

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2020 ROK

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2019 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2020 uwzględniając:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 6%
- Skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku i od 1 września 2019 roku.
- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2019 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2019 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 735.000 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Rozchody budżetu** 735.000,- 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 13.162,47

### Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **18.399.237,66**

Dochody bieżące 18.236.237,66

Dochody majątkowe 163.000,-

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

Planowane dochody bieżące na 2020 rok

W tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Dochody własne                                       | 3.863.557,29 |
| • Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.734.582,-  |

- Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,-
- Część oświatowa subwencji 2.678.016,-
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.032.489,-
- Dotacja na zadania zlecone 5.318.876,-
- Dotacja na zadania własne 395.925,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 40.000,-
- Dotacja z innych gmin 90.000,-
- 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 67.792,37

Planowane dochody majątkowe na 2020 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 3.000,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 10.000,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości **8.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie 8.500,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości **401.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości 400.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości 1.500,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości **284.500,-** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 9.500,-

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 3.000,-

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 **53.260-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 45.760,-

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

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 **816,-**

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

Dochody zaplanowano w wysokości **4.803.573,29,-** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.734.582,-
Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,-
Podatek od nieruchomości w wysokości	1.330.000,-
Podatek rolny w wysokości	66.000,-
Podatek leśny w wysokości	303.000,-
Podatek od środków transportowych	83.000,-
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	65.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-
Odsetki	5.491,29
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 **5.764.321,-** w tym;

Subwencja oświatowa	2.678.016,-
Subwencja wyrównawcza	3.032.489,-
Odsetki bankowe na rachunku	3.816
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	50.000,-

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **208.056,37**

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień kwota 90.000,-

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 2020 roku kwota 49.464,-

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 67.792,37

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **347.811,-**

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 346.461,- 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 **5.288.000,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **5.271.000,-**

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 **1.238.900,-** ; w tym

Wpłaty za ścieki w wysokości 435.000,-

Odsetki 1.000,-

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 1.000,-

Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 800.000,-

Odsetki od tych opłat 1.500,-

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

## Wydatki

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **17.664.237,66** w tym;

Wydatki bieżące **17.084.093,04**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.495.794,-
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4.476.920,67
- Dotacje na zadania bieżące 251.700,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.693.511,-
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 92.000,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 74.167,37

Wydatki majątkowe **580.144,62**

- Inwestycyjne w 2020 roku 446.144,62
- Inwestycje wieloletnie 134.000,-

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2020 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2020-2026. (załącznik nr 2 do WPF)

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **281.320,-**

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 186.000,-

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 50.000,-

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

Wydatki w kwocie 389.800,-

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości 389.800,- w tym:

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i naliczone składki w kwocie 112.500,- dla dwóch pracowników

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 276.300,-: 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,-

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

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **851.160,92** w tym;

Środki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym dla PKS Gostynin 300.000,-

Dopłata do linii autobusowej PKS Włocławek 40.000,-

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 288.340,29 ( w tym wydatki w kwocie 168.540,92 w ramach funduszu sołectkiego 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. Lipianki w kwocie 100.000,-

Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzcianno ETAP I (projekt) w kwocie 15.000,-

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 15.000,-

### **Dział 710 - Działalność Usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **32.260,71** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych, zakup map w kwocie 15.000,- oraz wydatki w kwocie 14.260,71 realizowane w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9

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

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **2.210.122,47**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 45.760,-

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 94.000,- 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 1.980.862,47 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 1.569.000,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 409.862,47 w tym: składki na PFRON, zakup materiałów: biurowych, papierniczych, środków czystości, czasopism, tonery, tusze, paliwo do samochodu , pelet, do ogrzania budynku, energia, obsługa prawna, materiały do remontu, usługi remontowe, medyczne, telefoniczne, skredytowana, delegacje pracowników, opłaty i składki, szkolenia odpis na ZFŚS, podatki, licencje na oprogramowanie Legislator, umowę serwisową dotycząca licencji i aktualizacji programów komputerowych, zakup telefonów komórkowych na raty 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

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 61.000,-

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 25.000,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12,500,- w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFSS

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

Wyплаты 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 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 12.000,- ( za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach)

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11.800,-

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 92.000,- na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,- z przeznaczeniem na rezerwę budżetową ogólną 47.000,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 53.000,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.937.553,37 w tym;

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.886.840,-
- Realizacja zadań statutowych 809.050,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.496,-



- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 74.167,37

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 3.662.030,- w tym;  
Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 6 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 3.224.250,-  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 288.440,-  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.340,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 3,163.700,-

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 238 uczniów.

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 31 nauczycieli (29,94 etatu w tym 1 etat roczny urlop bezpłatny) oraz pracownicy administracyjni i obsługi 10 osób (9,50 etatu)

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 498.330,-

Do Szkoły w Soczewce uczęszcza 11 uczniów, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,71 etatu), oraz pracownicy administracji i obsługi 2 osoby (1,75 etatu)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 389.246,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 358.190,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.900,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.156-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 318.306,-

Uczęszcza 45 dzieci zatrudnione są 3 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 70.940,-

Uczęszcza 12 dzieci jest zatrudniona 1 nauczycielka

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,-

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 525.800,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 207.400,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 317.400,- 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 doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 18.760,-  
z przeznaczeniem na doksztalcania nauczycieli

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 97.000,-

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 102.717,37

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 28.550,-

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich w kwocie 74.167,37 zgodnie z przedsięwzięciami WPF na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – kontynuujemy dobre praktyki w Gminie Nowy Duninów”

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 97.550,-

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – na wydatki zaplanowano kwotę 32.550,-

Został złożony wniosek na zadanie pn. „Programy profilaktyki wad postawy dla uczniów szkoły podstawowej w 2020 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 858.286,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 365.014,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 197.711,-  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 295.561,-

#### 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 **346.461,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.000,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 43.000,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 143.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 112.700,-

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 31.761,-

#### Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **510.525,-**

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 32.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 4.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 183.925,-

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.100,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 20.000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 44.000,-

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 20.000,- na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno - użytecznych, 2.000,- transport żywności, 2.000,- wolontariat. Środki na utrzymanie Klubu Senior+ 20.000,-

#### **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 **5.349.353,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 224.600,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 44.599,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.080.154,-

#### Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **5.271.000,-**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 3.536.000,-  
w tym;

Świadczenia społeczne 3.505.944,-

Koszty obsługi 30.056,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.585.000,-

w tym:

Świadczenia społeczne i pochodne 1.537.450,-

Koszty obsługi 47.550,-

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 9.000,-

#### Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **78.353,-**

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 53.353,-

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 **1.821.127,01**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 564.290,-

Wynagrodzenia osobowe, odpłatność emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 87.540,-

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, 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 800.000,- 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 674.400,- (zapłata odbiorcy odpadów)

Wydatki związane z obsługą tego zadania w kwocie 125.600,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 110.200,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.800,- 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 324.837,01, (w tym wydatki w kwocie 28.837,01 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9 – lampy te zostaną przyjęte na mienie Gminy)

Na energię elektryczną, konserwację oświetlenia i opłaty zaplanowano kwotę 296.000,-

Rozdział 90025 – działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000,- na wydatki związane z opłatami z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 102.000,-

Na realizację zadań statutowych kwota 93.800,- (w tym wydatki w kwocie 1.900,- 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.

Dotacja na zadania bieżące 8.200,-

W rozdziale tym uwzględniona jest kwota 1.000 zł, którą otrzymujemy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną wydatkowane na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, na akcję sprzątnięcia świata, zakup worków, rękawic, krzewów oraz wycinkę drzew.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **277.488,18**

Rozdział 92105- Pozostałe zadania z zakresu 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 169.488,18 ( w tym wydatki w kwocie 44.485,18 w ramach funduszu sołectkiego opisane w załączniku nr 9).

Przedsięwzięcie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki z wykorzystaniem kostki brukowej – zakup i założenie kostki brukowej” będzie realizowany przez dwa sołectwa, które z tej świetlicy korzystają- (Lipianki i Duninów Duży).

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 54.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska kwocie 65.000,- plus 15.144,62,- (z funduszu sołectkiego) razem 80.144,62

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 88.000,-

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 133.700,-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 42.200,-

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

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

Soczewce przeznaczono kwotę 23.500,-, 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