

ZARZĄDZENIE NR 115/2024
WÓJTA GMINY NOWY DUNINÓW

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2025-2031.**

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2025 -2031 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy w Nowym Duninowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nowy Duninów

Karol Gutkowicz

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2025

Nr/2024

Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 34.186.715,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24.331.307,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.855.408,58 zł,
- zgodnie z nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 33.062.180,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.726.502,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.335.678,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 1.124.535,39 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości 3.324.535,39 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: kredyty i pożyczki w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 59.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

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.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32, 38–42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r poz. 54 z późn. zm.) w kwocie 500,00 zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 314.019,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

.....

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2025 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2025 rok stanowią następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465).
- 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 2024 r., poz. 1530).
 - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 356).

Wykorzystano także:

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. z 2024r. poz. 891).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., (M.P. z 2024r., poz. 892).
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r., poz. 716).

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2024 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2025 uwzględniając:

- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2024 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2025 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2024 rok
- Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST3.4750.14.2024)
- 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.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r.
- Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3112.21.2024 z dnia 22 października 2024r.

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 1.124.535,39 zł.

Rozchody budżetu 3.324.535,39 zł

Splata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 384.000,00 zł.

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

Przychody budżetu 2.200.000,00 zł.

W 2024 roku została założona lokata na okres wykraczający rok budżetowy na kwotę 500.000,00 zł. Środki te w kwocie 500.000,00 zł. nie zostaną wydatkowane w 2024 roku i zostaną zgromadzone na rachunku lokat bankowych.

W 2025 roku planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.700.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki).

**Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr
Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 330,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 330,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00
			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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	720 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	218 869,00

			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	144 956,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	65 913,00
		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	118 864,00
		2059	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	26 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00
			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	911,00
752			Obrona narodowa	847,00
			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	847,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 663 234,70
			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	11 574 958,22

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 576,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 886 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	465 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758			Różne rozliczenia	3 274 198,30
			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	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	451 770,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 428,00
801			Oświata i wychowanie	229 400,00
			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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 200,00
851			Ochrona zdrowia	101 040,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 040,00
852			Pomoc społeczna	677 761,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		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	6 394,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 247,00
855			Rodzina	1 541 060,00
			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
		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	1 524 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 256,35
			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	351 756,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	351 756,35

		bieżące	razem:	24 331 307,35
		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		496 712,35
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 666 467,00
			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	3 666 467,00
		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	3 666 467,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 700,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
750			Administracja publiczna	178 271,00
			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	178 271,00
		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	146 183,00
		6259	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	32 088,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 461,13
			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	63 461,13
		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	63 461,13
758			Różne rozliczenia	14 500,00
			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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 134 000,00
			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	5 134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 809,45
			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	197 809,45
		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	197 809,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00
			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	480 200,00
majątkowe razem:				9 855 408,58
			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	4 106 008,58
Ogółem:				34 186 715,93
			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	4 602 720,93

**Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr Rady Gminy Nowy Duninów z dnia
..... 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 272,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 982,00	1 428 982,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 408 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 982,00	1 408 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 625 247,66	1 305 247,66	1 305 247,66	0,00	1 305 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	887 000,00	887 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 747,66	397 747,66	397 747,66	0,00	397 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 630 862,92	4 452 591,92	4 135 135,92	3 468 035,92	667 100,00	0,00	172 500,00	144 956,00	0,00	0,00	0,00	178 271,00	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 913,00	65 913,00	65 913,00	65 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	139 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	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)	4 280 349,92	4 102 078,92	3 952 122,92	3 390 122,92	562 000,00	0,00	5 000,00	144 956,00	0,00	0,00	0,00	178 271,00	178 271,00	178 271,00	0,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	97 400,00	97 400,00	59 900,00	12 000,00	47 900,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	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	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	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	116 376,70	116 376,70	96 876,70	23 500,00	73 376,70	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 076,70	116 076,70	96 576,70	23 500,00	73 076,70	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 871 705,00	8 152 880,00	7 882 350,00	6 508 030,00	1 374 320,00	0,00	270 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 825,00	7 718 825,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 988 000,00	5 988 000,00	5 765 870,00	5 315 580,00	450 290,00	0,00	222 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 000,00	791 000,00	752 500,00	715 800,00	36 700,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 998 825,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 825,00	7 718 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	125 500,00	125 500,00	118 400,00	111 400,00	7 000,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 550,00	657 550,00	654 750,00	245 250,00	409 500,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 830,00	34 830,00	34 830,00	0,00	34 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	347 800,00	347 800,00	347 600,00	73 140,00	274 460,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	262 800,00	262 800,00	262 800,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	81 800,00	73 140,00	8 660,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 932 440,00	1 932 440,00	1 316 475,00	681 809,00	634 666,00	0,00	615 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 218,00	619 218,00	614 163,00	562 237,00	51 926,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 310,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 912,00	66 912,00	46 312,00	23 572,00	22 740,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 844 060,00	1 844 060,00	479 255,00	224 254,00	255 001,00	0,00	1 364 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 500,00	1 511 500,00	147 195,00	142 195,00	5 000,00	0,00	1 364 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 000,00	91 000,00	90 500,00	82 059,00	8 441,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 209 043,37	3 084 443,23	2 705 008,16	167 940,00	2 537 068,16	23 500,00	100,00	355 835,07	0,00	0,00	124 600,14	124 600,14	103 863,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 200,00	872 200,00	872 200,00	0,00	872 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 900,00	164 100,00	1 035 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 675,07	361 675,07	5 840,00	3 840,00	2 000,00	0,00	0,00	355 835,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 111,23	491 374,09	491 374,09	0,00	491 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 737,14	20 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	126 057,07	122 194,07	98 694,07	0,00	98 694,07	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 189,89	349 189,89	253 189,89	0,00	253 189,89	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 189,89	174 189,89	78 189,89	0,00	78 189,89	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	173 425,00	173 425,00	50 315,00	24 515,00	25 800,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 315,00	50 315,00	50 315,00	24 515,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 110,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 062 180,54	22 726 502,40	19 479 501,33	11 171 223,92	8 308 277,41	242 610,00	2 453 600,00	500 791,07	0,00	50 000,00	10 335 678,14	10 335 678,14	282 134,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2024

Wójta Gminy Nowy Duninów

z dnia 14 listopada 2024 r.

**Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr
Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2024 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 186 715,93
2.	Wydatki		33 062 180,54
3.	Wynik budżetu		1 124 535,39
Przychody ogółem:			2 200 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2.	Przychody jst. 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	905	
3.	Przychody jst. 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	
4.	Wolne środki o których mowa w art. 218 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
5.	Splata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
7.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	500 000,00
8.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
9.	Przelewy z rachunku lokat	994	
Rozchody ogółem:			3 324 535,39
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	2 940 535,39
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	384 000,00
4.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2024 r.

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 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	65 913,00	65 913,00	65 913,00	
751	75101	Aktualizacja sisów wyborców	911,00	911,00	911,00	
752	75224	Zadania z zakresu klasyfikacji wojskowej	847,00	847,00	847,00	
852	85219	Sprawowanie opieki	1 982,00	1 982,00	1 982,00	
852	85295	Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego	4 412,00	4 412,00	4 412,00	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00	1 507 000,00	1 507 000,00	
855	85503	Wspieranie rodzin	60,00	60,00	60,00	
855	85513	Świadczenia społeczne od osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Ogółem			1 598 125,00	1 598 125,00	1 598 125,00	

**Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr Rady Gminy Nowy Duninów z dnia
..... 2024 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Partycypacja w zatrudnieniu Prezesa ZNP	158 200,00	158 200,00	158 200,00		
Ogółem			158 200,00	158 200,00	158 200,00		

**Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr
Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2024 r.**

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	96 000,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	160 000,00
Ogółem				256 000,00

**Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr
Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2024 r.**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	223 110,00
1	010	01044	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00
4	926	92605	Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	123 110,00
Ogółem				223 110,00

**Załącznik nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr
Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2024 r.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	20 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	30 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów- Etap II	320 000,00
600		Transport i łączność	220 000,00
	60012		220 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów- Stary Duninów - Etap II	220 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wykup gruntów.	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 737,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 737,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 737,14
		Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów	20 737,14
Razem			625 737,14

Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2025 rok. Nr Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2024 r.

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Brwilno	Remont drogi gminnej w miejscowości Brwilno	14 199,32	14 199,32	
2	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup lustra drogowego, progu zwalniającego i oznakowania drogowego na drogi gminne w m. Soczewka	11 500,00	11 500,00	
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont dróg gminnych w miejscowości Brwilno-Dolne, Soczewka	24 877,64	24 877,64	
4	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Doposażenie placów zabaw dla mieszkańców sołectwa w miejscowości Soczewka.	6 000,00	6 000,00	
5	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenach użyteczności publicznej będących własnością gminy w sołectwie Brwilno Dolne	4 000,00	4 000,00	
6	900	90015	Duninów Duży	Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych na terenie sołectwa Duninów Duży.	15 374,09	15 374,09	
7	600	60016	Lipianki	Remont drogi gminnej w miejscowości Lipianki.	20 328,53	20 328,53	
8	900	90015	Dzierżazna	Zakup i instalacja dwóch lamp solarnych na terenie sołectwa Dzierżazna.	16 000,00	16 000,00	

9	900	90095	Dzierżazna	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Dzierżazna.	2 694,07	2 694,07	
---	-----	-------	------------	--	----------	----------	--

10	921	92109	Kamion - Grodziska	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodziska	14 403,63	14 403,63	
11	600	60016	Karolewo - Nowa Wieś	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś.	34 017,08	34 017,08	
12	754	75412	Nowy Duninów	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Duninów w sprzęt ratowniczy.	19 076,70	19 076,70	
13	900	90015	Nowy Duninów	Zakup i montaż oświetlenia solarne w miejscowości Nowy Duninów (2 Szt ul. Chabrowa, 1 szt. Sosnowa, 1 szt. ul. Parcelowa)	32 000,00	32 000,00	
14	921	92109	Popłacin	Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Popłacinie.	28 602,95	28 602,95	
15	900	90015	Stary Duninów	Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów.	20 737,14		20 737,14
16	600	60016	Środoń Brzezinna Góra	Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezinna Góra.	14 710,09	14 710,09	
17	600	60016	Jezewo - Trzecianno	Remont drogi gminnej w miejscowości Trzecianno	17 315,00	17 315,00	
18	921	92109	Wola Brwileńska	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwilenska (kostka brukowa)	18 183,31	18 183,31	
Ogółem					314 019,55	293 282,41	20 737,14

Wszystkie zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego są wykonywane na gruntach i w nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Przedsięwzięcia majątkowe po ich wykonaniu będą przejęte na mienie gminy.

UZASADNIENIE**Dochody**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości	34 186 715,93
Dochody bieżące	24 331 307,35
Dochody majątkowe	9 855 408,58

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

Planowane dochody bieżące na 2025 rok

W tym:	24 331 307,35
Dochody własne	5 704 920,00
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 574 958,22
Podatek dochodowy od osób prawnych	32 576,48
Dochody z tytułu subwencji ogólnej	2 646 428,00
Rezerwa o której mowa a art. 89 ustawy o dochodach jst.	451 770,30
Dotacja na zadania zlecone	1 598 125,00
Dotacja na zadania własne	661 247,00
Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki	86 000,00
Dotacja z innych gmin	158 200,00
Środki z państwowego funduszu celowego	440 000,00
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensaty	200 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu”.	351 756,35
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.	144 956,00
Dochody za zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów”- Etap I.	179 330,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026.	101 040,00
Planowane dochody majątkowe na 2025 rok	9 855 408,58
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota	120 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki	14 500,00

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	1 144 783,00
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”.	2 521 684,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów”.	5 134 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu”.	197 809,45
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”.	63 461,13
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.	178 271,00
Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	480 200,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zaplanowano w wysokości	3 875 797,00
Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie	30 000,00
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”	1 144 783,00
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”.	2 521 684,00
Dochody za zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów”- Etap I.	179 330,00

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

Dochody zaplanowano w wysokości	452 000,00
Dochód stanowią wpłaty za pobór wody	450 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	2 000,00

Dział 600 – Transport i łączność	
Dochody zaplanowano w wysokości	720 000,00
Środki z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na 2025 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	440 000,00
Gmina występuje o te środki i otrzymuje je od 2019 roku.	
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	200 000,00
Wpływy za zajęcie pasa drogowego	80 000,00
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.	
Dochody zaplanowano w wysokości	279 100,00
z tego:	
Wpływy za wieczyste użytkowanie	1 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	700,00
Wpływy za czynsz dzierżawny	48 000,00
Wpływy za czynsz mieszkaniowy	45 000,00
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	120 000,00
Wpływy za centralne ogrzewanie	64 000,00
Wpływy z odsetek	400,00
Dział 750 – Administracja publiczna	
Dochody zaplanowano w wysokości	397 140,00
z tego:	
Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości	65 913,00
Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego	1 000,00
Wpływy z różnych opłat między innymi koszty wysłanych upomnień	7 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.	323 227,00
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa	
Dochody zaplanowano w wysokości	911,00
Dotacja na aktualizację spisu wyborców	911,00
Dział 752 – Obrona Narodowa	
Dochody zaplanowano w wysokości	847,00
Dotacja na wydatki związane z kwalifikacją wojskową	847,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dochody zaplanowano w wysokości	64 461,13
z tego:	
Wpłaty za depozyty OSP za energię elektryczną	1 000,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów”. 5% refundacji gmina otrzyma w 2025 roku.	63 461,13
Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych	
Dochody zaplanowano w wysokości	14 663 234,70
z tego:	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 574 958,22
Podatek dochodowy od osób prawnych	32 576,48
Podatek od nieruchomości	1 886 000,00
Podatek rolny	94 000,00
Podatek leśny	465 000,00
Podatek od środków transportowych	126 000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6 000,00
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00
Wpływy z opłaty targowej	700,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
Odsetki	12 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	
Dochody zaplanowano w wysokości	3 288 698,30
w tym:	
Dochody z rezerwy o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jst	451 770,30
Dochody z subwencji ogólnej	2 646 428,00
Odsetki bankowe na rachunku	70 000,00
Zwrot podatku VAT	20 000,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku	100 500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Dochody zaplanowano w wysokości	5 363 400,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień	158 200,00

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.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów”.	5 134 000,00
---	--------------

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego	1 200,00
Wpływy z usług	70 000,00

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Dochody zaplanowano w wysokości	101 040,00
---------------------------------	-------------------

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Nowy Duninów na lata 2024-2026.	101 040,00
--	------------

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	677 761,00
---------------------------------	-------------------

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 394,00
--	----------

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy.	661 247,00
--	------------

Wpływy z różnych dochodów–prowizja od podatku dochodowego	120,00
---	--------

Wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00
-----------------------------	-----------

Dział 855 - Rodzina

Dochody zaplanowano w wysokości	1 541 060,00
---------------------------------	---------------------

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 524 060,00
--	--------------

Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych	1 000,00
--	----------

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze i rodzinne	8 000,00
---	----------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych)	8 000,00
--	----------

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości	2 281 065,80
w tym:	

Wpłaty za ścieki	520 000,00
------------------	------------

Odsetki	2 500,00
---------	----------

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska	500,00
---	--------

Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00
---	--------------

Odsetki od tych opłat	6 000,00
-----------------------	----------

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
--	----------

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Mazowsze bez smogu” 549 565,80

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody zaplanowano w wysokości **480 200,00**

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn. „Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie – ETAP I” 480 200,00

Wydatki

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **33 062 180,54**

w tym:

Wydatki bieżące 22 726 502,40

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 171 223,92

Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 8 308 277,41

Dotacje na zadania bieżące 242 610,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 453 600,00

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 50 000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich 500 791,07

Wydatki majątkowe 10 335 678,14

Inwestycyjne jednoroczne 625 737,14

Inwestycje wieloletnie 9 606 078,00

Inwestycyjne w formie dotacji 103 863,00

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2025 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 **1 432 272,00**

Składka na rzecz Izb Rolniczych 2% oraz 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego. 3 290,00

Dotacja celowa dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych 100 000,00

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF

Rozbudowa sieci wodociągowych 20 000,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych 30 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów. Etap I 958 982,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów. Etap II 320 000,00

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

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

Wydatki w kwocie	445 000,00
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.	445 000,00
Dział 500 – Handel	
Wydatki w kwocie	4 000,00
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska gminnego.	4 000,00
Dział 600 – Transport i łączność	
W dziale tym przewidziane są wydatki związane z transportem publicznym, utrzymaniem i budową dróg w wysokości	1 625 247,66
w tym:	
Środki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym dla PKS Gostynin	886 000,00
Pozostałe koszty związane z transportem publicznym	1 000,00
Drogi publiczne krajowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	7 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	500,00
Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	8 000,00
Drogi publiczne gminne (w tym wydatki w kwocie 136.947,66 zł w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)	497 747,66
Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 260.800,00 zł.	
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF	
Budowa drogi gminnej w miejscowości Soczewka 100.000,00 zł.	
Zadanie pn. „Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów-Stary Duninów	220 000,00
Pozostała działalność	5 000,00
Dział 630- Turystyka	
Wydatki w kwocie	6 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce.	6 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Wydatki w kwocie	184 000,00
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.	169 000,00
Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8	
Wykup gruntów	15 000,00

Dział 710 - Działalność Usługowa

Wydatki w kwocie	180 000,00
Decyzje o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych.	30 000,00
Wydatki na usługę związaną z planem ogólnym gminy	150 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w kwocie	4 630 862,92
------------------	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowano w wysokości	65 913,00
---------------------------------	-----------

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

Rozdział 75022– Rady Gmin

Wydatki zaplanowano w wysokości	139 000,00
---------------------------------	------------

w tym:

diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach oraz dieta miesięczna dla przewodniczącego Rady jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.	130 000,00
--	------------

Zakup materiałów, wyposażenia i usług	9 000,00
---------------------------------------	----------

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Wydatki zaplanowano w wysokości	4 280 349,92
---------------------------------	--------------

w tym:

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów	3 390 122,92
---	--------------

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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 Legislador, umowę serwisową dotyczącą licencji i aktualizacji programów komputerowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
--------------------------------------	----------

Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8 i przedsięwzięciami w WPF	144 956,00
---	------------

Wydatki inwestycyjne na finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Wydatki inwestycyjne	178 271,00
----------------------	------------

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości	48 200,00
Piknik rodzinny, wydawnictwa, pożegnanie lata, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, obchody straży pożarnej, obchody 50-lecie pożycia małżeńskiego, regaty i pozostałe wydatki związane z promocją gminy	48 200,00
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	97 400,00
Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i po odbyciu stażu.	12 000,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFŚS dla emerytów.	47 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy.	37 500,00
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa	
Wydatki w kwocie	911,00
Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie stałego rejestru wyborców	911,00
Dział 752 – Obrona Narodowa	
Wydatki w kwocie	847,00
Środki na wydatki związane z kwalifikacją wojskową	847,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	
Wydatki w kwocie	116 376,70
Rozdział 75412 – straże pożarne	
Wydatki zaplanowano w wysokości	116 076,70
na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach.	19 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.	23 500,00
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki w kwocie 19.076,70 zł. w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9)	73 076,70
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	300,00
Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę	300,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	
Wydatki w kwocie	50 000,00
Spłata odsetek od kredytów i pożyczek.	50 000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	
Wydatki w kwocie	99 000,00

z przeznaczeniem na rezerwę budżetową ogólną	40 000,00
rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	59 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w kwocie **15 871 705,00**

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 508 030,00

Realizacja zadań statutowych 1 374 320,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 270 530,00

Wydatki na zadanie majątkowe na zadania pn. „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów”. 7 718 825,00

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 5 988 000,00

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 4 nagrody jubileuszowe, 5 odpraw emerytalnych), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone. 5 315 580,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 450 290,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 222 130,00

Wydatki:

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 5.135.000,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 203 uczniów. W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 27 nauczycieli (25,06 etatu) oraz pracownicy administracyjni i obsługi 9 osób (8,50 etatu)

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 853.000,00 zł.

Do Szkoły w Soczewce uczęszcza 16 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 791 000,00

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, 1 odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone. 715 800,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 36 700,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych. 38 500,00

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie 493.000,00 zł.

Uczęszcza 58 dzieci zatrudnione są 3 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce 298.000,00 zł.

Uczęszcza 24 dzieci zatrudnione są 2 nauczycielki

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki w kwocie 7 998 825,00

Środki z przeznaczeniem do przekazania dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie	280 000,00
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8 i przedsięwzięciami w WPF	
Wydatki na zadania pn. „Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów”. Na przedsięwzięcie otrzyma się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.	7 718 825,00
Rozdział 80107 – świetlice szkolne	
Wydatki w kwocie	125 500,00
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone.	111 400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.	7 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	7 100,00
Zatrudnionych jest 1 nauczyciel (1 etat).	
Rozdział 80113 – dowożenie uczniów	
Wydatki w kwocie	657 550,00
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)	245 250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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.	409 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	2 800,00
Rozdział 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli.	34 830,00
Środki z przeznaczeniem na kształcenia nauczycieli na realizację zadań statutowych.	34 830,00
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 000,00
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.	120 000,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	156 000,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.	46 000,00
Środki za dożywianie uczniów.	110 000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Wydatki w kwocie	347 800,00

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej	
Wydatki zaplanowano w wysokości	262 800,00
Został złożony wniosek i uzyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Programy profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2025 roku” Program będzie dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia	136 500,00
Wydatki na zadanie: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Nowy Duninów na lata 2024- 2026.”	126 300,00
Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	
Wydatki zaplanowano w wysokości	3 000,00
Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii	
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Wydatki zaplanowano w wysokości	82 000,00
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	1 932 440,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	681 809,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 666,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 965,00
Zadania zlecone	
Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości	6 394,00
Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki	1 982,00
Rozdział 85295 – Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformacyjnego.	4 412,00
Zadania bieżące własne realizowane z dotacji	
Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie	655 247,00
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	158 000,00
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	313 000,00
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	119 937,00
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	35 310,00
Zadania własne	
Na zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie	1 270 799,00
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej	520 000,00
Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.	11 000,00
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	42 000,00

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	497 299,00
Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej kwota 408.500,00 zł., koszty obsługi świadczeń rodzinnych i FAL kwota 67.299,00 zł., wynagrodzenie pracownika RODO kwota 21.500,00 zł.	
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	96 000,00
W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych	
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	62 500,00
W rozdziale tym zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno- użytecznych 21.500,00 zł.	
transport żywności 2.000,-	
Wolontariat 2.000,-	
Środki na utrzymanie Klubu Senior+ 37.000,00 zł.	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
Wydatki w kwocie	10 000,00
z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w rozdziale 85415	10 000,00
Dział 855 – Rodzina	
Wydatki w kwocie	1 844 060,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	224 254,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 001,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 364 805,00
Zadania zlecone	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 524 060,00
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 000,00
w tym:	
Świadczenia społeczne i pochodne 1.464.305,00 zł.	
Koszty obsługi 42.695,00 zł.	
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	60,00
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Zadania własne	
Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości	320 000,00
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	4 500,00
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych 500,00 zł.	
Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze w kwocie 4.000,00 zł.	
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych 500,00 zł.	

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia rodzinne 4.000,00 zł.	
Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin	91 000,00
Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	220 000,00
Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	
Wydatki w kwocie	3 209 043,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone	167 940,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 537 068,16
Dotacja na zadania bieżące	23 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich.	355 835,07
Wydatki majątkowe	124 600,14
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki zaplanowano w wysokości	872 200,00
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.	872 200,00
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1 200 000,00
Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (zapłata odbiorcy odpadów)	1 015 000,00
Wydatki związane z obsługą tego zadania	164 100,00
W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone.	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 800,00
w tym: odpisy na ZFŚS i PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	100,00
Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki zaplanowano w wysokości	461 675,07
Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.	2 000,00
Na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” na wydatki niekwalifikowane projektu w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: zakup materiałów.	3 840,00
Wydatki na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”. Środki finansowane z udziałem środków europejskich w tym:	455 835,07

Wydatki bieżące zgodnie z przedsięwzięciami w WPF.	
Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenie i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług m.in..	355 835,07
Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF.	100 000,00
Wydatki inwestycyjne w tym: zakup drona.	
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg	
Wydatki zaplanowano w wysokości	512 111,23
Na energię elektryczną, konserwację, oświetlenia i opłaty. (w tym wydatki w kwocie 63.374,09 zł. w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)	491 374,09
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8.	
Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów (w tym wydatki w kwocie 20.737,14 zł. w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)	20 737,14
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
Wydatki zaplanowano w wysokości	500,00
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	33 000,00
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska	33 000,00
Rozdział 90026– pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Wydatki zaplanowano w wysokości	3 500,00
Na wydatki związane z usuwaniem azbestu	3 500,00
Rozdział 90095 – pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w wysokości	126 057,07
Na realizację zadań statutowych	98 694,07
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 kosiarek gminnych (w tym wydatki w kwocie 12.694,07 zł. w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)	
Dotacja na zadania bieżące	23 500,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.	3 863,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Wydatki w kwocie	899 189,89

Rozdział 92105- Pozostałe zadania z zakresie kultury	
Wydatki zaplanowano w wysokości	15 000,00
Na organizację jarmarku pn. „Duninowskie Święto Plonów”	
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	
Wydatki zaplanowano w wysokości	174 189,89
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00
Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic będących własnością Gminy (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9 w kwocie 61.189,89)	78 189,89
Rozdział 92116 – biblioteki	
Wydatki zaplanowano w wysokości	160 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	160 000,00
Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Wydatki zaplanowano w wysokości	550 000,00
Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF „Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie – ETAP I”	550 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	
Wydatki w kwocie	173 425,00
Na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	
Wydatki zaplanowano w wysokości	50 315,00
Na utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko sportowe w Nowym Duninowie ul. Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul. Gostynińska, boisko sportowe w Soczewce	25 800,00
na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczone	24 515,00
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej	
Wydatki zaplanowano w wysokości	123 110,00
Dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy.	
Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	123 110,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	115/2024
Data dokumentu	2024-11-14
Organ wydający	Wójt Gminy Nowy Duninów
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2025-2031.
Identyfikator dokumentu	0C864E4C-63D3-4722-B7E8-FFA6D7D77A57

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1335315153
Numer seryjny	2A746F7ECA53F7E2
Osoba podpisująca	Karol Adam Gutkowicz
Instytucja	Gmina Nowy Duninów
Miejscowość	Nowy Duninów
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.11.2024 10:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL