

-projekt-

Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2019
...../2018
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia grudnia 2018 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 2018 r. poz. 997 z póź. zm.) oraz 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 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 16.242.879,25 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 16.097.879,25 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 145.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 15.647.779,25 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 14.551.581,25 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.096.198 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 budżetu w kwocie 595.100 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 42.100 i kredytów w kwocie 553.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 47.900 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki
3. Rozchody budżetu w wysokości 643.000.zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 41.500 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 43.500 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 62.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.500 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.500 zł
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł oraz wydatki w kwocie 485.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 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 2017 r. poz. 519 ze zm.) w kwocie 4.000 zł

§ 8.

1 Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie

- 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 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 232.883,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

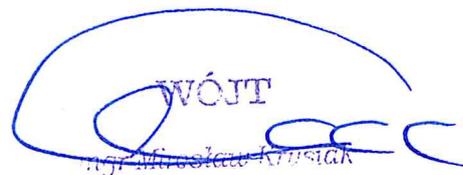
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 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.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
Urząd Gminy Soczewka

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2019 ROK

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2018 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2019 uwzględniając:

- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %
- Realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,3%
- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2018 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2018 rok
- Informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania zlecone i własne.

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 595.100 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu W 2019 roku 47.900,-

Rozchody budżetu 643.000,- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 90.000,- oraz kredytów w kwocie 553.000,-

Dochody

○ Dochody zostały zaplanowane w wysokości **16.242.879,25**

Dochody bieżące 16.097.879,25

Dochody majątkowe 145.000,-

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

Planowane dochody bieżące na 2019 rok

W tym:

- | | |
|--|-------------|
| • Dochody własne | 3.344.350,- |
| • Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.734.427,- |
| • Podatek dochodowy od osób prawnych | 15.000,- |
| • Część oświatowa subwencji | 2.559.620,- |
| • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.865.538,- |
| • Dotacja na zadania zlecone | 4.106.516 |

- Dotacja na zadania własne 324.559-
 - Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 30.000,-
 - Dotacja z innych gmin 87.556,75
 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” kwota 30.3 12,50
- Planowane dochody majątkowe na 2019 rok
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 100.000,-
 - Wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza do kanalizacji sanitarnej 25.000,-
 - Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 20.000,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zaplanowano w wysokości **31.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie 6.500,-

Wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza do kanalizacji sanitarnej 25.000,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości **361.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości 360.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości 1.500,-

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości **224.500,-** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 2.500,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 76.000,-

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 100.000,-

Wpływy za centralne ogrzewanie 45.000,-

Wpływy z odsetek 1.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **51.293-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 43.893,-

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego - 400,-

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

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa

Dochodem jest dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości **823,-**

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości **4.750.927,-** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.734.427,-

Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,-

Podatek od nieruchomości w wysokości	1.290.000,-
Podatek rolny w wysokości	65.000,-
Podatek leśny w wysokości	301.500,-
Podatek od środków transportowych	76.000,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	20.000,-
Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,-
Wpływy z opłaty targowej	2.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-
Odsetki	5.500,-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-
Wpływy z innych opłat drogowego	35.000,- tj. za zajęcie pasa

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **5.475.658** w tym;

Subwencja oświatowa 2.559.620,-

Subwencja wyrównawcza 2.865.538,-

Odsetki bankowe na rachunku 500,-

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 50.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **164.968,25**

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień kwota 87.556,75

W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z kadencją od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2019.

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 w wysokości- 800,-

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku kwota 46.299,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” kwota 30.312,50

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **279.110,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 800,-

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 278.260,- na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Wpływy z różnych dochodów–provizja od podatku dochodowego w wysokości- 50,-

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.070.800,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **4.061.000,-**

Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie **1.000 zł**

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze i rodzinne w kwocie **8.000 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **800,-** (kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości **831.800,- ; w tym**

Wpłaty za ścieki w wysokości 340.000,-

Odsetki 1.300,-

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 4.000,-

Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 485.000,-

Odsetki od tych opłat 1.500,-


WÓJT
mgr Miroslaw Krysiak

Wydatki

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **15.647.779,25** w tym;

Wydatki bieżące **14.551.581,25**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.835.886,-
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3.675.623,75
- Dotacje na zadania bieżące 483.500,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.414.009,-
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 109.000,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 33.562,50

Wydatki majątkowe **1.096.198,-**

- Inwestycyjne w 2019 roku 360.000,-
- Dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 1.198,-
- Inwestycje wieloletnie 735.000,-

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2019-2026. (załącznik nr 2 do WPF)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **443.300,-**

Składka na rzecz Izb Rolniczych 1.300,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap III w kwocie 50.000,-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) 44.000,-

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki w kwocie 328.000,-

Rozbudowa sieci wodociągowych w kwocie 20.000,-

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

Wydatki w kwocie 667.870,-

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości 394.870,- w tym:

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i naliczone składki w kwocie 104.410,- dla dwóch pracowników

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 289.460,-: na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych, studni głębinowej, Stacji Uzdatniania

Wody, zakup wody z Płocka, zakup energii, zakup usług, odpis na ZFŚS, opłaty środowiskowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej w kwocie 273.000,-

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **783.886,29** w tym;

Dopłata do linii autobusowej w formie dotacji 237.000,-

Dopłata do linii autobusowej PKS Włocławek i PKS Gostynin 30.000,-

Drogi publiczne krajowe 6.700,- za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF na zadania inwestycyjne pn.

Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 15.000

Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 32.000

Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 15.000

Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km 112+630 do km 114+792 strona lewa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 28.000

Zadania realizowane zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r poz. 2222 z póź. zm.).

Zadania te w 2018 roku były zapisane jako wydatki inwestycyjne jednoroczne.

Z uwagi na to, że prace projektowe nie zostaną zakończone w tym roku i będzie podpisany aneks z wykonawcą odnośnie terminu, zadania te zostały wpisane do WPF na lata 2018-2019.

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

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

Drogi publiczne gminne 409.066,29 (w tym wydatki w kwocie 179.266,29 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9) Wydatki związane z zakupem

materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg gminnych

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV w kwocie 110.000,-

Pozostała działalność 4.000,-

Dział 630- Turystyka

Wydatki w kwocie **8.000,-**

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce w wysokości 8.000,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **168.000,-**

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, częściowa wymiana stolarki okiennej w bloku komunalnym, naprawa dachu na budynku komunalnym.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Wykup gruntów w kwocie 15.000,-

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **16.198,-** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych w kwocie 15.000,- oraz dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa

Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 1.198,-

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **2.056.093,-**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 43.893,-

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 77.000,- w tym;

Diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady jako świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup artykułów na sesje i komisje, pozostałe

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 1.831.400,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników (23,25 etatu) i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1.452.900,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 376.500,- w tym: składki na PFRON, zakup materiałów: biurowych, papierniczych, środków czystości, czasopism, tonery, tusze, paliwo do samochodu, pelet, do ogrzania budynku, energia, obsługa prawna, materiały do remontu, usługi remontowe, medyczne, telefoniczne, skredytowana, delegacje pracowników, opłaty i składki, szkolenia odpis na ZFŚS, podatki, licencje na oprogramowanie Legislator, umowę

serwisową dotyczącą licencji i aktualizacji programów komputerowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu i pracowników.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 28.500 (w tym wydatki w kwocie 1.000,- w ramach funduszu sołectkiego 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, turniej sołectw, regaty i pozostałe wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 75.300,-

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 38.000,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.800,- w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFSS

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

Wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w kwocie 3.500,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości 823,-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 52.800,-

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie 52.500,- na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,- (za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach)

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.900,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.600,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 109.000,-

na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 85.000,- z przeznaczeniem na rezerwę budżetową ogólną

41.500,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 43.500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.413.072,50** w tym;

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.459.630,-
- Realizacja zadań statutowych 770.606,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.274,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 33.562,50

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 3.146.176,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 2.744.020,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 278.720,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.436,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 2.717.160,-

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 239 uczniów.

W Szkole Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 30 nauczycieli (29,06 etatu) oraz pracownicy administracyjni i obsługi 10 osób (9,50 etatu)

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 429.016,-

Do Szkoły w Soczewce uczęszcza 8 uczniów, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,85 etatu), oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,50 etatu)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 310.432,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 275.910,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.900,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.622,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 242.706,-

Uczęszcza 56 dzieci zatrudnione są 3 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 67.726,-

Uczęszcza 9 dzieci jest zatrudniona 1 nauczycielka

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,-

są to środki przekazane Prezydentowi Miasta Płock za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Płocku.

Rozdział 80110 – gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 268.606,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, jedna nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 229.680,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.710,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.216,-

Do Publicznego Gimnazjum uczęszcza 28 uczniów.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 454.840,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 178.020,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 275.820,- tj. zakup paliwa do pojazdów, wynajem dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEN, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 16.456,- z przeznaczeniem na dokształcania nauczycieli

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 32.000,-

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 4 uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 64.562,50

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 31.000,-

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich w kwocie 33.562,50 zgodnie z przedsięwzięciami WPF na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **62.000** ,-

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na wydatki zaplanowano kwotę 4.500,-

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki zaplanowano kwotę 57.500,-

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **742.179,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 284.866,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 192.253,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 265.060,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości **800,-**

Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki w kwocie 800,-

Zadania bieżące własne realizowane z dotacji

Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **278.260,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.000,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 36.000,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 114.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 80.500,-

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 32.760,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **463.119,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 140.000 ,-

z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 4.500,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 35.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 9.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 183.990,-

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.629,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 20.000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 20.000,-

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 15.000,- na zatrudnienie

pracowników w ramach prac społeczno - użytecznych, 3.000,- transport żywności,

2.000,- wolontariat.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę **20.000,-** z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w rozdziale 85415 oraz stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie w rozdziale 85416

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.125.000,-**
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 217.417,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.008,-
Dotacja na zadania bieżące 10.000,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.868.575,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie
4.061.000,-

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 2.249.000,-
w tym;
Świadczenia społeczne 2.215.265,-
Koszty obsługi 33.735,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno
rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.699.000,-
w tym:
Świadczenia społeczne i pochodne 1.653.740,-
Koszty obsługi 45.260,-

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin realizacja programu „Dobry start” 103.000,-
Świadczenia społeczne i pochodne 99.570,-
Koszty obsługi 3.430,-

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.000,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **64.000,-**
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 4.500,-
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,-
Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze w kwocie 4.000,-
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno
rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.500,-
Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 500,-
Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 4.000,-
Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin 45.000,-
Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 10.000,-
Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **1.483.553,77**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 538.740,-

Wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 72.390,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 465.350,- 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, opłaty środowiskowe za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Odpis na ZFŚS i PFRON od pracownika

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,-

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na wydatki zaplanowano kwotę 485.000,- w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 370.000,- (zapłata odbiorcy odpadów)

Wydatki związane z obsługą tego zadania w kwocie 115.000,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 96.750,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.650,- w tym: odpisy na ZFŚS i PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,-

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 314.000,-

Na energię elektryczną, konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę 294.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 20.000 – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9 na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne”. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej uzyskiwane będą zgody na lokalizację inwestycji od właścicieli gruntów.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 145.813,77

Na realizację zadań statutowych kwota 92.613,77 (w tym wydatki w kwocie 3.613,77 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9) Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, Stowarzyszenia Aktywni RAZEM utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt, wywóz odpadów, paliwo i części do ciągnika i kosiarek gminnych.

Dotacja na zadania bieżące 8.200,-

W rozdziale tym uwzględniona jest kwota 4.000 zł , którą otrzymujemy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną wydatkowane na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, na akcję sprzątania świata, zakup worków, rękawic, krzewów oraz wycinkę drzew.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów w kwocie 45.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **277.803,69**

Rozdział 92105- Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zabezpieczono kwotę 8.000 zł na organizację jarmarku pn. „Duninowskie Święto Plonów”

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 180.103,69

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 47.100,-

Wydatki w kwocie 29.003,69 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9). Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki i zakup wyposażenia do tej świetlicy będzie realizowany przez dwa sołectwa, które z tej świetlicy korzystają- (Lipianki i Duninów Duży)

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska kwocie 100.000,-

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 79.700,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,-

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy. Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury wysokości **133.200-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 41.700,-

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

Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul. Gostynińska, boisko sportowe w

Soczewce przeznaczono kwotę 23.000,-, na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczone kwotę 18.700,-

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej 91.500,-
Dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy.
Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na
podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

WÓJF
mgr Mirosław Kępczak

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		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	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	51 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 893,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 750 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 734 427,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		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	18 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
758			Różne rozliczenia	5 455 658,00
			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	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 425 158,00
801			Oświata i wychowanie	164 968,25
			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	30 312,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 299,00
		2057	Dotacje celowe 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	26 850,00

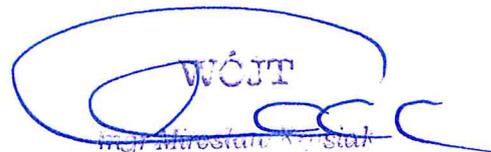
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 462,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 556,75
852			Pomoc społeczna	279 110,00
			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	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 260,00
855			Rodzina	4 070 800,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 249 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00

bieżące razem:		16 097 879,25
	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	30 312,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
majątkowe razem:				145 000,00
			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

Ogółem:		16 242 879,25
	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	30 312,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych, wydatki bieżące	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	443 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40002		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	667 870,00	394 870,00	393 870,00	104 410,00	289 460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	667 870,00	394 870,00	393 870,00	104 410,00	289 460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	783 886,29	583 886,29	583 886,29	0,00	346 886,29	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	287 000,00	287 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	409 066,29	299 066,29	299 066,29	0,00	299 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		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	
630			Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	16 198,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 056 093,00	2 056 093,00	1 957 593,00	1 534 793,00	422 800,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 893,00	43 893,00	43 893,00	0,00	43 893,00	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)	77 000,00	77 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	73 000,00	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)	1 831 400,00	1 831 400,00	1 829 400,00	1 452 900,00	376 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	75 300,00	75 300,00	51 800,00	38 000,00	13 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	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	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	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	52 800,00	52 800,00	42 800,00	10 900,00	31 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronie strażek pożarne	52 500,00	52 500,00	42 500,00	10 900,00	31 600,00	0,00	10 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wytworzenie	4 413 072,50	4 413 072,50	4 230 236,00	3 459 630,00	770 606,00	0,00	149 274,00	33 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoly podstawowe	3 146 176,00	3 146 176,00	3 022 740,00	2 744 020,00	278 720,00	0,00	123 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 432,00	310 432,00	291 810,00	275 910,00	15 900,00	0,00	18 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przedszkola	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gimnazja	268 606,00	268 606,00	262 390,00	228 680,00	32 710,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dowozenie uczniów do szkół	454 840,00	454 840,00	453 840,00	178 020,00	275 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 456,00	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	64 562,50	64 562,50	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	33 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	36 030,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	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		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	57 500,00	57 500,00	36 030,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	742 179,00	742 179,00	477 119,00	284 866,00	192 255,00	0,00	265 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz za osoby uczestniczące w zalecanych w centrum integracji społecznej	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		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Środki pomocy społecznej	265 280,00	265 280,00	261 990,00	234 237,00	27 753,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 629,00	50 629,00	50 629,00	50 629,00	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	52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4,00
1.	Dochody		16 242 879,25
2.	Wydatki		15 647 779,25
3.	Wynik budżetu		595 100,00
Przychody ogółem:			47 900,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	47 900,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem:			643 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	553 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
 Andrzej Ostrowski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2019

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	43 893	43 893	43 893	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	823	823	823	
852	85219	Sprawowanie opieki	800	800	800	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 249 000	2 249 000	2 249 000	
855	85502	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 000	1 699 000	1 699 000	
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	103 000	103 000	103 000	
855	85513	Świadczenia społeczne od osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny	10 000	10 000	10 000	
Ogółem			4 106 516	4 106 516	4 106 516	

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2019

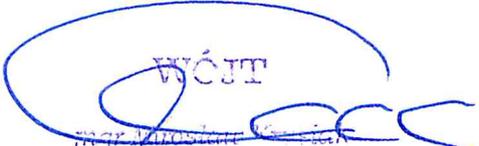
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	87 556,75	87 556,75	87 556,75		
		Ogółem	87 556,75	87 556,75	87 556,75		

WÓJT
TUTAJ ZŁOŻYĆ KONTAKT

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

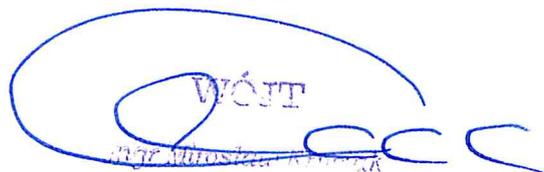
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 800,00
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	47 100,00
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	79 700,00
Ogółem				126 800,00

WÓJT


Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2019

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów
publicznych w 2019 r.**

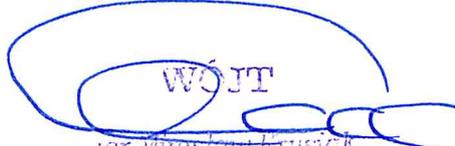
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5,00
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
				238 198,00
1	600	60004	Urząd Miasta Plock	237 000,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 198,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
				101 500,00
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2019 wnioski	10 000,00
2	926	92605	Zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	91 500,00
Ogółem				339 698,00


WÓJT
mgr Mirosław Krawczyk

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

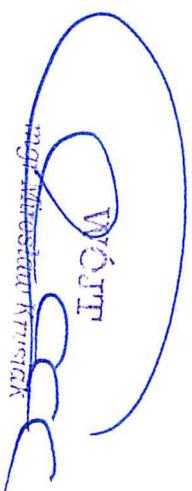
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów Etap III	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	20 000,00
600		Transport i łączność	110 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Karolewo Etap IV	110 000,00
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	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w miejscowości Nowa Wieś Etap II	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska	100 000,00
Razem			360 000,00


 WÓJT
 Marcin Winiarski

Wydatki na 2019 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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1	600	60016	Brwilno	Remont drogi gminnej w miejscowości Brwilno	11 065,67	11 065,67	
2	900	90095	Brwilno Dolne - Soczewka	Zakup i wymiana gabloty informacyjnej dla sołectwa Brwilno Dolne- Soczewka	1 613,77	1 613,77	
3	600	60016	Brwilno Dolne - Soczewka	Remont drogi gminnej ul. Orzechowa Brwilno Dolne	35 000,00	35 000,00	
4	921	92109	Duży Duninów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki (własność gminy)	5 652,82	5 652,82	
5	921	92109	Duży Duninów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki (stoły, krzesła, regały)	6 500,00	6 500,00	
6	921	92109	Lipianki	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki (własność gminy)	9 400,00	9 400,00	
7	921	92109	Lipianki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki sprzęt AGD i akcesoria	7 450,87	7 450,87	
8	600	60016	Dzierżazna	Remont drogi gminnej w miejscowości Dzierżazna	13 900,03	13 900,03	
9	600	60016	Karolewo - Nowa Wieś	Remont drogi gminnej w miejscowości Karolewo	6 402,29	6 402,29	
10	900	90015	Karolewo - Nowa Wies	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w miejscowości Nowa Wieś - Etap II	20 000,00		20 000,00
11	600	60016	Nowy Duninów	Remont drogi gminnej ul. Parcelowa w Nowym Duninowie	38 826,90	38 826,90	

12	600	60016	Poplacin	Remont drogi gminnej w miejscowości Poplacin	22 092,51	22 092,51	
13	600	60016	Stary Duninów	Sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów pod drogę gminną w Starym Duninowie - dotyczy działek nr 341/7, 283, 282, 293, 292/3, 291	5 500,00	5 500,00	
14	600	60016	Stary Duninów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów	10 613,16	10 613,16	
15	600	60016	Środoń Brzezina Góra	Remont drogi gminnej w miejscowości Środoń Góra	11 453,94	11 453,94	
16	600	60016	Jezewo - Trzcianno	Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno	13 045,84	13 045,84	
17	750	75075	Wola Brwileńska	Zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do promocji dla sołectwa Wola Brwileńska i Gminy Nowy Duninów.	1 000,00	1 000,00	
18	600	60016	Wola Brwileńska	Remont drogi gminnej w miejscowości Wola Brwileńska	11 365,95	11 365,95	
19	900	90095	Wola Brwileńska	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wola Brwileńska	2 000,00	2 000,00	
Ogółem					232 883,75	212 883,75	20 000,00


 Wójt
 magistrat Trzcianna

-projekt-

**Uchwała Nr/2018
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 2018 roku
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 997 z póź. zm.), art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019- 2026
Zgodnie z załącznikiem nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem. nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz objaśnienia.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Duninów do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których, wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

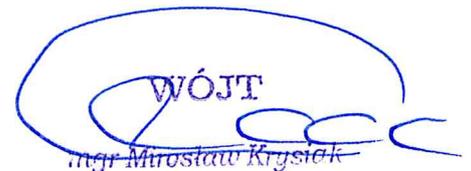
Traci moc uchwała nr 207/XXIV/2017 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025 wraz ze zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019


WÓJT
mgr Miroslaw Krysiak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2026 Gminy Nowy Duninów

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje lata 2019 - 2026 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016 – 2017, planu budżetu na 2018 rok wg. stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok. Dochody, wydatki i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw, analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2026 przyjęto ogólny wzrost kwot dochodów i wydatków z zachowaniem zasady ostrożności.

Dochody:

Planowane dochody Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2019 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie w części wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu. Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencje wzrostu w stosunku do planu określonego na 2018 rok. Ustalono zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego kwoty dotacji z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję spadkową do kwot przyjętych w budżecie 2018 roku. Przy planowaniu budżetu na 2019 rok nie włączono środków na wydatki z dotacji, na

które decyzje otrzymujemy w ciągu roku, jest to między innymi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, stypendia dla uczniów.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnim w latach 2020 – 2021 o 2 %, w latach 2022 do 2026 o 1,5%. Jako bazowy przyjęto plan 2019 roku.

Ponadto przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy. (po odliczeniu tych dochodów, których już nie ma od 2019 roku) Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i podmiotów nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe i letniskowe założono, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatkach stanowiących dochód gminy w decydujący sposób wpłyną na poziom dochodów gminy w latach następnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000 zł. Gmina posiada 16 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży (w miejscowości Dzierżazna 7 działek, w miejscowości Lipianki 9 działek) wycenionych na kwotę 697.257 zł oraz budynki mieszkalne. Są zainteresowane osoby kupnem działek w miejscowości Dzierżazna.

Wydatki:

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z tym w prognozie założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody i wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków bieżących, zabezpieczono środki na podstawową działalność Urzędu Gminy, GOPS i Szkoły Podstawowej. Zostały zabezpieczone środki na utrzymanie bieżące tj. naprawy dróg, budynków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zabezpieczono środki na zapłatę za energię, opał do ogrzewania.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem ustalono na podstawie zawartych umów o pracę. Na 2019 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca stycznia o 5 %. Dla pozostałych pracowników

zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia o 4 %. Środki na wynagrodzenia obejmują wypłatę nagród jubileuszowych i jedną odprawę emerytalną . Przyjęto w 2020 roku wzrost wynagrodzeń o 3 %, od 2021 roku wzrost wynagrodzeń na poziomie 1,5%

Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady gmin” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 1% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Od roku 2020 założono wzrost wydatków bieżących o 1.5 % .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W 2019 roku nie planuje się zaciągnąć pożyczek ani kredytów.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie dotychczasowych wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1.096.198 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z UE. Począwszy od 2019 roku głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów.

Przychody i rozchody budżetu

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się zaciągnąć zobowiązań. Przychody budżetu to spłat udzielonej w 2018 roku pożyczki w wysokości 47.900 zł. W 2019 roku planuje się rozchody z nadwyżki budżetowej w kwocie 595.100 zł i z przychodów z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 47.900 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wynik budżetu:

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą między pozycjami 1 „ Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 595.100zł

Prognoza długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2019 -2026. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W latach 2019 – 2026 nie planuje się zaciągnąć kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Kwota wykazana w pozycji 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu (w 2017 roku – umorzenia poz.14.4)**

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłaconych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zobowiązaniem. W 2019 r. jest finansowany z nadwyżki budżet i spłaconej pożyczki.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 768.562,50 zł na wydatki bieżące kwota 33.562,50zł na wydatki majątkowe kwota 735.000 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.Projekt konkursowy realizowany w latach 2017 - 2019 pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w Gminie

Nowy Duninów lata. Łączne nakłady finansowe 187.000 zł. Limit wydatków na 2019 rok – 33.562,50 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia:
na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej. Lata 2017 - 2019. Łączne nakłady finansowe 290.000 zł, limit wydatków roku 2019 – 273.000 zł
- 2 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki. Lata 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe 353.221 zł, limit wydatków roku 2019 - 328.000 zł.
- 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt). Lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 49.000 zł, limit wydatków roku 2019 - 44.000 zł.
- 4 Budowa ścieżki ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km. 112+630 do km 114+792 strona lewa - opracowanie dokumentacji projektowej. Lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 36.000 zł, limit wydatków roku 2019 - 28.000 zł.
- 5 Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej. Lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł, limit wydatków roku 2019 - 15.000 zł.
- 6 Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej. Lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 40.000 zł, limit wydatków roku 2019 - 32.000 zł.
- 7 Budowa chodnika w m. Karolewo od km. 98+530 do km 98+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej. Lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł, limit wydatków roku 2019 - 15.000 zł.

Poz. 4,5,6,7 - Zadania te w 2018 roku były zapisane jako wydatki inwestycyjne jednoroczne. Z uwagi na to, że prace projektowe nie zostaną zakończone w tym roku i będzie podpisany aneks z wykonawcą odnośnie terminu, zadania te zostały wpisane do WPF na lata 2018-2019. W miesiącu listopadzie zostaną naniesione do wykazu przedsięwzięć (będzie zmieniana uchwała WPF na lata 2018-2026).

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.


WÓJT
mgr Mirosław Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2018 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	15 035 612,06	14 599 015,46	1 862 074,00	18 666,68	2 443 359,26	1 207 450,28	4 911 982,00	4 494 586,92	436 596,60	351 943,97	81 341,85						
Wykonanie 2017	15 610 524,26	15 398 762,25	2 015 733,00	5 611,94	2 431 739,16	1 253 529,99	4 814 592,00	5 269 550,22	211 762,01	0,00	211 762,01						
Plan 3 kw. 2018	18 127 519,08	16 262 972,86	2 319 742,00	20 000,00	2 520 097,76	1 292 601,76	5 190 911,00	5 290 727,85	1 864 546,22	168 028,00	1 696 518,22						
Wykonanie 2018	18 359 007,70	16 494 461,48	2 319 742,00	20 000,00	2 520 097,76	1 292 601,76	5 190 911,00	5 222 216,47	1 864 546,22	168 028,00	1 696 518,22						
2019	16 242 879,25	16 097 879,25	2 734 427,00	15 000,00	2 494 500,00	1 290 000,00	5 425 158,00	4 578 944,25	145 000,00	100 000,00	45 000,00						
2020	16 420 000,00	16 420 000,00	2 789 000,00	15 300,00	2 544 400,00	1 315 800,00	5 534 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	16 748 000,00	16 748 000,00	2 845 000,00	15 600,00	2 595 000,00	1 342 000,00	5 644 000,00	4 764 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	16 999 000,00	16 999 000,00	2 887 000,00	15 840,00	2 634 000,00	1 362 000,00	5 729 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	17 254 000,00	17 254 000,00	2 930 000,00	16 000,00	2 673 000,00	1 383 000,00	5 815 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	17 513 000,00	17 513 000,00	2 975 000,00	16 320,00	2 714 000,00	1 403 000,00	5 902 000,00	4 982 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	17 776 000,00	17 776 000,00	3 019 000,00	15 560,00	2 755 000,00	1 424 000,00	5 990 000,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	18 042 000,00	18 042 000,00	3 065 000,00	16 800,00	2 796 000,00	1 446 000,00	6 080 000,00	5 132 000,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	13 807 572,11	13 370 589,42	0,00	0,00	0,00	82 878,66	82 878,66	0,00	0,00	436 972,69
Wykonanie 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	0,00	0,00	0,00	69 350,05	69 350,05	0,00	0,00	2 650 115,83
Plan 3 kw. 2018	19 391 034,06	14 870 963,38	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	4 520 070,68
Wykonanie 2018	19 622 522,68	15 102 452,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	4 520 070,68
2019	15 647 779,25	14 551 581,25	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	1 086 198,00
2020	15 685 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	915 000,00
2021	16 013 000,00	14 991 000,00	0,00	0,00	x	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	1 022 000,00
2022	16 264 000,00	15 216 000,00	0,00	0,00	x	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	1 048 000,00
2023	16 469 000,00	15 445 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
2024	17 129 000,00	15 676 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00
2025	17 392 000,00	15 911 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 481 000,00
2026	17 778 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 228 039,95	150 738,04	0,00	0,00	150 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 362 363,01	1 973 777,99	0,00	0,00	823 777,99	212 363,01	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 263 514,98	1 814 414,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 660 000,00	1 263 514,98	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 263 514,98	1 814 414,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	1 660 000,00	1 263 514,98	0,00	0,00
2019	595 100,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00
2020	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2016	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
Wykonanie 2018	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
2019	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2016	2 860 500,00	0,00	1 228 416,04	1 379 154,08
Wykonanie 2017	3 508 000,00	0,00	1 075 990,81	1 899 768,80
Plan 3 kw. 2018	4 665 000,00	0,00	1 392 009,48	1 546 424,46
Wykonanie 2018	4 665 000,00	0,00	1 392 009,48	1 546 424,46
2019	4 022 000,00	0,00	1 546 298,00	1 546 298,00
2020	3 287 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	2 552 000,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00
2022	1 817 000,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00
2023	1 032 000,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00
2024	648 000,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2025	264 000,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00
2026	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zaplanowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jedynocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o pomniejszeniu o dochody budżetu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone w poprzedzającym roku budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	4,24%	0,00	4,24%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,37%	0,00	3,37%	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,27%	0,00	3,27%	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,22%	0,00	3,22%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,63%	0,00	4,63%	10,14%	8,67%	8,63%	TAK	TAK	
2020	5,04%	0,00	5,04%	10,05%	8,55%	8,51%	TAK	TAK	
2021	4,83%	0,00	4,83%	10,49%	9,60%	9,56%	TAK	TAK	
2022	4,65%	0,00	4,65%	10,49%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2023	4,76%	0,00	4,76%	10,48%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2024	2,32%	0,00	2,32%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2025	2,23%	0,00	2,23%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2026	1,49%	0,00	1,49%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	555 000,00	5 235 318,78	1 745 030,17	88 984,00	0,00	88 984,00	77 640,00	448 320,45	925,18	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 256 336,20	1 755 422,18	569 574,93	79 704,23	489 870,70	463 332,70	1 874 019,91	312 763,22	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 543 988,41	1 822 323,00	1 437 556,16	73 733,27	1 363 822,89	1 363 822,89	3 014 402,14	141 845,65	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 566 644,56	1 822 323,00	1 437 556,16	73 733,27	1 363 822,89	1 363 822,89	3 014 402,14	141 845,65	
2019	595 100,00	595 100,00	5 866 198,50	1 908 400,00	768 562,50	33 562,50	735 000,00	735 000,00	360 000,00	1 198,00	
2020	735 000,00	735 000,00	6 042 000,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	
2021	735 000,00	735 000,00	6 133 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	
2022	735 000,00	735 000,00	6 225 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	
2023	785 000,00	785 000,00	6 318 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	
2024	384 000,00	384 000,00	6 413 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	
2025	384 000,00	384 000,00	6 509 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	0,00	
2026	264 000,00	264 000,00	6 607 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2016	925,18	0,00	925,18	7 903,20	7 903,20	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
Wykonanie 2017	418 838,33	6 973,00	418 838,33	422 007,63	422 007,63	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
Plan 3 kw. 2018	1 473 215,22	1 240 237,89	1 473 215,22	253 886,62	253 886,62	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
Wykonanie 2018	1 473 215,22	1 240 237,89	1 473 215,22	253 886,62	253 886,62	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
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	7 910,50	7 910,50	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formula									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

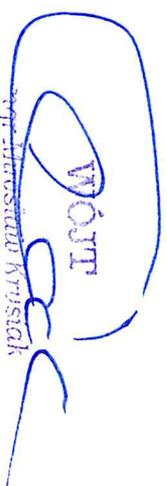
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 2018 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				991 221,00	768 562,50	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.a	- wydatki bieżące				187 000,00	33 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				804 221,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				187 000,00	33 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				187 000,00	33 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy - podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów - Poprawa efektywności i jakości kształcenia				187 000,00	33 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urząd Gminy Nowy Duninów						
				2017						
				2019						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				804 221,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				804 221,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2016	2019	353 221,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Moderнизacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2017	2019	290 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2019	49 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w m. Popiacin od km. 112+630 do km 114+792 strona lewa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2019	36 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km. 103+770 do km 103+860 strona prawa-opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2019	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w m. Nowy Duninów-Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2019	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+ 650 strona prawa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2019	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJTA
 Andrzej Krusicki