

Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2021
Nr 143/XVI/2020
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 20,141.012,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.549.403,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 591.609 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 19.906.012,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.105.455,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.800.556,83 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 235.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości 500.000 zł

2. Rozchody budżetu w wysokości 735.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 45.500 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 56.500 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 65.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.500 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 1.000.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) w kwocie 500 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 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 286.546,80 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 500.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2021 ROK

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2020 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2021 uwzględniając:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 %
- Skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku.
- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2020 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2021 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2020 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 235.000 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetu 735.000 zł spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 90.000,- oraz kredytów w kwocie 645.000,-

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 10.968,73

Przychody budżetu 500.000 zł. Gmina w 2020 roku otrzymała środki na wsparcie zadań inwestycyjnych dla jst. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. Środki te nie zostały wydatkowane i zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki uzyskane z RFIL zostaną przeznaczone tylko na wydatki inwestycyjne w 2021 roku na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” ujętego w załączniku nr 2 do WPF.

Rozliczenie budżetu wskazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 235.000 zł., w rzeczywistości wynik budżetu, to nadwyżka budżetowa w kwocie 735.000 zł., jeżeli dokona się korekty wydatków majątkowych i przychodów budżetu poprzez wyłączenie kwoty 500.000 zł. tj. omówionej rządowej dotacji celowej. Kwota nadwyżki budżetowej w całości zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu.

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **20.141.012,78**

Dochody bieżące 19.549.403,78

Dochody majątkowe 591.609

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1

Planowane dochody bieżące na 2021 rok

W tym:

- Dochody własne 4.110.621,53
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.810.590,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych 25.000,-
- Część oświatowa subwencji 2.768.932,-
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.229.225,-
- Dotacja na zadania zlecone 5.706.688,-
- Dotacja na zadania własne 448.217,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 50.000,-
- Dotacja z innych gmin 110.000,-
- Środki z państwowego funduszu celowego 140.000,-
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” kwota 24.403,25
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” kwota 125.727,-

Planowane dochody majątkowe na 2021 rok

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 150.000,-
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.000,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 4.500,-
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w m. Nowy Duninów” 192.109,-
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” kwota 206.000,-
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji wpłaty mieszkańców Nowej Wsi za przyłącza kanalizacyjne 37.000,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zaplanowano w wysokości **45.800,-**

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie 8.800,-

Wpłaty mieszkańców Nowej Wsi za przyłącza do kanalizacji sanitarnej 37.000,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości **416.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości 415.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości 1.500,-

Dział 500 – Handel

Dochody zaplanowano w wysokości **192.109,-** z tego;

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w m. Nowy Duninów” kwota 192.109,-

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowano w wysokości **140.000,-**

Środki z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na 2021 rok został złożony wniosek o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Gmina występuje o te środki i otrzymuje je od 2019 roku.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości **275.200** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 1.200,-

Wpływy z tytuły przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 76.000,-

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 150.000,-

Wpływy za centralne ogrzewanie 45.000,-

Wpływy z odsetek 1.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **388.799,-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 49.572,-

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego - 500,-

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” kwota 331.727,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa
Dochodem jest dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 816,-

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości 4.917.961,53 z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.810.590,-
Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,-
Podatek od nieruchomości w wysokości	1.345.000,-
Podatek rolny w wysokości	66.000,-
Podatek leśny w wysokości	308.000,-
Podatek od środków transportowych	83.000,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	28.500,-
Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,-
Wpływy z opłaty targowej	2.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-
Odsetki	5.371,53
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 6.055.657,- w tym;

Subwencja oświatowa	2.768.932,-
Subwencja wyrównawcza	3.229.225,-
Odsetki bankowe na rachunku	3.000
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku	54.500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 174.920,25

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień kwota 110.000,-

W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z kadencją od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024.

Oddelegowanie nastąpiło z placówki podległej Wójtowi Gminy Nowy Duninów, a koszt oddelegowania ponoszą wszyscy pracodawcy, w których placówkach działa ZNP. Z gminami podpisane są porozumienia.

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego w wysokości- 800,-

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku kwota 39.717,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów” kwota 24.403,25

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **421.850,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.300,-

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 408.500,- na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Wpływy z usług opiekuńczych 12.000,-

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **5.672.000,-**

Dochody stanowią dotacje i dochody jednostek samorządu terytorialnego z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **5.655.000,-**

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 **14.000 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **2.000,-** (kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości **1.439.400,- ; w tym**

Wpłaty za ścieki w wysokości 435.000,-

Odsetki 1.000,-

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

Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.000.000,-

Odsetki od tych opłat 2.500,-

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Wydatki

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **19.906.012,78** w tym;

Wydatki bieżące **18.105.455,95**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.767.544,-
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4.673.652,70
- Dotacje na zadania bieżące 274.700,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.162.179,-
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 73.000,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 154.380,25

Wydatki majątkowe **1.800.556,83**

- Inwestycyjne w 2021 roku 648.639,83
- Inwestycje wieloletnie 1.151.917,-

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2021-2026. (załącznik nr 2 do WPF)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **911.320,-**

Składka na rzecz Izb Rolniczych 1.320,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów w kwocie 716.000,-

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

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

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 150.000,-

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

Wydatki w kwocie 395.631,-

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości 395.631,- w tym:

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i naliczone składki w kwocie 122.330,- dla dwóch pracowników.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 271.801,-: na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych, studni głębinowej, Stacji Uzdatniania Wody, zakup wody z Płocka, zakup energii, zakup usług, odpis na ZFŚS, różne opłaty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,-

Dział 500 – Handel

Wydatki w kwocie **301.917,-**

Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF

Zadanie pn. „Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w m. Nowy Duninów”

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **799.259,97** w tym;

Środki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym dla PKS Gostynin 310.000,-

Dopłata do linii autobusowej PKS Włocławek 15.000,-

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.

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej - kwota 32.000,-

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Wola Brwileńska – Brwilno Dolne od km 106+160 do km 106+410 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 15.000,-

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej - kwota 15.000,-

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi krajowej w m. Soczewka od km 108+460 do km 108+680 strona lewa oraz w m. Popłacin od km 112+640 do km 114+792 – 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.).

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

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

Drogi publiczne gminne 366.439,97 (w tym wydatki w kwocie 121.639,97 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

Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno ETAP I w kwocie 100.000,-

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,- . Plaża stanowi własność gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **138.000,-**

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, remonty w budynkach komunalnym.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Wykup gruntów w kwocie 20.000,-

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **15.000** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych,

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **2.685.399**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 49.572,-

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 99.000,- 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 2.124.800,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1.706.300,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 412.500 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 Legislador, umowę serwisową dotyczącą licencji i aktualizacji programów komputerowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.000,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 28.500

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 383.527,-

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

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.300,- w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFŚS dla emerytów

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

Wpłaty ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w kwocie 3.500,-

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich w kwocie 125.727 zgodnie z przedsięwzięciami WPF na zadanie pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim kwota 140.000 zł.

Opracowanie i implementacja aplikacji internetowej do zamawiania przewozów door-to-door kwota 66.000 zł

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 **816,-**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **55.700,-**

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie 55.400,- 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 14.300,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.100,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **83.968,73**

Splata odsetek od kredytów i pożyczek kwota 73.000,-

Splata rat za zakupione w 2019 roku telefony komórkowe dla pracowników 10.968,73

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **102.000,-** z przeznaczeniem na rezerwę budżetową ogólną 45.500,-
rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 56.500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.923.168,25** w tym;

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.977.645,-
- Realizacja zadań statutowych 753.300,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 163.570,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 28.653,25

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 3.825.850,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 4 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 3.395.000,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 281.310,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.540,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 3.311.240,-

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 234 uczniów.

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 30 nauczycieli (28,50 etatu) oraz pracownicy administracyjni i obsługi 10 osób (9,50 etatu w tym 1 etat półroczny urlop bezpłatny)

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 514.610,-

Do Szkoły w Soczewce uczęszcza 11 uczniów, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,50 etatu), oraz pracownicy administracji i obsługi 2 osoby (2 etaty).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 278.375,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, 1 nagroda jubileuszowa. dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 254.545,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.800,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.030,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 205.440,-

Uczęszcza 39 dzieci zatrudnione są 2 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 72.935,-

Uczęszcza 13 dzieci jest zatrudniona 1 nauczycielka

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 160.000,-

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

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,-

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

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 466.500,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jedna nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczone 228.100,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 237.400,- tj. zakup paliwa do pojazdów, wynajem przewoźnika dowożącego dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu renault trafic, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 18.340,-
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 100.000,-

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 5 uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 72.103,25

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 27.600,-

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich w kwocie 28.653,25 zgodnie z przedsięwzięciami WPF na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów”
Za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 15.850,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **133.900 ,-**

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – na wydatki zaplanowano kwotę 68.900,-

Został złożony wniosek na zadanie pn. „Programy profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku” Program będzie dofinansowany w 80 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

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 60.500,-

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 **1.052.511,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 426.380,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 271.811,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 354.320,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości **1.300,-**

Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki w kwocie 1.300,-

Zadania bieżące własne realizowane z dotacji

Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **408.500,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.000,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 65.000,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 181.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 112.700,-

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 31.800,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **642.711,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 190.000 ,-

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 32.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 3.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 252.011,-

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.000,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 20.000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 59.200,-

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 18.000,- na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno - użytecznych, 2.000,- transport żywności, 2.000,- wolontariat. Środki na utrzymanie Klubu Senior+ 37.200,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę **30.000,-** z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w rozdziale 85415 kwota 20.000,- oraz na stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie w rozdziale 85416 kwota 10.000,-

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5.742.335,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 209.837,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 46.009,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.486.489,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **5.655.000,-**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 3.883.000,-

w tym;

Świadczenia społeczne 3.849,994,-

Koszty obsługi 33.006,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.626.000,-

w tym:

Świadczenia społeczne i pochodne 1.579.735,-

Koszty obsługi 46.265,-

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin realizacja programu „Dobry start” 141.000,-

Świadczenia społeczne i pochodne 136.460,-

Koszty obsługi 4.540,-

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **87.335,-**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 10.500,-

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

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze w kwocie 10.000,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w 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 57.335,-
Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 15.000,-
Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **2.031.871,30**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 539.280,-

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 62.530,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 475.750,- 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, odpis na ZFŚS i PFRON od pracownika

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,-

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na wydatki zaplanowano kwotę 1.000.000,- 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 847.750,- (zapłata odbiorcy odpadów)

Wydatki związane z obsługą tego zadania w kwocie 152.250,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 120.150,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.500,- 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 362.391,30, (w tym wydatki w kwocie 51.391,30 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Na energię elektryczną, konserwację oświetlenia i opłaty zaplanowano kwotę 311.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w m. Karolewo (fundusz sołecki) 32.211,99

Zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Stary Duninów (fundusz sołecki) 19.179,31

Oświetlenie uliczne po wykonaniu zostanie przyjęte na mienie Gminy.

Rozdział 90025 – działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000,- na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.200,-

Na realizację zadań statutowych kwota 92.000,- Środki przeznaczone 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 500 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 wycinę drzew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **364.515,53**

Rozdział 92105- Pozostałe zadania z zakresie kultury

Zabezpieczono kwotę 10.000 zł na organizację jarmarku pn. „Duninowskie Święto Plonów”

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 178.742,54 (w tym wydatki w kwocie 52.742,54 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9).

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 60.000,-

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic będących własnością Gminy kwota 6.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska kwocie 60.000,- plus 16.833,33,- (z funduszu sołeckiego) razem 76.833,33

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 105.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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 Rady Gminy Nowy Duninów Nr 126/XIV/2020 z dnia 18

września 2020 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Nowy Duninów.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 60.772,99 (są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Budowa chodnika z kostki brukowej na terenie parku zabytkowego w Nowym Duninowie (Fundusz sołecki) 44.415,20

Wybudowany chodnik z kostki brukowej zostanie przyjęty na mienie Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury wysokości **130.700-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 39.200,-

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

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

Soczewce przeznaczono kwotę 20.500,-, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

