANICE	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Krzywanice	15 788,28 zł	15 788,28 zł	0,00 zł
		MIECZYNO	Remont dróg gminnych w miejscowości Mieczyno	7 024,39 zł	7 024,39 zł	0,00 zł
		NOWA GÓRA	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Góra	17 152,86 zł	17 152,86 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Nowa Wieś	15 554,43 zł	15 554,43 zł	0,00 zł

		NOWY BROMIERZ	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Nowy Bromierz	15 284,88 zł	15 284,88 zł	0,00 zł
		NOWY BROMIERZYK	Remont dróg gminnych kruszywem w miejscowości Nowy Bromierzyk	13 454,36 zł	13 454,36 zł	0,00 zł
		PŁONNA	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Płonna	15 834,04 zł	15 834,04 zł	0,00 zł
		PRZECISZEWO	Remont dróg gminnych w miejscowości Przeciszewo	12 264,51 zł	12 264,51 zł	0,00 zł
		PRZECISZEWO KOLONIA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przeciszewo Kolonia	17 716,87 zł	17 716,87 zł	0,00 zł
		PRZEDPEŁCE	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przedpełce	17 756,10 zł	17 756,10 zł	0,00 zł
		ROGOWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Rogowo	16 717,12 zł	16 717,12 zł	0,00 zł
		ROSTKOWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Rostkowo	18 213,73 zł	18 213,73 zł	0,00 zł
		SARZYN	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Sarzyn	12 584,86 zł	12 584,86 zł	0,00 zł
		SŁOMKOWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Słomkowo	8 035,70 zł	8 035,70 zł	0,00 zł
		SŁOMKOWO	Wytyczenie drogi gminnej w sołectwie Słomkowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		STAROŻREBY HEKTARY	Remont dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Starożreby-Hektary	11 898,41 zł	11 898,41 zł	0,00 zł
		STOPLIN	Remont drogi gminnej w sołectwie Stoplin	4 662,80 zł	4 662,80 zł	0,00 zł
		STRZESZEWO	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Strzeszewo	10 388,23 zł	10 388,23 zł	0,00 zł
		SZULBORY	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Szulbory	14 278,10 zł	14 278,10 zł	0,00 zł
		ZDZIAR MAŁY	Remont dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Zdziar Mały	12 630,63 zł	12 630,63 zł	0,00 zł
		ZDZIAR WIELKI	Remont dróg gminnych kruszywem w sołectwie Zdziar Wielki	16 245,91 zł	16 245,91 zł	0,00 zł
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	10 842,58 zł	10 842,58 zł	0,00 zł
		BROMIERZ	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w sołectwie Bromierz	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		MIKOŁAJEWO	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Mikołajewo	5 842,58 zł	5 842,58 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		ROGOWO	Zakup tablicy sołeckiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 154,38 zł	25 154,38 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	25 154,38 zł	25 154,38 zł	0,00 zł
		STAROŻREBY	Utrzymanie sprawności bojowej OSP Starożreby	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł
		SĘDEK	Remont budynku w Sędku 18A	16 154,38 zł	16 154,38 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 240,58 zł	31 375,90 zł	349 864,68 zł
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		NOWA GÓRA	Montaż kratki ściekowej na ul. Szkolnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	98 074,68 zł	18 000,00 zł	80 074,68 zł
		BROMIERZ	Zakup lampy solarnej wraz z montażem w sołectwie Bromierz	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		MIECZYNO	Zakup lamp solarnych z montażem	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
		MIKOŁAJEWO	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mikołajewo	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
		NOWE STAROŻREBY	Zakup lamp solarnych na potrzeby sołectwa Nowe Starożreby z montażem	11 074,68 zł	0,00 zł	11 074,68 zł
		PRZEDBÓRZ	Zakup lampy solarnej z montażem w sołectwie Przedbórz	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		STAROŻREBY	Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
		STOPLIN	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Stoplin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		WOROWICE WYROBY	Zakup lamp solarnych wraz z montażem w sołectwie Worowice-Wyroby	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	280 165,90 zł	10 375,90 zł	269 790,00 zł
		ALEKSANDROWO	Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	15 239,12 zł	0,00 zł	15 239,12 zł
		ALEKSANDROWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 531,05 zł	0,00 zł	6 531,05 zł
		BEGNO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 824,74 zł	0,00 zł	4 824,74 zł
		BROMIERZ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 923,06 zł	0,00 zł	5 923,06 zł
		BROMIERZYK	Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Starożreby	8 570,78 zł	0,00 zł	8 570,78 zł

		BRUDZYNO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 864,22 zł	0,00 zł	5 864,22 zł
		BYLINO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	7 099,82 zł	0,00 zł	7 099,82 zł
		DĄBRUSK	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 040,73 zł	0,00 zł	6 040,73 zł
		DLUŻNIEWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 942,67 zł	0,00 zł	5 942,67 zł
		GOSZCZYNO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 942,67 zł	0,00 zł	5 942,67 zł
		NOWA GÓRA	Modernizacja placu zabaw w Nowej Górze	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		NOWA GÓRA	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	15 494,10 zł	0,00 zł	15 494,10 zł
		KIERZ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 513,45 zł	0,00 zł	4 513,45 zł
		KRZYWANICE	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 766,41 zł	0,00 zł	6 766,41 zł
		MIKOŁAJEWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	10 218,26 zł	0,00 zł	10 218,26 zł
		NOWA WIEŚ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	9 237,62 zł	0,00 zł	9 237,62 zł

		NOWE STAROŻREBY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 746,29 zł	0,00 zł	4 746,29 zł
		NOWY BROMIERZ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 550,66 zł	0,00 zł	6 550,66 zł
		NOWY BROMIERZYK	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 766,15 zł	0,00 zł	5 766,15 zł
		PŁONNA	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 786,02 zł	0,00 zł	6 786,02 zł
		PRZECISZEWO	Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Starożreby	5 256,23 zł	0,00 zł	5 256,23 zł
		PRZEDBÓRZ	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 727,18 zł	0,00 zł	6 727,18 zł
		PRZEDPEŁCE	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	7 609,75 zł	0,00 zł	7 609,75 zł
		ROGOWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	8 021,62 zł	0,00 zł	8 021,62 zł
		ROSTKOWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	7 805,88 zł	0,00 zł	7 805,88 zł
		SARZYN	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 393,51 zł	0,00 zł	5 393,51 zł
		SĘDEK	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 923,31 zł	0,00 zł	6 923,31 zł

		SŁOMKOWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 158,16 zł	0,00 zł	5 158,16 zł
		STAROŻREBY	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Chabrowej i Pl. Bojowników	10 375,90 zł	10 375,90 zł	0,00 zł
		STAROŻREBY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	19 000,00 zł	0,00 zł	19 000,00 zł
		STAROŻREBY HEKTARY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 099,32 zł	0,00 zł	5 099,32 zł
		STOPLIN	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 569,78 zł	0,00 zł	4 569,78 zł
		STRZESZEWO	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	4 452,10 zł	0,00 zł	4 452,10 zł
		SZULBORY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 119,18 zł	0,00 zł	6 119,18 zł
		WOROWICE WYROBY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	7 220,51 zł	0,00 zł	7 220,51 zł
		ZDZIAR MAŁY	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	5 413,12 zł	0,00 zł	5 413,12 zł
		ZDZIAR WIELKI	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	6 962,53 zł	0,00 zł	6 962,53 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 696,75 zł	15 696,75 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 696,75 zł	15 696,75 zł	0,00 zł

		NOWA WIEŚ	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		PRZEDBÓRZ	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Przedborzu	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		PRZEDBÓRZ	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przedborzu	1 696,75 zł	1 696,75 zł	0,00 zł
RAZEM				851 455,69 zł	448 917,65 zł	402 538,04 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Łukasz Kinałski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	152 673,36
	60016	Drogi publiczne gminne	152 673,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 673,36
		Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Bego-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	51 257,73
		Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	30 000,00
		Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia -Zdziar Wielki	30 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi w miejscowości Brudzyno	13 683,17
		Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczyno	13 866,23
		Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w sołectwie Dłużniewo-Kierz	13 866,23
801		Oświata i wychowanie	1 063 160,00
	80101	Szkoły podstawowe	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze	800 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa stołówki przy Zespole Szkolno_przedszkolnym w Starożrebach	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	233 160,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 160,00
		Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starożrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami	233 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 765,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 074,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 074,68
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mikołajewo	18 000,00
		Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania	27 000,00
		Zakup lamp solarnych na potrzeby sołectwa Nowe Staroźreby z montażem	11 074,68
		Zakup lamp solarnych wraz z montażem w sołectwie Worowice-Wyroby	12 000,00
		Zakup lamp solarnych z montażem	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	126 691,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 691,11
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	96 864,10
		Modernizacja placu zabaw w Nowej Górze	16 000,00
		Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Staroźreby	13 827,01
926		Kultura fizyczna	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej 6 w Nowej Górze	600 000,00

	Razem	2 022 599,15
--	--------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY


Lukasz Kinalski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 483/LXXVIII/2023

Rady Gminy Staroźreby

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jst w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodze nia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00
Ogółem:		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Łukasz Kinałski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2024 r.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Staroźreby na 2024 rok stanowią:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Dochody na 2024 rok planuje się w kwocie: 61 280 783,16 zł

w tym:

- dochody bieżące 35 395 897,59 zł
- dochody majątkowe 25 884 885,57 zł

Założenia przyjęte podczas szacowania dochodów:

Dochody bieżące:

1.Ogólna wartość planowanych dotacji celowych wynosi **3 740 625,35 zł**, a w szczególności:

Dział 750 (Administracja publiczna) ,

-rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) – kwota 77 758 zł, w tym :

a.zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

b.pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 (Pomoc społeczna) – kwota 531 575 zł w tym:

-rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), par. 2030 - kwota 29 000 zł

-rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), par. 2030 - kwota 21 000 zł

-rozdział 85216 (Zasiłki stałe), par. 2030 – kwota 314 000 zł

-rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), par. 2030 – kwota 108 956 zł

-rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania), par. 2030 – kwota 54 207 zł

-rozdział 85295 (Pozostała działalność), par.2010 – 4 412 zł.

Dział 855 (Rodzina) – kwota 2 816 463 zł, w tym :

- rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – kwota 2 738 000 zł (par. 2010),

- rozdział 85503 (Karta Dużej Rodziny) – kwota 463 zł (par. 2010),

- rozdział 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) – kwota 78 000 zł (par. 2010).

W działach 750, 852 oraz 855 przyjęto kwoty dotacji celowych na 2024 r. zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pismo nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r.). W trakcie roku budżetowego 2024 przyjęte kwoty dotacji będą aktualizowane zgodnie z otrzymywanymi zawiadomieniami o zmianach w planach dotacji z MUW w Warszawie.

Dział 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75101 – kwota 1 506 zł na podstawie pisma Nr DPL.3112.16.2023 z dnia 23 października 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dział 752 (Obrona narodowa),

- rozdział 75224 (Kwalifikacja wojskowa) – kwota 1 500,00 zł (par. 2010) zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pismo nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 311 823,35 zł (par. 2057) w związku z zakwalifikowaniem się do projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze dla smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. . „*Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”*”.

2.Pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Ministra Finansów, w którym podana jest planowana wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Starożreby w rozbiciu na część wyrównawczą oraz oświatową.

Ogólna wartość subwencji wynosi **15 688 241 zł, w tym :**

-część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 7 122 161 zł,

-część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8 566 080 zł,

Powyższe kwoty wyliczone zostały przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 i mogą ulec zmianie w ciągu roku.

3.Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi ogółem **4 837 139 zł** i ustalony został na podstawie Pisma ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Ministra Finansów.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym wynosi :

-podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 705 494 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych – 131 645 zł.

4.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (60004 – Lokalny transport zbiorowy, par. 2170) - **1 650 000 zł**

5.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) - **2 500 zł.**

6.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł (85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - **152 624,04 zł.**

Powyższa kwota obejmuje środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach programu „MALUCH+”.

7.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (80195 – Pozostała działalność) kwota **31 119,20 zł** dotyczy dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. „*Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starożrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami*” .

8. Pozostałe dochody własne – plan na 2024 r. przedstawia się następująco :

a. Podatki i opłaty lokalne

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat w wysokości **7 947 169 zł**, które stanowią 13,22 % dochodów ogółem.

- Podatek od nieruchomości 3 817 505 zł
- Podatek rolny 1 351 262 zł
- Podatek leśny 54 274 zł
- Podatek od środków transportowych 230 531 zł
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 28 000 zł
- Podatek od spadków i darowizn 5 000 zł
- Opłata skarbową 45 000 zł
- Opłata targowa 40 000 zł
- Opłata eksploatacyjna 150 000 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 115 000 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 220 500 zł
- Wpływy z usług (60016 – Drogi publiczne gminne) 30 097 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi) 1 700 000 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) 160 000 zł

b. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku zaplanowano w kwocie **191 216 zł** tj. 0,32 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu :

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 321 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody pobierane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy) 189 895 zł

c. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości **1 155 264 zł** co stanowi 1,92 % planowanych dochodów ogółem. Są to :

- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 5 000 zł

Po stronie wydatkowej kwota 5 000 zł zostanie ujęta w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami tj. monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu oraz skuteczność systemu odgazowania w miejscowości Worowice Wyroby,

-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

oraz pozostałe odsetki 38 000 zł

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 15 000 zł

-wpływy z różnych dochodów (70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) 4 864 zł

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) 26 000 zł

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

(rozdział 80104 – Przedszkola) 13 000 zł

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne kwota 7 000 zł oraz 80104 – Przedszkola kwota 45 000 zł) 52 000 zł

-wpływy z usług – wpływy za wyżywienie w jednostkach oświatowych (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 73 000 zł, 80103 – Oddziały przedszkolne kwota 60 000 zł oraz 80104 - Przedszkola kwota 100 000 zł) 233 000 zł

-wpływy z usług (85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - za wyżywienie w klubie dziecięcym 78 000 zł

-wpływy z usług (85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze) 10 000 zł

-wpływy z usług (85295 – Pozostała działalność) 18 000 zł

-wpływy z usług (90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – najem samochodów do gospodarki odpadami i utrzymania porządku) 240 000 zł

-wpływy z różnych rozliczeń (60004-Lokalny transport zbiorowy),

par. 8510 350 000 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85501 –

Świadczenie wychowawcze) 5 000 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (85502 –

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego) 5 000 zł

- wpływy z różnych opłat (85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym 62 400 zł

Dochody majątkowe:

1.Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/2381/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec**” 2 370 000,00 zł

2.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie gminy Staroźreby**” - 2 501 891,34 zł

3. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/2424/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec**” **1 835 641,23 zł**

4. Środki przyznane z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zrealizowane w 2023 r. zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby**” **1 030 051 zł**

5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży działek – działka 154 w miejscowości Bromierzyk Wieś oraz działka o nr 102/41 w miejscowości Nowa Góra) **73 878 zł**

6. Dotacja przyznana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023 (80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania „**Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze**” **400 000 zł**

7. Środki przyznane w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację zadania pn. „**Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami**” **186 528 zł**

8. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/5098/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**” **4 250 000 zł**

9. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/52/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**” **8 000 000 zł**

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł (85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) – **1 475 396 zł**.

Powyższa kwota obejmuje środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach programu „MALUCH+”.

11. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze dla smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**” **212 500 zł**

12. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja6PGR/2023/1094/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości**” **2 000 000 zł**

13. Środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego zaplanowane na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/3986/2023 na realizację zadania pn. „**Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby**” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” **150 000 zł**

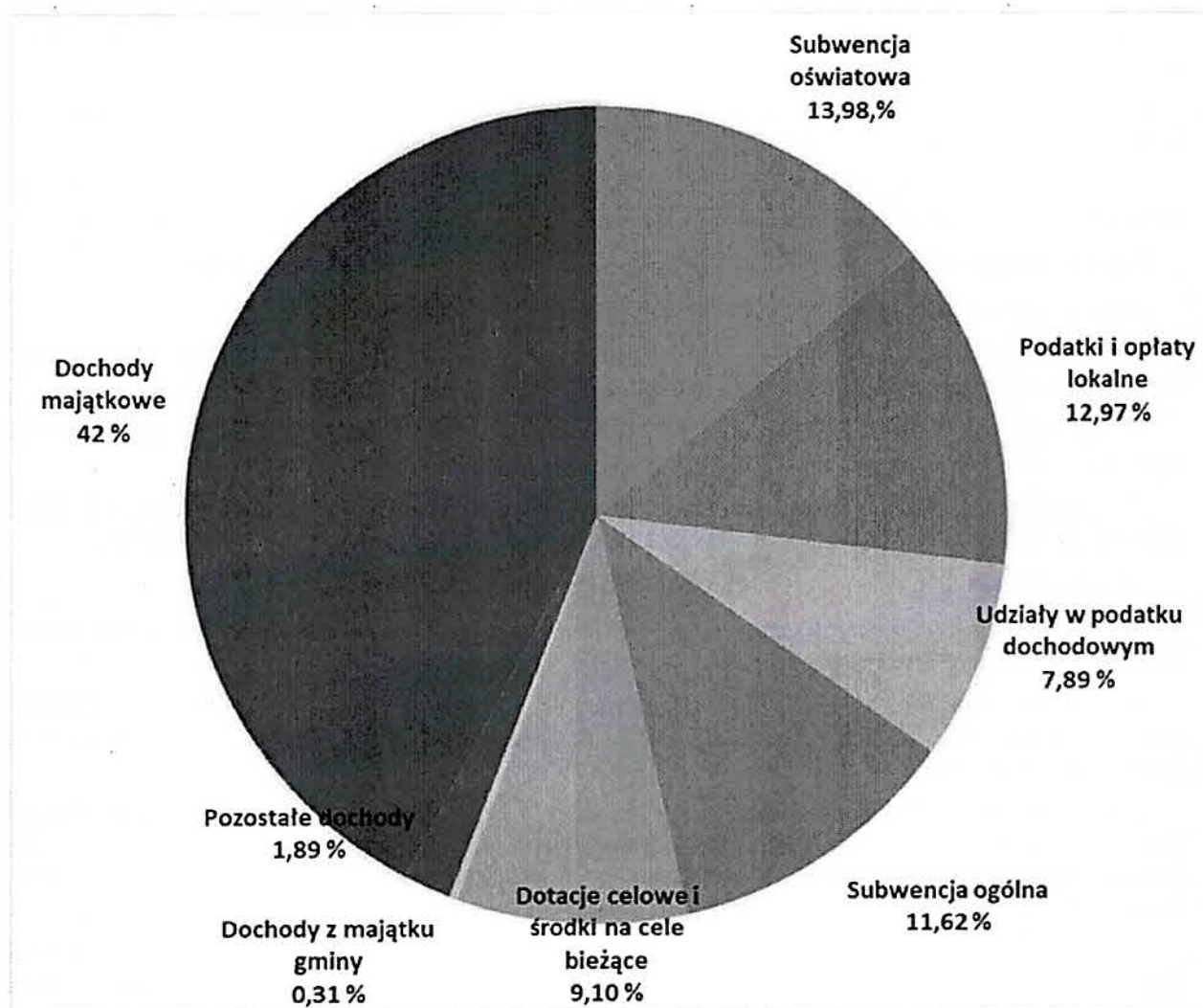
14. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja2RPOZ/2023/21/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze**” **499 500 zł**

15. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/6829/PolskiLad uzyskanej na realizację inwestycji „Remont i renowacja Kościoła w Starożrebach” - 499 500 zł

16. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Starożrebach” 100 000 zł

17. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (92601 – Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 6 w Nowej Górze 300 000 zł

STRUKTURA DOCHODÓW GMINY STAROŻREBY W 2024 R.



Wydatki na 2024 rok planuje się w kwocie: 60 117 989,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące 31 437 518,82 zł

- wydatki majątkowe 28 680 470,55 zł

Wydatki bieżące

Założenia przyjęte podczas szacowania wydatków:

1. Wszystkie wyliczenia związane z par. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonane zostały na podstawie zatrudnienia na dzień 31 października 2023 r. W planie finansowym poszczególnych rozdziałów

klasyfikacji zabezpieczono również środki na pracownicze plany kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników:

-w dziale 750, rozdziale 75023 – dla 34 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 pracowników w wymiarze ½ etatu, 1 pracownika w wymiarze 10/100 etatu oraz dla 1 pracownika na ¼ etatu. Zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników.

-w dziale 900, rozdziale 90002 – dla 1 pracownika zatrudnionego w 0,9 etatu oraz 1 pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu.

2. Wszystkie wyliczenia związane z wydatkami paragrafu 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonane zostały w oparciu o ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.

3. Wydatki związane z par. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne i par. 4120 – składki na fundusz pracy wyliczone zostały na podstawie obowiązujących przepisów w dniu 31.10.2023 r.

4. Podstawą wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 rok był projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

5. Pozostałe wydatki szacowane były w oparciu o wykonanie na dzień 31 października 2023 r. przy uwzględnieniu możliwości finansowych budżetu gminy.

Wydatki bieżące Gminy Staroźreby zaplanowane do realizacji w 2024 roku wg działów:

1. Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 30 026 zł w tym:

-w rozdziale 01030 – Izby rolnicze zabezpieczano środki na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 026,00 zł,

-w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zabezpieczono środki na zapłatę za dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod utrzymanie kanalizacji sanitarnej w kwocie 3 000,00 zł.

2. Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 000 zł - odnoszą się do pokrycia kosztów zakupu energii na potrzeby punktu czerpalnego wody w Nowej Wsi.

3. Wydatki działu 600 – Transport i łączność - 2 907 694,26 zł.

-w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zabezpieczono środki w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Staroźreby w kwocie 2 391 078 zł,

-w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano środki w kwocie 2 207,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat za 2024 r. za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych celu umieszczenia w pasie drogowym liniowego urządzenia obcego,

-w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w kwocie 479 409,26 zł odnoszą się do bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. równanie, zakup kruszywa, odnowienie znaków drogowych, wykaszanie poboczy, bieżące naprawy ubytków, wytyczenie drogi gminnej oraz zimowe utrzymanie dróg. W powyższej kwocie zabezpieczono również środki z funduszu sołeckiego w kwocie 363 848,04 zł.

-w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych – zabezpieczono środki w kwocie 35 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych. W powyższej kwocie zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10 842,58 zł.

4. Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 116 500 zł obejmują :

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w Gminie Staroźreby w kwocie 111 000 zł (w tym ubezpieczenie mienia – 37 000 zł, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych - 25 000 zł),

- rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na bieżące remonty w lokalach socjalnych w kwocie 5 500 zł.

5. Wydatki działu 710 – Działalność usługowa – 31 000 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 31 000 zł na wydatki związane z wnoszonymi przez mieszkańców Gminy Staroźreby wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji celu publicznego.

6. Wydatki działu 750 - Administracja publiczna – 4 090 628 zł - związane są z:

-rozdziałem 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77 758 zł - w którym zawarte są wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przyznaną dotacją celową.

-rozdziałem 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 152 868 zł - w którym zawarte są wydatki związane z wypłatą ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w posiedzeniach poszczególnych komisji, zakupem niezbędnych materiałów biurowych do obsługi Rady Gminy, przedłużeniem licencji do legislatora aktów prawnych oraz opłatę związaną z zapewnieniem transmisji online sesji Rady Gminy Staroźreby.

-rozdziałem 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 739 303 zł, w którym zawarte są wydatki związane z obsługą administracji gminnej (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, podatek od towarów i usług /vat/, szkolenia pracowników, pozostałe wydatki na rzecz budżetów jst oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

-rozdziałem 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w którym zabezpieczono środki w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

-rozdziałem 75095 – Pozostała działalność – 110 699 zł - w którym zawarte są wydatki związane z pracownikami obsługi oraz pracownikami zatrudnionymi za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych (w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS).

Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów. W powyższej kwocie zabezpieczono również środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 000 zł.

7. Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 506 zł.

Wydatki tego działu zostaną pokryte z dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Wydatki działu 752 – Obrona narodowa – 1 500 zł.

Wydatki tego działu zostaną pokryte z dotacji celowej przeznaczonej na wydatki ponoszone z tytułu kwalifikacji wojskowej.

9. Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa opiewają na kwotę 223 654,38 zł, w tym : - rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 223 654,38 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP tj. w Staroźrebach, Nowej Górze, Sędku, Zdziarzu Wielkim, Smardzewie, Przedborzu, Płonnej, Dłużniewie, Bromierzu i Rogowie.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na podstawowe utrzymanie 2 jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa (Staroźreby, Nowa Góra) oraz pozostałych jednostek funkcjonujących na terenie Gminy Staroźreby, a w szczególności odnosi się to do utrzymania sprawności technicznej wozów bojowych, zabezpieczenia środków finansowych na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, badania profilaktyczne członków OSP, wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ryczałtu pieniężnego dla Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Staroźrebach oraz ubezpieczenie NNW członków OSP i ubezpieczenie OC pojazdów.

Dla pozostałych jednostek zabezpieczone zostały niewielkie środki finansowe z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz podstawowe remonty wozów bojowych i strażnic, które stanowią majątek gminy. Podział

zabezpieczonych środków finansowych dokonany zostanie przez Zarząd Gminny Związku OSP, który na bieżąco monitoruje ich przeznaczenie. W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 154,38 zł.

10. Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego – 740 000 zł.

Zabezpieczono środki finansowe w powyższej kwocie na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów uzależnione jest od stawki WIBOR 1M i 3M oraz stopy redyskontowej weksli.

11. Wydatki działu 758 - Różne rozliczenia – 213 939 zł - obejmują rezerwy „ogólną i celową”.

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 133 939 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 122 z późn. zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 80 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

12. Wydatki działu 801- Oświata i wychowanie – 13 130 005,13 zł.

Ogólnie w oświacie na terenie Gminy Staroźreby zatrudnionych jest 119 pracowników, w tym :

- 91 nauczycieli, co stanowi 80,32 etatów,
- 28 pracowników administracyjno-obslugowych, co stanowi 26,25 etaty.

Na terenie Gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe do których uczęszcza w bieżącym roku 727 uczniów.

Na terenie gminy funkcjonują 2 oddziały „0”, do których uczęszcza 68 dzieci w tym : 3-latki – 13 dzieci, 4-latki – 15 dzieci, 5-latki - 20 dzieci oraz 6-latki – 19 dzieci, 7-latki – 1 dziecko. W placówkach tych zatrudnionych jest 4 nauczycieli na pełen etat.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole, do którego uczęszcza 152 dzieci w tym : 3-latki – 31 dzieci, 4-latki – 49 dzieci, 5-latki – 36 dzieci, 6-latki – 35 dzieci, 7-latek – 1 dziecko. W placówce tej zatrudnionych jest 11 pracowników na pełen etat, w tym : 7 nauczycieli, 4 pracowników obsługi.

Wydatki rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 9 562 858,71 zł obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym : nagrody jubileuszowe dla 14 nauczycieli, 3 pracowników obsługi, odprawy emerytalne dla 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, miału, oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych), zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce naukowe oraz uzupełnienie księgozbiorów w bibliotekach szkolnych),
- zakup energii (w tym : gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody)
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (w tym : wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty bankowe i pocztowe), usługi cateringowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 404 972,10 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują:

-wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w kwocie 374 972,10 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykułów biurowych i środków czystości, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

-na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin w wysokości 30 000 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowane zostały po stronie wydatków środki finansowe w wysokości 933 499,17 zł, w tym :

-dla Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach do którego uczęszcza 152 dzieci w wysokości 853 499,17 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, opłaty za usługi cateringowe.

-na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gm. Staroźreby do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin w wysokości 80 000 zł.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zabezpieczono środki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Wydatki rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 1 069 882,13 zł obejmują :

-dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Staroźreby (za organizację i dowóz dzieci do szkół odpowiedzialny jest przewoźnik zewnętrzny).

-dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych na terenie miasta Płońska i Płocka oraz Goślic (zgodnie z zawartym porozumieniem i umową),

-zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół i innych placówek oświatowych przez rodziców,

-wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi w czasie dowozu do szkół, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, składki na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano środki w kwocie 49 643 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli (w tym na: doksztalcanie nauczycieli, kursy i szkolenia nauczycieli oraz zakup usług pozostałych).

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (7 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami) w kwocie 76 464 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano środki finansowe w kwocie 850 000 zł na wydatki związane z kształceniem 19 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 20 uczniów w jednym oddziale integracyjnym (tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz na Fundusz Pracy).

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - zabezpieczono środki finansowe w łącznej kwocie 152 686,02 zł, w tym :

-na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty 3 500 zł,

-obsługę członków ZNP – 6 000 zł,

-na wydatki związane z udziałem ekspertów w awansie zawodowym nauczycieli – 1 000 zł,

-odpis na ZFŚS dla 55 nauczycieli emerytowanych –103 287,02 zł,

Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma charakter wstępny, a jej faktyczna wysokość ustalona zostanie po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej.

Ponadto zabezpiecza się środki na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem na zadanie *pn. „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starożrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami”* 38 899 zł

Kalkulacja wydatków bieżących dokonywana była w oparciu o możliwości finansowe budżetu gminy.

13. Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia – 115 000 zł.

-rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zamykają się w kwocie 115 000 zł, czyli w wysokości planowanych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach tych środków kontynuowane będą prace w punkcie konsultacyjnym, realizowane będą programy profilaktyczne dla młodzieży oraz pozostałe zadania zaplanowane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2024.

14. Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna - 2 272 919 zł

-rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 440 000 zł

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy Starożreby (aktualnie przebywa w takich ośrodkach 7 osób z terenu gminy),

-rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 32 000 zł,

Powyższa kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 29 000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 3 000 zł,

-rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 106 000 zł,

Zasiłki okresowe w tym rozdziale zostaną pokryte z dotacji w kwocie 21 000 zł oraz środków własnych w wysokości 5 000 zł.

Zabezpieczono również środki własne gminy w wysokości 80 000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 150 osób oraz wypłatę zasiłków celowych z tytułu zdarzeń losowych (pożar) i na pokrycie kosztów dwóch pogrzebów.

-rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zabezpieczono środki w kwocie 5000 zł zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem,

-rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 316 000 zł.

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 314 000 zł oraz środków własnych w wysokości 2 000 zł.

-rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 959 800 zł.

Zabezpieczono zostały środki finansowe na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla 3 osób,
- wynagrodzenia dla 6 pracowników GOPS w Starożrebach,
- wynagrodzenia dla pracowników świadczeń rodzinnych z uwagi na fakt, iż środki z dotacji nie pokrywają zapotrzebowania,
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla 6 pracowników GOPS i 2 pracowników świadczeń rodzinnych),

· pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

· zakup usług zdrowotnych,

· zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz zakup 1 komputera),

· zakup energii (zabezpieczono środki na opłacenie kosztów zw. ze zużyciem paliwa gazowego oraz energii elektrycznej),

· zakup usług pozostałych, w tym : opłaty pocztowe, prowizja bankowa, monitoring i przegląd systemu alarmowego, opłaty za wyjazdy pracowników na wywiady środowiskowe,

· usługi remontowe,

· szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami 6 pracowników,

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet),

· podróże służbowe krajowe,

· różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 108 956 zł oraz środków własnych w wysokości 850 844 zł.

-rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 221 000 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe dla 10 osób świadczących opiekę nad osobami starszymi w ramach umowy - zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne).

-rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 119 207 zł

Planowany wpływ dotacji w tym rozdziale wynosi 54 207 zł, natomiast środki własne z budżetu to kwota 65 000 zł.

-rozdział 85295 – Pozostała działalność – 73 912 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na :

· świadczenia społeczne (częściowe sfinansowanie prac społecznie-użytecznych),

· wynagrodzenia bezosobowe,

· zakup materiałów i wyposażenia,

· zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na paczki świąteczne oraz potrzeby związane z realizacją projektów socjalnych),

· zakup usług pozostałych (koszty zw. z przewozem żywności z Banku Żywności w Płocku, licencją do obsługi programu „Czyste powietrze” oraz licencją na korzystanie z oprogramowania POMOST),

· podróże służbowe krajowe (delegacje związane z wyjazdami do Banku Żywności do Płocka),

· różne opłaty i składki (opłaty miesięczne do Banku Żywności)

Planowane środki finansowe na wydatki w tym rozdziale pochodzą z przyznanej dotacji celowej w kwocie 4 412 zł oraz środków własnych w wysokości 69 500 zł.

15.Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 21 700 zł.

-rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zabezpieczono środki własne w kwocie 21 700 zł z przeznaczeniem na : wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

16.Wydatki działu 855 – Rodzina – 3 587 908,40 zł

-rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 6 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki,

-rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 744 000 zł,

Planowane wydatki ze środków dotacji wynoszą 2 738 000 zł., natomiast wydatki ze środków własnych wynoszą 6 000 zł. Wydatki w rozdziale podzielono według zapotrzebowania na poszczególnych paragrafach zgodnie z przyznaną dotacją na 2024 r. (obejmują one : świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej). Wydatki ze środków własnych obejmują: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki,

-rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – zabezpieczono środki w kwocie 463 zł zgodnie z przyznaną dotacją,

-rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 122 050 zł.

Środki finansowe w ramach tego rozdziału w kwocie 122 050 zł związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenie osobowe dla 1 pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),

-rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 30 000 zł na opłaty związane z pobytem dzieci w rodzinnych domach dziecka,

-rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 30 000 zł na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

-rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 78 000 zł, zgodnie z przyznaną dotacją celową na 2024 r.

-rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 577 395,40 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego „Gumiś” w Smardzewie, w tym m.in.

- na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i środków czystości, zakup opału),
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych, w tym : zapłatę za wyżywienie dzieci, odbiór odpadów, prowizję bankową, monitoring i przegląd systemu alarmowego,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W powyższej kwocie zabezpieczono również środki (166 025,40 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż wyposażenia oraz wydatki na promocję w ramach programu „MALUCH+”.

17. Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w kwocie 3 065 601,90 zł obejmują:

-rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 000 zł – z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

-rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 700 000 zł – z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Staroźreby. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1 547 998 zł z przeznaczeniem na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Staroźreby. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w kwocie 152 002 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników (1,4 etatu) wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP),

-rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 60 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,

-rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł.

-rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 382 766 zł z przeznaczeniem na:

·realizację Programu „Czyste Powietrze” (wydatki w kwocie 2 500 zł. zostaną sfinansowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z porozumieniem nr B21/2022 r.

·realizację projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze dla smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”*”. Projekt zakłada zapewnienie poprawy jakości powietrza. W ramach tego projektu wydatki bieżące obejmą m.in. wynagrodzenie ekodorałdy, wyposażenie stanowiska pracy, zakup narzędzi, działania edukacyjne, oraz opracowanie diagnozy ubóstwa energetycznego. Wydatki pokryte w ramach dotacji wyniosą 311 823,35 zł natomiast pozostała kwota wydatków zostanie pokryta ze środków własnych.

-rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 15 000 zł.

Przeznacza się powyższe środki na wydatki związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym na leczenie chorych bezpańskich zwierząt.

-rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 743 000 zł. Zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z kosztami zakupu energii elektrycznej oraz na zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego w kwocie 18 000 zł.

-rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 83 340 zł na zakup usług pozostałych tj. monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu i skuteczności systemu odgazowania oraz wydatki ponoszone na ubezpieczenie i zapłatę podatku od środków transportowych od samochodów niskoemisyjnych zakupionych z przeznaczeniem do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie.

-rozdział 90095 – Pozostała działalność – 75 995,90 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z wpłatami gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych w tym m.in. utylizację padłych zwierząt oraz środki na zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 375,90 zł.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 631 196,75 zł, w tym:

-rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 38 696,75 zł. W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Staroźreby (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i zakup usług pozostałych). Budynki świetlic gminnych stanowią majątek Gminy Staroźreby. Na zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono środki w kwocie 15 696,75 zł

-rozdział 92116 – Biblioteki – 440 000 zł

Środki finansowe przeznaczono na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

-rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 150 000 zł z przeznaczeniem na pogłębienie i odmulenie stawu w kompleksie parkowo-palacowym w Staroźrebach,

-rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

19.Dział 926 - Kultura fizyczna – 255 740 zł

-rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 55 740 zł.

Zabezpieczone zostały środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie dwóch boisk sportowych „Orlik 2012” tj. na część wynagrodzenia dla 4 animatorów zajmujących się organizacją i przeprowadzaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach „Moje Boisko Orlik 2012 w Staroźrebach i w Nowej Górze” oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych.

Wynagrodzenie dla animatorów płacone jest dwustrumieniowo. Część wynagrodzenia finansowana jest bezpośrednio z budżetu gminy, natomiast pozostała kwota wynagrodzenia finansowana jest przez Ministerstwo Sportu.

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 200 000 zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla Klubów Sportowych działających na terenie gminy Staroźreby.

Wydatki majątkowe na 2024 r. zamykają się w kwocie 28 680 470,55 zł, w tym:

1.W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec**”.

2.W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6 280 837,04 zł, w tym:

w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zabezpieczono środki w kwocie 44 667,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego w obszarze *tabor z napędem niskoemisyjnym*,

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 236 170,04 zł, w tym :

-na realizację zadania pn. „**Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie gminy Staroźreby**” w kwocie 3 135 364,18 zł,

-na realizację zadania pn. „**Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec**” w kwocie 1 972 477,50 zł,

-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „**Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki - Begno - Rogowo na terenie Gminy Staroźreby**” kwota 51 257,73 zł, w tym ze środków z Funduszu Sołeckiego kwota 11 257,73 zł,

-na realizację zadania pn. „**Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w sołectwie Dłużniewo-Kierz**” kwota 13 866,23 zł. Zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego,

-na realizację zadania pn. „**Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczyno**” w kwocie 13 866,23 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,

-na realizację zadania pn. „**Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi w miejscowości Brudzyń**” w kwocie 13 683,17 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,

-na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo” w kwocie 48 000 zł,

-wykup gruntów pod budowę drogi dla zadania „Budowa drogi gminnej relacji Worowice Wyroby – Bromierzysk na terenie Gminy Staroźreby” w kwocie 50 000 zł,

-na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby” w kwocie 30 000 zł,

-wykup gruntów pod budowę drogi dla zadania pn. „Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie Gminy Staroźreby” w kwocie 30 000 zł,

-na realizację zadania pn. „ Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby” w kwocie 200 000 zł,

-opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów dla zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Marychnów” w kwocie 80 000 zł,

-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia- Zdziar Wielki” w kwocie 30 000 zł,

-na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 zabezpieczono środki w kwocie 567 655 zł na zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, która została udzielona w 2018 roku na realizację inwestycji drogowej.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 13 369 160 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 800 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze”,

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zabezpieczono środki w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach”,

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 12 539 160 zł na:

-realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami”
- kwota 233 160 zł

-realizację zadania pn. „Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby” kwota 12 306 000 zł.

4. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabezpieczono środki w kwocie 1 599 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”.

5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 730 542,66 zł, w tym:

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze dla smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczono środki finansowe w kwocie 80 074,68 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego kwota 80 074,68 zł w tym:

· Zakup lamp solarnych z montażem - kwota 12 000 zł,

· Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mikołajewo - kwota 18 000 zł,

· Zakup lamp solarnych na potrzeby sołectwa Nowe Staroźreby z montażem - kwota 11 074,68 zł,

· Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania - kwota 27 000 zł,

· Zakup lamp solarnych wraz z montażem w sołectwie Worowice Wyroby – kwota 12 000 zł,

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zabezpieczono środki finansowe w kwocie 7 053 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego w obszarze **budowy lub modernizacji infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja,**

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zabezpieczono środki finansowe w wysokości 2 393 414,98 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „*Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości*” kwota 2 266 723,87 zł, w tym kwota 224 723,87 dotyczy środków z funduszu sołeckiego,

- realizację zadania „*Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo*” kwota 96 864,10 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego kwota 15 239,12 zł,

- realizację zadania pn. „*Modernizacja placu zabaw w Nowej Górze*” kwota 16 000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego,

- na realizację zadania pn. „*Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Staroźreby*” kwota 13 827,01 zł. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 300 000 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zabezpieczono środki w kwocie 150 000 zł na realizację zadania pn. „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*” kwota 150 000 zł,

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zabezpieczono środki w kwocie **1 150 000 zł** z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach w kwocie 1 020 000 zł. Dotacja zostanie udzielona na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy podjętej na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- „*Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Staroźrebach*” kwota 130 000 zł.

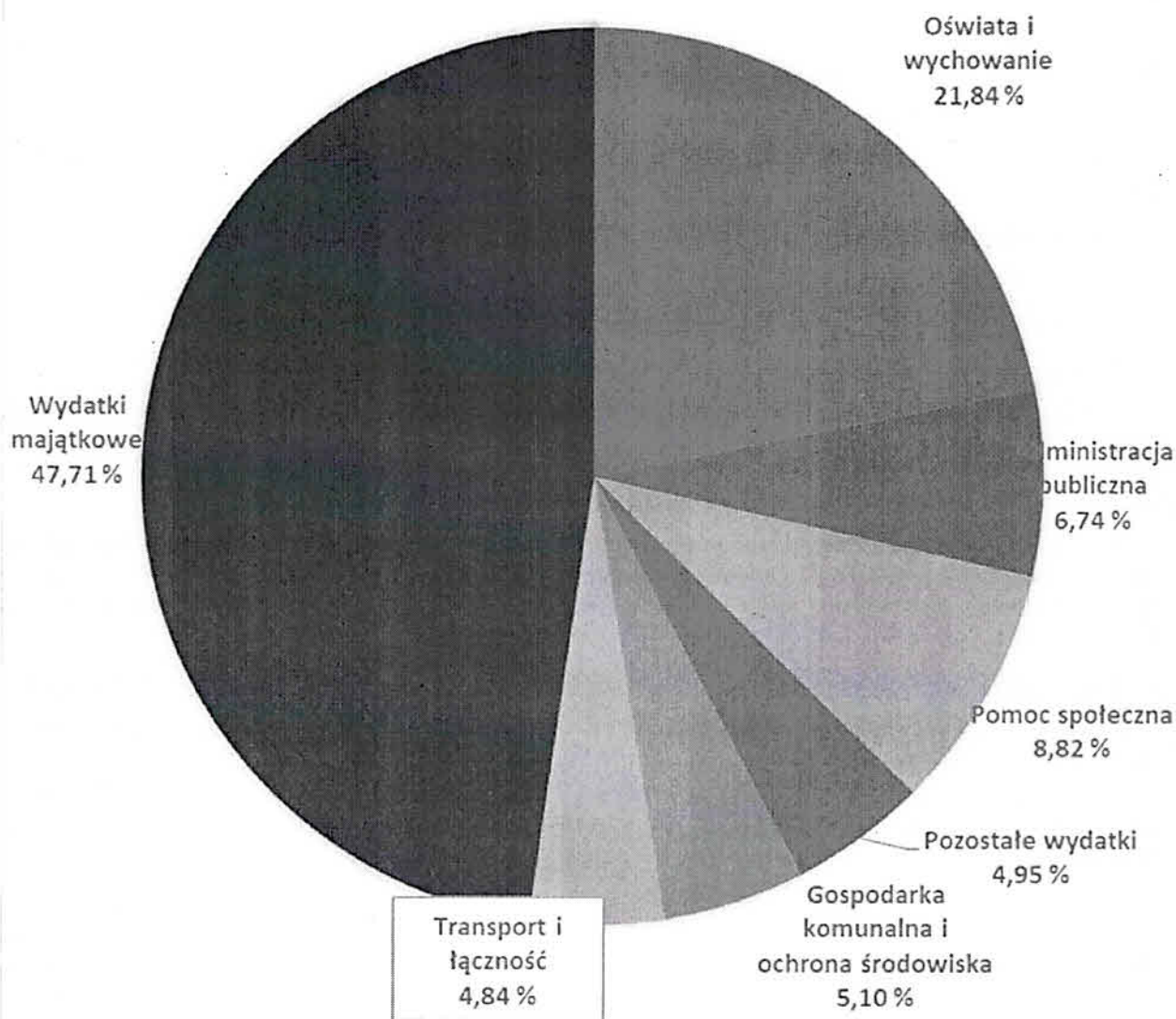
7. W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zabezpieczono środki finansowe w kwocie **900 930,85 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach*” **300 930,85 zł**,

- realizację zadania „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 6 w Nowej Górze*” **600 000 zł**

Powyższe wydatki majątkowe realizowane są na gruntach lub obiektach gminnych. Po zrealizowaniu powiększą wartość mienia gminy Staroźreby.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY STAROŻREBY W 2024 R.



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zabezpieczone zostały środki finansowe :

1) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 9 500 zł** , w tym:

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność :

-kwotę w wysokości 3 500 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Miasta w Płocku z przeznaczeniem na obsługę członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty,

-kwotę w wysokości 6 000 zł stanowiącą dotację celową udzieloną dla Urzędu Gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dotacje podmiotowe

Zabezpieczone zostały środki finansowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej Starożrebach wraz z jej filią w Nowej Górze w wysokości **440 000 zł**.

Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników biblioteki,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia z animatorami realizującymi zajęcia kulturalne,
- bieżące utrzymanie części budynku należącego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach (zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego, połączenia telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, środków czystości),
- bieżące utrzymanie filii biblioteki w Nowej Górze (zakup art. biurowych, środków czystości, zapłatę za zużytą energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne),
- organizację spotkań autorskich z pisarzami,
- opieka nad Gminną Orkiestrą Dętą w Starożrebach (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem orkiestry),
- organizację warsztatów dla dzieci oraz pikników plenerowych i rodzinnych,
- zakup nowych woluminów,
- inne niewymienione wydatki, konieczne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - **1 020 000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach. Dotacja zostanie udzielona na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy podjętej na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości **200 000 zł** w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Starożreby przez Stowarzyszenia wybrane w drodze konkursu ofert.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w wysokości 115 000 zł.

Część środków finansowych w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii. Zabezpiecza się środki finansowe na profilaktykę polegającą na zakupie materiałów profilaktycznych oraz zakupie usług pozostałych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się kwotę 110 000 zł, która wydatkowana zostanie na realizację zadań Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2024, wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, który udziela specjalistycznych porad dla mieszkańców z terenu gminy (są to porady specjalistyczne świadczone przez psychologa, prawnika, mediatora i specjalistę uzależnień), na opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, sfinansowanie spektakli, konkursów, programów profilaktycznych, szkoleń dla członków GKRPA, zakup materiałów promocyjnych i dydaktycznych obejmujących profilaktykę alkoholową.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Planowane dochody budżetu na 2024 rok – 61 280 783,16 zł

w tym :

- dochody bieżące – 35 395 897,59 zł
- dochody majątkowe – 25 884 885,57 zł

Planowane wydatki budżetu na 2024 rok – 60 117 989,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 31 437 518,82 zł
- wydatki majątkowe – 28 680 470,55 zł

Przychody ogółem : 451 885,21 zł, w tym:

1. Wolne środki – kwota 451 885,21 zł.

Rozchody ogółem : 1 614 679 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu na koniec roku 2024 r.

Przewidywane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będą:

- 18 689 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Łukasz Kinałski

