

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2018 ROK

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2017 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2018 uwzględniając:

- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %
- Realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,7%
- Wzrost PKB o 3,5 %
- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2017 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2018 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2017 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 503.000 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu W 2018 roku nie planowano przychodów

Rozchody budżetu 503.000,- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj.

pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 50.000,- oraz kredytów w kwocie 453.000,- (Bank Spółdzielczy w Gostyninie 93.000,- Spółdzielcza Grupa Bankowa – kredyt skonsolidowany 360.000,-)

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **16.935.095,89**

Dochody bieżące 15.714.631,-

Dochody majątkowe 1.220.464,89

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1

Planowane dochody bieżące na 2018 rok

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| • Dochody własne | 3.318.432,25 |
| • Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.319.742,- |
| • Podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,- |
| • Część oświatowa subwencji | 2.645.686,- |

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.640.454,-
- Dotacja na zadania zlecone 4.263.593,-
- Dotacja na zadania własne 334.130,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 40.000,-
- Dotacja z innych gmin 85.000,-
- 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 47.593,75

Planowane dochody majątkowe na 2018 rok

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” kwota 1.177.464,89
- Wpłaty mieszkańców Nowego Duninowa za przyłącza do kanalizacji sanitarnej 35.000,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 8.000,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zaplanowano w wysokości **41.000,-**

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie 6.000,-

Wpłaty mieszkańców Nowego Duninowa za przyłącza do kanalizacji sanitarnej 35.000,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości **341.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości 340.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości 1.500,-

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości **137.000,-** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 15.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 76.000,-

Wpływy za centralne ogrzewanie 45.000,-

Wpływy z odsetek 1.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **52.645-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 45.245,-

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 **848,-**

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości **4.332.824,25** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.319.742,-
Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,-
Podatek od nieruchomości w wysokości	1.275.000,-
Podatek rolny w wysokości	65.000,-
Podatek leśny w wysokości	307.000,-
Podatek od środków transportowych	72.000,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	30.000,-
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	5.582,25
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,-
Wpływy z innych opłat drogowego	35.000,- tj. za zajęcie pasa

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **5.335.140,-** w tym;

Subwencja oświatowa	2.645.686,-
Subwencja wyrównawcza	2.640.454,-
Odsetki bankowe na rachunku	1.000,-
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku	48.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **1.364.288,64**

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień kwota 85.000,-

W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z kadencją od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2018.

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

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku kwota 53.430,-

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” kwota 1.177.464,89

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 47.593,75

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **294.250,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 13.500,-

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 280.700,- na realizację własnych zadań bieżących gminy.

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

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.213.800,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **4.204.000,-**

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 **821.800,- ; w tym**

Wpłaty za ścieki w wysokości 330.000,-

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,-

Wydatki

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **16.432.095,89** w tym;

Wydatki bieżące **14.121.893,21**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.444.025,-
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3.484.787,64
- Dotacje na zadania bieżące 452.200,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.602.411,82
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 86.000,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 52.468,75

Wydatki majątkowe **2.310.202,68**

- Inwestycyjne w 2018 roku 599.534,14
- Dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 24.132,-
- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska” 87.107,32
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” 606,33
- Inwestycje wieloletnie 1.598.822,89

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2018 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2018-2025. (załącznik nr 2 do WPF)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **421.300,-**

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 II w m. Karolewo w kwocie 300.000,-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) 20.000,-

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki w kwocie 100.000,-

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

Wydatki w kwocie **523.362,82**

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości 372.762 w tym:

Wydatki na wynagrodzenia, dwie nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i naliczone składki w kwocie 108.490,- dla dwóch pracowników

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 264.272,-: na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych, studni głębinowej, Stacji Uzdatniania Wody, zakup wody z Płocka, zakup energii, zakup usług, odpis na ZFŚS, opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,82

Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej w kwocie 150.000,-

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **647.136,06** w tym;

Dopłata do linii autobusowej 180.000,-

Drogi publiczne krajowe 5.600,- za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na zadania inwestycyjne pn.

Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 35.000

Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 25.000

Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 35.000

Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km 112+630 do km 114+792 strona lewa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 25.000

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 20,-

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

oraz dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Płocku na realizację zadania pn. „, Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska” 87.107,32

Drogi publiczne gminne 177.408,74 (w tym wydatki w kwocie 117.608,74 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. Nowy Duninów ul. Parcelowa w kwocie 55.000,-

Pozostała działalność 15.000 (w tym wydatki w kwocie 12.000,- w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Dział 630- Turystyka

Wydatki w kwocie **57.000,-**

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce w wysokości 7.000,-

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka gm. Nowy Duninów w kwocie 50.000,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **176.510,30**

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, wyrzysy, wyceny, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów, częściowa wymiana stolarki w bloku komunalnym. (w tym wydatki w kwocie 14.010,30 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Wykup gruntów w kwocie 20.000,-

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **42.132,-** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych w kwocie 18.000,- 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 24.132,-

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **1.996.204,86**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45.245,-

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 74.000,- 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 1.760.970,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe dla 23 pracowników (22,25 etatu) i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, 3 nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1.423.400,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 336.570,- 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 oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu i pracowników.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 38.189,86 (w tym wydatki w kwocie 10.789,86 w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9)

Dożynki gminne, 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 77.800,-

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 17.800,- w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFŚS

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

Wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w kwocie 2.000,-

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 **848,-**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **48.800,-**

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie 48.500,- na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.000,- (za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach)

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.900,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.600,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **86.000,-** na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **80.000,-** z przeznaczeniem na rezerwę budżetową 36.000,-
rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 44.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **5.520.784,64** w tym;

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.136.520,-
- Realizacja zadań statutowych 747.369,-
- Dotacja na zadania bieżące 60.000,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.604,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 52.468,75
- Wydatki majątkowe 1.348.822,89

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 2.378.953,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 8 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 2.013.860,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 230.529,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 134.564,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 1.973.364,-

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 211 uczniów.

W Szkole Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 31 nauczycieli (29,28 etatu) oraz pracownicy administracyjni i obsługi 10 osób (9,50 etatu)

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 405.589,-

Do Szkoły w Soczewce uczęszcza 13 uczniów zatrudnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty), oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,50 etatu)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 292.284,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 260.870,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.020,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 18.394,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 235.934,-

Uczęszcza 61 dzieci zatrudnione są 3 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 56.350,-

Uczęszcza 9 dzieci jest zatrudniona 1 nauczycielka

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 170.000,-

są to środki przekazane Prezydentowi Miasta Płock za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Płocku w kwocie 110.000,-

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole w Nowym Duninowie w kwocie 60.000,-

Rozdział 80110 – gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 761.036,- w tym

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 1 nagroda jubileuszowa), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 661.790,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 78.400,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 20.846,-

Do Publicznego Gimnazjum uczęszcza 56 uczniów.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 431.400,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników, jedna nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 168.300,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 262.100,- 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 18.020,-

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 35.800,-

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 2 uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.433.291,64

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 32.000,-

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich w kwocie 52.468,75 zgodnie z przedsięwzięciami WPF na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”

Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” kwota 1.348.822,89

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **74.930** ,-

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej – na wydatki zaplanowano kwotę 12.930,-

Będzie realizowane zadanie pn. „Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C”. 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 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 **762.164,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 274.037,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 223.127,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 265.000,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości **13.500,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 13.000,-

Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki w kwocie 500,-

Zadania bieżące własne realizowane z dotacji

Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **280.700,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.800,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 48.000,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 111.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 78.900,-

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 30.000,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **467.964,-**

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 30.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 11.000,-

W rozdziale tym zaplanowano kwotę przeznaczoną na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 195.864,-

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.600,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 20.000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 17.000,-

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 12.000,- 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 **30.000,-** 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 **4.271.618,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 208.213,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.398,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.030.007,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **4.204.000,-**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 2.680.000,-
w tym;

Świadczenia społeczne 2.640.395,-

Koszty obsługi 1,5 % 39.605,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.524.000,-
w tym:

Świadczenia społeczne i pochodne 1.479.612,-

Koszty obsługi 3 % 44.388,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **67.618,-**

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 43.618,-

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 **1.438.455,21**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 495.186,-

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 56.500,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 438.486,- 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 wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska Odpis na ZFŚS i PFRON od pracownika Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,-

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 (w tym 1 nagroda jubileuszowa), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 91.550,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 23.450,- w tym: odpisy na ZFŚS i PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 321.434,14

Na energię elektryczną, konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę 286.900,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Budowa linii energetycznej oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze gminnej w m. Brwilno Dolne w kwocie 34.534,14 –zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 136.835,07

Na realizację zadań statutowych kwota 136.228,74 (w tym wydatki w kwocie 35.135,07 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9) 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.

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.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” 606,33 (wydatek majątkowy)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **120.700,-**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 39.300,-

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 71.400,-

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 **134.150,-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 36.500,-

Na utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko sportowe w Nowym Duninowie ul. Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul. Gostynińska, boisko sportowe w Soczewce przeznaczono kwotę 19.500,- na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczone kwotę 17.000,-

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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 6.150,- wydatki w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9)