

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2024 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2024 rok stanowią następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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. 513 ze zm.).
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 ze zm.).

Wykorzystano także:

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 1129).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., (M. P. z 2023 r., poz. 1130).
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r., poz. 774).

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2023 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2024 uwzględniając:

- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2023 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2024 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2023 rok
- Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r

- Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112.16.2023 z dnia 23 października 2023 r.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 165.297,96 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:

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.

### **Rozchody budżetu 3.324.535,39 zł**

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 384.000,-

Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.940.535,39

### **Przychody budżetu 3.489.833,35 zł.**

W 2021 roku Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Kwota 328.877,93 zł. w latach 2021–2023 nie została wydatkowana. Środki te zgromadzone są na rachunku lokat bankowych.

W 2023 roku została przyznana dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1.737.483 zł. Środki te w kwocie 471.122,07 zł. nie zostaną wydatkowane w 2023 roku i zostaną zgromadzone na rachunku lokat bankowych.

W 2023 roku zostały udzielone pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 168.150,00 zł. Środki te wpłyną do budżetu w 2024 roku.

Planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 2.521.683,35 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	<b>26.435.999,00</b>
Dochody bieżące	19.992.188,00
Dochody majątkowe	6.443.811,00

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1

Planowane dochody bieżące na 2024 rok

W tym:

Dochody własne	5.267.291,65
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.665.823,-
Podatek dochodowy od osób prawnych	40.278,-
Część oświatowa subwencji	3.029.429,-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.555.196,-
Dotacja na zadania zlecone	1.806.737,-
Dotacja na zadania własne	643.092,-
Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki	29.000,-
Dotacja z innych gmin	139.600,-
Środki z państwowego funduszu celowego	403.258,-
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensaty	100.000,-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu”.	277.483,35
Środki z WFOŚ i GW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego	35.000,-

Planowane dochody majątkowe na 2024 rok

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota	130.000,-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,-
Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki	52.000,-
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie”	590.602,-
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 i 2023 roku oraz na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” – realizacja w 2021 roku	1.144.783,-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.	2.993.045,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu”.	212.500,-
Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1.320.181,-

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>4.163.828,-</b>
Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie	26.000,-
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”	1.144.783,-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod- kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.	2.993.045,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>452.000,-</b>
Dochód stanowią wpłaty za pobór wody	450.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	2.000,-

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>503.258,-</b>
Środki z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na 2024 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.	403.258,-
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	100.000,-

### **Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>289.100,-</b>
z tego:	
Wpływy za wieczyste użytkowanie	1.000,-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	700,-

Wpływy za czynsz dzierżawny	48.000,-
Wpływy za czynsz mieszkaniowy	45.000,-
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	130.000,-
Wpływy za centralne ogrzewanie	64.000,-
Wpływy z odsetek	400,-

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>64.405,-</b>
z tego:	
Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości	56.405,-
Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego	1.000,-
Wpływy z różnych opłat między innymi koszty wysłanych upomnień	7.000,-

### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>911,-</b>
Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców	

### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>600,-</b>
Jest to dotacja na wydatki związane z kwalifikacją wojskową	

### **Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>6.454.172,65</b>
z tego:	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.665.823,-
Podatek dochodowy od osób prawnych	40.278,-
Podatek od nieruchomości	1.590.000,-
Podatek rolny	78.000,-
Podatek leśny	524.000,-
Podatek od środków transportowych	92.000,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	20.000,-
Wpływy z opłaty skarbowej	20.500,-
Wpływy z opłaty targowej	500,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	240.000,-
Odsetki	10.571,65
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-
Wpływy z innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego	65.000,-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,-

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>8.316.227,-</b>
---------------------------------	--------------------

w tym:	
Subwencja oświatowa	3.029.429,-
Subwencja wyrównawcza	4.555.196,-
Odsetki bankowe na rachunku	40.000,-
Zwrot podatku VAT	20.000,-
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	81.000,-
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie”	590.602,-

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>296.800,-</b>
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień	139.600,-
W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. 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	1.200,-
Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku	106.000,-
Wpływy z usług	50.000,-

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>556.656,-</b>
Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.444,-
Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy.	537.092,-
Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego	120,-
Wpływy z usług opiekuńczych	13.000,-

### **Dział 855 - Rodzina**

Dochody zaplanowano w wysokości	<b>1.761.877,-</b>
Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.742.377,-
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych	1.000,-
Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze i rodzinne	8.000,-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych)	10.500,-

<b>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska</b>	
Dochody zaplanowano w wysokości	<b>2.255.983,35</b>
w tym:	
Wpłaty za ścieki	520.000,-
Odsetki	2.000,-
Wpłaty z WFOS i GW za korzystanie ze środowiska	500,-
Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.200.000,-
Odsetki od tych opłat	6.000,-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,-
Środki z WFOS i GW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego „Czyste powietrze”.	35.000,-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu”	489.983,35
<b>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	
Dochody zaplanowano w wysokości	<b>1.320.181,-</b>
Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn.	
„Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie – ETAP I”	480.200,-
„Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Duninowie”	490.000,-
„Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ETAP II w Nowym Duninowie”	349.981,-

## Wydatki

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **26.601.296,96**

w tym:

**Wydatki bieżące** **19.262.333,15**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.247.663,00

Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 6.761.129,15

Dotacje na zadania bieżące 360.450,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.496.640,00

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 70.000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 326.451,00

Europejskich

**Wydatki majątkowe** **7.338.963,81**

Inwestycyjne jednoroczne 876.991,81

Inwestycje wieloletnie 5.452.509,00

Inwestycyjne w formie dotacji 1.009.463,00

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2024 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2024-2028. (załącznik nr 2 do WPF)

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w kwocie **4.395.069,-**

Składka na rzecz Izb Rolniczych 1.560,-

Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie budowy 100.000,-

przyłączy kanalizacyjnych

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 874.000,-

Duninów

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

Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. 3.349.509,-

Nowy Duninów gm. Nowy Duninów

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

Wydatki w kwocie **334.500,-**

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 **4.000,-**  
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z transportem publicznym, utrzymaniem i budową dróg w wysokości **1.679.313,92**  
w tym:

Środki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym dla PKS Gostynin 749.258,-

Pozostałe koszty związane z transportem publicznym 2.000,-

Środki na realizację zadania pn. „Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym” na potrzeby transportu związanego z realizacją

zadań własnych gmin, dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 44.445,-

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

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad

Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF 250.000,-

Zadanie pn. „Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów-Stary Duninów od km. 100+770 do km 102+760 strona prawa

Drogi publiczne wojewódzkie za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 500,-

Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 8.000,-

Drogi publiczne gminne (w tym wydatki w kwocie 164.310,92 w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9) 608.110,92

Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 284.592,92

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8 i przedsięwzięciami w WPF

Budowa drogi gminnej w miejscowości Środoń 100.000,-

Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka 119.000,-

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brwilno (fundusz sołectki) 18.202,57

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś (fundusz sołectki) 44.690,91

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzecianno (fundusz sołectki) 22.312,83

Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Środoń (fundusz sołectki) 19.311,69

Pozostała działalność 10.000,-

### **Dział 630- Turystyka**

Wydatki w kwocie **17.000,-**

Wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce (w tym wydatki w kwocie 12.000,- w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w kwocie **198.684,06**

(w tym wydatki w kwocie 26.684,06 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

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 **35.000,-**

Decyzje o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych. **35.000,-**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w kwocie **3.503.319,86**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowano w wysokości **56.405,-**

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 **3.178.100,-**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5 nagród

jubileuszowych, odprawa emerytalna, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów 2.626.000,-  
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 542.100,- 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 dotycząca licencji i aktualizacji programów komputerowych  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,-

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
Wydatki zaplanowano w wysokości **66.314,86**  
(w tym wydatki w kwocie 27.314,86 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)  
Piknik rodzinny, wydawnictwa, pożegnanie 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 **70.000,-**  
Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i po odbyciu stażu 19.000,-  
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.500,- w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFŚS dla emerytów  
Diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy 30.000,-  
Wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej 3.500,-

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa**  
Wydatki w kwocie **911,-**  
Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie stałego rejestru wyborców

**Dział 752 – Obrona Narodowa**  
Wydatki w kwocie **600,-**  
Środki na wydatki związane z kwalifikacją wojskową

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**  
Wydatki w kwocie **122.984,06**

(tym wydatki w kwocie 40.684,06 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości 122.684,06

na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,- (za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach)

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 23.500,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.500,-

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8 realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki 10.684,06

Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Nowy Duninów 30.000,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki w kwocie 70.000,-

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki w kwocie 100.000,-

z przeznaczeniem na rezerwę budżetową ogólną 44.500,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 55.500,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w kwocie 6.696.911,-

w tym;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.349.598,-

Realizacja zadań statutowych 1.132.213,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 215.100,-

Rozdział 80101 –szkoły podstawowe

4.729.493,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 8 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 4.186.740,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 369.665,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 173.088,-

Wydatki:

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 3.979.836,-  
Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 195 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 749.657,-

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w kwocie

579.947,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 526.218,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.065,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.664,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie 345.574,-

Uczęszcza 45 dzieci zatrudnione są 3 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce 234.373,-

Uczęszcza 22 dzieci zatrudnione są 2 nauczycielki

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki w kwocie

200.000,-

Środki z przeznaczeniem do przekazania dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

Wydatki w kwocie

215.373,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 195.940,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.085,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.348,-

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli (2 etaty).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

Wydatki w kwocie

719.500,-

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 340.700,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 376.800,- tj. zakup paliwa do pojazdów, wynajem przewoźnika dowożącego dzieci do szkół 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 doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. 27.198,-

Środki z przeznaczeniem na doksztalcania 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 uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 125.400,-

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 35.400,-

Środki za dożywianie uczniów 90.000,-

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki w kwocie 217.500 ,-

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki zaplanowano w wysokości 136.500,-

Został złożony wniosek i uzyskał dofinansowanie na zadanie pn.

„Programy profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji

lecniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2024 roku”

Program będzie dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.000,-

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości 77.000,-

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	<b>1.615.123,-</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	692.756,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432.562,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489.805,-
Zadania zlecone	
Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości	<b>6.444,-</b>
Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki	2.032,-
Rozdział 85295 – Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformacyjnego.	4.412,-
Zadania bieżące własne realizowane z dotacji	
Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie	<b>537.092,-</b>
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.000,-
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	126.000,-
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	233.000,-
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	119.937,-
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	37.155,-
Zadania własne	
Na zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie	<b>1.071.587,-</b>
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej	350.000,-
Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	5.000,-
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	32.000,-
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	6.000,-
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	496.887,-
Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	89.000,-
W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych	
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,-
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	62.700,-
W rozdziale tym zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno- użytecznych 21.500,- transport żywności 2.000,-	

Wolontariat 2.000,-  
Środki na utrzymanie Klubu Senior+ 37.200,-

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki w kwocie	<b>1.925.377,-</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	215.604,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.738,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.587.035,-

#### Zadania zlecone

Wydatki zaplanowano w kwocie	<b>1.742.377,-</b>
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.726.000,-
w tym:	
Świadczenia społeczne i pochodne	1.676.735,-
Koszty obsługi	49.265,-
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	377,-
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,-

#### Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości	<b>183.000,-</b>
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	4.500,-
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych	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	500,-
Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia rodzinne	4.000,-
Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin	84.000,-
Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	90.000,-
Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	



## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki w kwocie	<b>3.167.996,-</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	170.675,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.404.652,-
Dotacja na zadania bieżące	8.200,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	326.451,-
Wydatki majątkowe	257.018,-
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki zaplanowano w wysokości	750.700,-
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	1.200.000,-
Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (zapłata odbiorcy odpadów) 1.015.000,-	
Wydatki związane z obsługą tego zadania 185.000,-	
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, i składki od nich naliczone 157.550,-	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.450,-	
w tym: odpisy na ZFŚS i PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-	
Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki zaplanowano w wysokości	593.078,-
Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”. 16.627,-	
Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu” w tym:	
Wydatki bieżące zgodnie z przedsięwzięciami w WPF 326.451,-	
Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF 250.000,-	
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg	
Wydatki zaplanowano w wysokości	475.500,-
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	12.018,-
Na wydatki związane z usuwaniem azbestu kwota 5.000,- Środki na realizację zadania pn. „Budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja”. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sprzęt specjalistyczny i urządzenia służące czyszczeniu z błota, śniegu i liści, koszeniu cieciu itp. dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 7.018,-	
Rozdział 90095 – pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	101.200,-
Na realizację zadań statutowych kwota 93.000,- 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,-	
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
Wydatki w kwocie	<b>2.333.943,06</b>
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	785.943,06

(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9 w kwocie 78.943,06)

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 88.000,-

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic będących własnością Gminy kwota 69.153,31

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska 18.789,75 (z funduszu sołeckiego)

Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie 610.000,-

Dofinansowanie w 2024 roku w kwocie 590.602,-

Rozdział 92116 – biblioteki

Wydatki zaplanowano w wysokości 147.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.386.000,-

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom

niezaliczonym do sektora finansów publicznych na zadania pn.

„Konservacja polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowym Duninowie” 500.000,-

„Konservacja polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ETAP II w Nowym Duninowie” 358.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie – ETAP I” 528.000,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 163.065,-

Na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 45.815,-

Na utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko sportowe w Nowym Duninowie ul. Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul.

Gostynińska, boisko sportowe w Soczewce przeznaczono kwotę 21.300,-

na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczone

24.515,-

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki zaplanowano w wysokości 117.250,-

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