

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2023 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2023 rok stanowią następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.).
- Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 213 ze zm.).
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.).

Wykorzystano także:

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., (M. P. z 2022 r., poz. 996).
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 731).

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2022 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2023 uwzględniając:

- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2022 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2023 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2022 rok
- Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.)
- Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.
- Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112.9.22 z dnia 20 października 2022 r.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 3.261.715,95zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 608.119,-

Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 640.358,87

Rozliczeń środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania w kwocie 103.564,50

Przelewy z rachunku lokat w kwocie 1.909.673,58

Rozchody budżetu 1.149.247,04 zł

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 695.000,-

Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 454.247,05

Przychody budżetu 4.410.962,99 zł.

W 2021 roku Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Kwota 640.358,87 zł. w latach 2021–2022 nie została wydatkowana. Środki te zgromadzone są na rachunku lokat bankowych.

W 2022 roku zostały przyznane środki z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł. Środki te w kwocie 2.000.000,00 zł. oraz inne środki w kwocie 917.743,62 zł. nie zostaną wydatkowane w 2022 roku i zostaną zgromadzone na rachunku lokat bankowych.

W 2022 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 113.700 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Kwota 103.564,50 nie została wydatkowana. Środki te zgromadzone są na rachunku lokat bankowych.

W 2022 roku zostały udzielone pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 141.177,00 zł. Środki te wpłyną do budżetu w 2023 roku.

Planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 608.119,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości	19.956.409,02
Dochody bieżące	18.072.317,02
Dochody majątkowe	1.884.092,00

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów.
Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1

Planowane dochody bieżące na 2023 rok

W tym:

Dochody własne	4.917.820,-
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.612.548,-
Podatek dochodowy od osób prawnych	45.794,-
Część oświatowa subwencji	2.796.073,-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.577.355,-
Dotacja na zadania zlecone	1.776.399,-
Dotacja na zadania własne	570.510,-
Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki	55.000,-
Dotacja z innych gmin	126.000,-
Środki od mieszkańców za zakup preferencyjny węgla	990.000,-
Środki z państwowego funduszu celowego	347.696,-
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego	180.540,-
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensaty	36.000,-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” realizowane w latach 2021 – 2022	40.582,02
Planowane dochody majątkowe na 2023 rok	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota	10.000,-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000,-
Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki	14.200,-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza kanalizacyjne	20.000,-
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki”	998.000,-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów” – realizacja w 2022 roku oraz na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa	840.892,-

Wieś gm. Nowy Duninów” – realizacja w 2021 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zaplanowano w wysokości	882.492,-
Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie	21.600,-
Wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza do kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2022 roku	20.000,-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów”	840.892,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości	431.500,-
Dochód stanowią wpłaty za pobór wody	430.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	1.500,-

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowano w wysokości	383.696,-
Środki z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na 2023 rok został złożony wniosek o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej Gmina występuje o te środki i otrzymuje je od 2019 roku.	347.696,-
Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	36.000,-

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości	148.000,-
z tego:	
Wpływy za wieczyste użytkowanie	600,-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	1.000,-
Wpływy za czynsz dzierżawny	40.000,-
Wpływy za czynsz mieszkaniowy	46.000,-
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	10.000,-
Wpływy za centralne ogrzewanie	50.000,-

Wpływy z odsetek 400,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 101.135,02

z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 52.953,-

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego 600,-

Wpływy z różnych opłat między innymi koszty wysłanych upomnień 7.000,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” 40.582,02

Realizacja projektu będzie zakończona w grudniu 2022 roku.

Ostateczne rozliczenie po złożeniu sprawozdania końcowego w 2023 roku.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa

Dochody zaplanowano w wysokości 1.000,-

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości 5.191.842,-

z tego:

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.612.548,-

Podatek dochodowy od osób prawnych 45.794,-

Podatek od nieruchomości 1.473.000,-

Podatek rolny 76.000,-

Podatek leśny 490.000,-

Podatek od środków transportowych 90.000,-

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty 6.000,-

Podatek od spadków i darowizn 25.000,-

Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,-

Wpływy z opłaty targowej 1.000,-

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66.500,-

Podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000,-

Odsetki 6.000,-

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000,-

Wpływy z innych opłat 60.000,-

tj. za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano w wysokości 7.600.628,-

w tym:

Subwencja oświatowa	2.796.073,-
Subwencja wyrównawcza	3.577.355,-
Odsetki bankowe na rachunku	10.000,-
Zwrot podatku VAT	150.000,-
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	69.200,-
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki”	998.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w wysokości	276.396,-
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień kwota	126.000,-
W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z kadencją od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024. Oddelegowanie nastąpiło z placówki podległej Wójtowi Gminy Nowy Duninów, a koszt oddelegowania ponoszą wszyscy pracodawcy, w których placówkach działa ZNP. Z gminami podpisane są porozumienia.	
Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego	1.000,-
Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku	99.396,-
Wpływy z usług	50.000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	667.058,-
Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.284,-
Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości na realizację własnych zadań bieżących gminy.	471.114,-
Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego	120,-
Wpływy z usług opiekuńczych	13.000,-
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID – dodatek węglowy	180.540

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowano w wysokości	990.000,-
Są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców za zakup węgla sprzedawanego przez Gminę zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	

Dział 855 - Rodzina

Dochody zaplanowano w wysokości	1.739.662,-
---------------------------------	--------------------

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.720.162,-
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych	1.000,-
Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze i rodzinne w kwocie	8.000,-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych)	10.500,-

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości	1.543.000,-
w tym:	
Wpłaty za ścieki	485.000,-
Odsetki	1.500,-
Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska	500,-
Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000,-
Odsetki od tych opłat	4.000,-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,-

Wydatki

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **23.218.124,97**

w tym:

Wydatki bieżące **18.266.458,14**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.148.130,00

Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 7.090.319,14

Dotacje na zadania bieżące 330.950,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.592.059,00

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 105.000,00

Wydatki majątkowe **4.951.666,83**

Inwestycyjne jednoroczne 566.584,04

Inwestycje wieloletnie 4.341.435,50

Inwestycyjne w formie dotacji 43.647,29

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2023 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2023-2026. (załącznik nr 2 do WPF)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **2.651.971,-**

Składka na rzecz Izb Rolniczych 1.700,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF

Rozbudowa sieci wodociągowych 30.000,-

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 40.000,-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary

Duninów 944.000,-

Ponoszone koszty za przyłącza zwracane będą przez mieszkańców na podstawie zawartych umów.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. 746.271,-

Nowy Duninów gm. Nowy Duninów

Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z 890.000,-

rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo Gm. Nowy

Duninów

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatki w kwocie **345.000,-**

Wydatki związane z dostarczaniem wody do odbiorców, na bieżące

utrzymanie sieci wodociągowych, studni głębinowej, Stacji

Uzdatniania Wody, zakup wody z Płocka, zakup energii, zakup

usług, różne opłaty.

Dział 500 – Handel

Wydatki w kwocie 12.000,-
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z transportem 2.747.278,83
publicznym, utrzymaniem i budową dróg w wysokości
w tym:

Środki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 623.696,-
zbiorowego w transporcie drogowym dla PKS Gostynin

Pozostałe koszty związane z transportem publicznym 2.000,-

Środki na realizację inwestycji pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru 37.461,-
na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku
Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład

Drogi publiczne krajowe za umieszczenie urządzenia w pasie 6.720,-
drogowym

Drogi publiczne wojewódzkie za umieszczenie urządzenia w pasie 120,-
drogowym

Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie 7.000,-
drogowym

Drogi publiczne gminne (w tym wydatki w kwocie 176.481,83 w 2.060.281,83
ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9)

Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg
gminnych w kwocie 315.797,60

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8 i przedsięwzięciami w WPF

Budowa drogi gminnej w m. Jeżewo w kwocie 110.000,-

Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka w kwocie 19.000,-

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brwilno (nakładka asfaltowa – fundusz
sołectki) w kwocie 15.094,90

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jeżewo (nakładka asfaltowa – fundusz
sołectki) w kwocie 18.038,94

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karolewo (nakładka asfaltowa –
fundusz sołectki) w kwocie 36.506,10

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Środoń (nakładka asfaltowa – fundusz
sołectki) w kwocie 15.844,29

Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki w kwocie 1.530.000,-

Pozostała działalność 10.000,-

Dział 630- Turystyka

Wydatki w kwocie 25.000,-

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce.
Plaża stanowi własność gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **168.400,-**

W dziale tym na wydatki składają się kwoty przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na bieżące remonty i przeglądy budynków komunalnych, zapłatę za energię, zakup opału w budynku komunalnym w Nowym Duninowie, wypisy, wyrisy, wyceny, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów, remonty w budynkach komunalnym.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Wykup gruntów w kwocie 15.000,-

Dział 710 - Działalność Usługowa

Wydatki w kwocie **41.186,29**

Decyzje o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat 35.000,-

planistycznych, opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Wydatki majątkowe w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu 6.186,29

Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie **3.451.207,50**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowano w wysokości 52.953,-

Środki te pochodzące z dotacji planuje się przeznaczyć na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki zaplanowano w wysokości 132.500,-

w tym: diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach oraz dieta

miesięczna dla przewodniczącego Rady jako świadczenia na rzecz

osób fizycznych. Zakup materiałów, wyposażenia i usług

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.066.790,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe wraz z pochodnymi,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, 6 nagród jubileuszowych, wynagrodzenie

agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 2.526.100,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 530.690,-

w tym: składki na PFRON, zakup materiałów: biurowych, papierniczych, środków

czystości, czasopism, tonery, tusze, paliwo do samochodu, pelet, do ogrzania

budynku, energia, obsługa prawna, materiały do remontu, usługi remontowe, medyczne, telefoniczne, skredytowana, delegacje pracowników, opłaty i składki, szkolenia odpis na ZFŚS, podatki, licencje na oprogramowanie Legislator, umowę serwisową dotyczącą licencji i aktualizacji programów komputerowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 39.000,-

Piknik rodzinny, wydawnictwa, pożegnania lata, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, biesiada świętojańska, regaty i pozostałe wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 159.964,50

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i po odbyciu stażu w kwocie 19.000,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.800,-

w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFŚS dla emerytów

Diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy 20.000,-

Wyплаты ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w kwocie 3.500,-

Dotacja do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie sprzętu e-Urząd kwocie 3.100,-

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8 i przedsięwzięciami w WPF

Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w kwocie 103.564,50

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 1.000,-

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w kwocie 166.939,93

(tym wydatki w kwocie 91.639,93 w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9)

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości 166.639,93,-

na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.000,- (za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach)

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23.500,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.500,-

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8 realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki w kwocie 38.111,93 (zadanie realizowane przez dwa sąsiadujące ze sobą sołectwa Duninów Duży i Lipianki)

Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Nowy Duninów w kwocie 53.528,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 105.000,-

Splata odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w kwocie 100.000,-

z przeznaczeniem na rezerwę budżetową ogólną 49.500,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 50.500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie 5.847.056,-

w tym;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.511.240,-

Realizacja zadań statutowych 1.027.146,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 188.670,-

Wydatki inwestycyjne 120.000,-

Rozdział 80101 –szkoły podstawowe 4.008.214,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 11 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 3.500.300,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 352.474,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 155.440,-

Wydatki:

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 3.398.780,-

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 238 uczniów.

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 25 nauczycieli (24,56 etatu) oraz pracownicy administracyjni i obsługi 9 osób (8,50 etatu)

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 609.434,-

Do Szkoły w Soczewce uczęszcza 13 uczniów, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty), oraz pracownicy administracji i obsługi 2 osoby (2 etaty).

W Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Mazowsze w Soczewce został utworzony oddział przygotowawczy w celu kształcenia, wychowania i opieki nad

dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Do oddziały uczęszcza 24 dzieci zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki w kwocie 501.770,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 454.790,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 25.300,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.680,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 295.070,-

Uczęszcza 64 dzieci zatrudnione są 3 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 201.700,-

Uczęszcza 27 dzieci jest zatrudnione są 2 nauczycielki

Środki z przeznaczeniem do przekazania dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie kwota 5.000,-

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki w kwocie 330.000,-

Środki z przeznaczeniem do przekazania dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w kwocie 210.000,-

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów (dokumentacja projektowa) w kwocie 120.000,-

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

Wydatki w kwocie 178.300,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 161.750,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.550,-

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli (2 etaty).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

Wydatki w kwocie 593.252,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 294.400,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 296.852,- tj. zakup paliwa do pojazdów, wynajem przewoźnika dowożącego dzieci do szkół wyłonionego w drodze przetargu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem

autobusu szkolnego i samochodów, które dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 21.520,-

Środki z przeznaczeniem na dokształcania nauczycieli

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 100.000,-

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 6 uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 114.000,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 34.000,-

Środki za dożywianie uczniów w kwocie 80.000,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w kwocie 176.300,-

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokości 109.800,-

Został złożony wniosek i uzyskał dofinansowanie na zadanie pn.

„Programy profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji

lecniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2023 roku”

Program będzie dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz

Zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.000,-

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości 61.500,-

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy

socjoterapeutycznej oraz zgodnie z Gminnym Programem

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 – Opieka społeczna

Wydatki w kwocie 1.638.531

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 602.280,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430.137,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606.114,-
Zadania zlecone	
Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości	2.284,-
Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki	2.284,-
Zadania bieżące własne realizowane z dotacji	
Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie	651.654,-
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.900,-
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	97.400,-
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	200.700,-
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	116.000,-
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	40.114,-
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wypłata dodatku węglowego	180.540,-
Zadania własne	
Na zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie	984.593,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej	350.000,-
Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	4.500,-
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	32.000,-
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	3.000,-
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	383.493,-
Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	120.000,-
W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych	
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,-
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	61.600,-
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno- użytecznych w kwocie 21.500,-	
transport żywności w kwocie 2.000,-	
Wolontariat w kwocie 2.000,-	
Środki na utrzymanie Klubu Senior+ w kwocie 36.100,-	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Wydatki w kwocie	990.000,-
Z przeznaczeniem na wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie	30.000,-
z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w rozdziale 85415	20.000,-
oraz na stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie w rozdziale 85416	10.000,-

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w kwocie	1.856.662,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	169.237,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.850,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.599.575,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie	1.720.162,-
---	-------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

Świadczenia społeczne i pochodne 1.659.275,-

Koszty obsługi 48.725,-

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 162,-

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.000,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 136.500,-

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 4.500,-

Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,-

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze w kwocie 4.000,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.500,-

Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 500,-

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 4.000,-

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin 67.500,-

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 60.000,-

Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w kwocie 2.282.900,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	144.250,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.129.450,-
Dotacja na zadania bieżące	8.200,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w wysokości	664.700,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, koszty energii, zakup materiałów, remonty i naprawy, przeglądy, wywóz osadu, zapłata za odbiór ścieków do Płocka.	

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowano w wysokości	1.050.000,-
w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (zapłata odbiorcy odpadów) 895.000,-	
Wydatki związane z obsługą tego zadania w kwocie 155.000,-	
w tym:	

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, i składki od nich naliczone 134.250,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.750,-
w tym: odpisy na ZFŚS i PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,-

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki zaplanowano w wysokości	14.600,-
na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.	

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości	419.900,-
Na energię elektryczną, konserwację, oświetlenia i opłaty.	

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości	500,-
Środki te zostaną wydatkowane na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, na akcję sprzątania świata, zakup worków, rękawic, krzewów oraz wycinkę drzew.	

Rozdział 90025 – działalność Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie	
Wydatki zaplanowano w wysokości	35.000,-
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska	
Rozdział 90026– pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Wydatki zaplanowano w wysokości	5.000,-
Na wydatki związane z usuwaniem azbestu	
Rozdział 90095 – pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	93.200,-
Na realizację zadań statutowych kwota 85.000,-	
Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, Stowarzyszenia Aktywni RAZEM	
utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt, paliwo i części do ciągnika i kosiarek gminnych	
Dotacja na zadania bieżące 8.200,-	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Wydatki w kwocie	427.422,42
Rozdział 92105- Pozostałe zadania z zakresie kultury	
Wydatki zaplanowano w wysokości	15.000,-
Na organizację jarmarku pn. „Duninowskie Święto Plonów”	
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
Wydatki zaplanowano w wysokości	278.422,42
(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9 w kwocie)	
64.822,42	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 74.000,-	
Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic będących własnością Gminy kwota	
21.362,54	
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF	
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska kwocie 25.000,- plus 19.377,14 (z funduszu sołeckiego) razem 44.377,14	
Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie z funduszu sołeckiego w kwocie 30.082,74	
Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie w kwocie 108.600,-	
Realizacja w latach 2023 – 2024 z Rządowego Funduszu Polski Ład.	
Dofinansowanie w 2024 roku w kwocie 595.000,-	
Rozdział 92116 – biblioteki	
Wydatki zaplanowano w wysokości	124.000,-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.000,-

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy. Jest podjęta uchwała Rady Gminy Nowy Duninów Nr 126/XIV/2020 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Nowy Duninów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 154.270,-

Na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 42.620,-

Na utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko sportowe w Nowym Duninowie ul. Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul. Gostynińska, boisko sportowe w Soczewce przeznaczono kwotę 22.300,-
na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczone kwotę 20.320,-

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki zaplanowano w wysokości 111.650,-

Dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy. Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

