

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2022 ROK

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2021 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2022 uwzględniając:

- Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 %
- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2021 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2021 rok
- Informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
- Informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania zlecone i własne.

Planowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę 1.173.247 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**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,-

**Przychody budżetu** 1.908.247 zł.

Gmina w 2021 roku otrzyma środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 486.968 zł. Środki te nie zostaną wydatkowane w 2021 roku i zostaną zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym lokat. W 2021 roku wpłynęły środki na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Kwota 40.000 zł nie zostanie wydatkowana i zostanie zgromadzona na wyodrębnionym rachunku bankowym lokat. W 2021 roku zostały udzielone pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 181.279 zł. Środki te wpłyną do budżetu w 2022 roku.

Planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w kwocie 1.200.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo gm. Nowy Duninów”.

## **Dochody**

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **17.915.147,07**

Dochody bieżące 17.591.897,07

Dochody majątkowe 323.250,-

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1

Planowane dochody bieżące na 2022 rok

W tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Dochody własne   | 4.551.091,79 |
| • Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 2.781.396,-  |
| • Podatek dochodowy od osób prawnych   | 37.092,-     |
| • Część oświatowa subwencji  | 2.740.036,-  |
| • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3.303.258,-  |
| • Dotacja na zadania zlecone   | 3.122.287,-  |
| • Dotacja na zadania własne  | 459.101,-    |
| • Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki  | 48.000,-     |
| • Dotacja z innych gmin  | 110.000,-    |
| • Środki z państwowego funduszu celowego   | 306.000,-    |
| • Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensaty   | 26.000,-     |
| • 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 107.635,28 |              |

Planowane dochody majątkowe na 2022 rok

- |  |           |
|--|-----------|
| • Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota            | 60.000,-  |
| • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                      | 2.000,-   |
| • Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki  | 14.000,-  |
| • Środki na dofinansowanie własnych inwestycji wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza kanalizacyjne                  | 80.000,-  |
| • Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Modernizację zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w Nowym Duninowie”. | 167.250,- |

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

Dochody zaplanowano w wysokości **89.200,-**

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie 9.200,-

Wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza do kanalizacji sanitarnej 80.000,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości **422.200,-**



Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości 420.700,-  
Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości 1.500,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości 332.000,-

Środki z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na 2022 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 w wysokości 306.000,-

Gmina występuje o te środki i otrzymuje je od 2019 roku.

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 26.000,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości 186.500 z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 1.000,-

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 76.000,-

Wpływy za czynsz użytkowy 2.000,-

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 60.000,-

Wpływy za centralne ogrzewanie 45.000,-

Wpływy z odsetek 500,-

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

Dochody wynoszą 162.933,28 z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 47.698,-

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego - 600,-

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 107.635,28

### **Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa** Dochodem jest dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 827,-

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

Dochody zaplanowano w wysokości 5.002.447,79 z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.781.396,-

Podatek dochodowy od osób prawnych 37.092,-

Podatek od nieruchomości w wysokości	1.365.000,-
Podatek rolny w wysokości	71.000,-
Podatek leśny w wysokości	330.400,-
Podatek od środków transportowych	90.000,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	20.000,-
Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-
Wpływy z opłaty targowej	1.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000,-
Odsetki	5.559,79
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-
Wpływy z innych opłat drogowego	50.000,- tj. za zajęcie pasa

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości	<b>6.352.046,-</b> w tym;
Subwencja oświatowa	2.740.036
Subwencja wyrównawcza	3.303.258,-
Odsetki bankowe na rachunku	10.000,-
Zwrot podatku VAT	250.752,-
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	62.000,-

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **148.450,-**

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 2022 roku kwota 37.650,-

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **434.293,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 762,-



Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 421.451- na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Wpływy z różnych dochodów–prowizja od podatku dochodowego w wysokości- 80,-

Wpływy z usług opiekuńczych 12.000,-

### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **3.092.000,-**

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 **3.073.000,-**

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 **4.000,-** (kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych)

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska**

Dochody zaplanowano w wysokości **1.511.000,-** ; w tym

Wpłaty za ścieki w wysokości 483.000,-

Odsetki 1.000,-

Wpłaty z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze” 21.000,-

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

Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.000.000,-

Odsetki od tych opłat 3.600,-

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.900,-

### **Dział 926 – Obiekty sportowe**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **167.250,-**

Dochody stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Modernizację zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w Nowym Duninowie”

## Wydatki

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

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **19.088.394,07** w tym;

Wydatki bieżące **16.564.824,23**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.190.857,-
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5.223.275,95
- Dotacje na zadania bieżące 301.000,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.679.056,-
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 63.000,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 107.635,28

Wydatki majątkowe **2.523.569,84**

- Inwestycyjne w 2022 roku 1.845.218,74
- Inwestycje wieloletnie 662.002,-
- Inwestycyjne w formie dotacji 16.349,10

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2022 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2022-2026. (załącznik nr 2 do WPF)

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **1.550.420,-**

Składka na rzecz Izb Rolniczych 1.420,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF

Rozbudowa sieci wodociągowych w kwocie 40.000,-

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów w kwocie 25.000,-

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych w kwocie 40.000,-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo gm. Nowy Duninów w kwocie 1.400.000,-

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.

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

Wydatki w kwocie 407.956,-

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości 407.956,- w tym:

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i naliczone składki w kwocie 128.930 dla dwóch pracowników.



Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 277.526,-: 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 14.200,-

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

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

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z transportem publicznym, utrzymaniem i budową dróg w wysokości 1.181.586,36 w tym;

Środki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym dla PKS Gostynin 513.000,-

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 2021 r poz. 1376)

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

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

Drogi publiczne gminne 554.766,36 ( w tym wydatki w kwocie 198.966,36 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 i przedsięwzięciami w WPF

Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap II w kwocie 100.000,-

Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów Trzecianno w kwocie 36.000,-

Przebudowa drogi gminnej w m. Jeżewo (projekt) w kwocie 16.569,77 z funduszu sołeckiego.

Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne w kwocie 20.000,-



Pozostała działalność 10.000,-

### **Dział 630- Turystyka**

Wydatki w kwocie **15.000,-**

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce w wysokości 15.000,- . Plaża stanowi własność gminy.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w kwocie **408.500,-** ( w tym wydatki w kwocie 11.000,- w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

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 i przedsięwzięciami w WPF

Wykup gruntów w kwocie 20.000,-

Zakup i montaż wiat garażowych w kwocie 70.000,-

Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie w kwocie 200.000,-

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **56.791,69** ( w tym wydatki w kwocie 20.442,59 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Decyzje o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych, projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Wydatki majątkowe w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

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

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **2.769.083,28**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 47.698,-

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 132.500,- w tym; Diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach oraz dieta miesięczna dla przewodniczącego Rady jako świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia i usług.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin



W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 2.387.800,- w tym;  
Wynagrodzenia osobowe dla pracowników i bezosobowe wraz z pochodnymi,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4 nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie  
agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1.948.500,-  
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 433.300 w tym:  
składki na PFRON, zakup materiałów: biurowych, papierniczych, środków czystości,  
czasopism, tonery, tusze, paliwo do samochodu, pelet, do ogrzania budynku, energia,  
obsługa prawna, materiały do remontu, usługi remontowe, medyczne, telefoniczne,  
skredytowana, delegacje pracowników, opłaty i składki, szkolenia odpis na ZFŚS,  
podatki, licencje na oprogramowanie Legislator, umowę serwisową dotyczącą  
licencji i aktualizacji programów komputerowych.  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.000,-

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 39.000,- ( w tym wydatki w kwocie 500,- w  
ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)  
Piknik rodzinny, wydawnictwa, pożegnanie lata, turniej piłki nożnej o puchar Wójta  
Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, biesiada  
świętojańska, regaty i pozostałe wydatki związane z promocją gminy

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 162.085,28

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 9.450,- w tym  
zakup materiałów, usług, odpis na ZFŚS dla emerytów

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

Wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w kwocie 3.500,-

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich w kwocie  
107.635,28 zgodnie z przedsięwzięciami WPF na zadanie pn. „Usługi transportowe  
door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w  
zakresie mobilności”

Dotacja do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie sprzętu e-Urząd kwocie  
2.500,-

#### **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 827-

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 62.400,-

Rozdział 75412 – straże pożarne



Wydatki w kwocie 62.100,- na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.100,- ( za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach)

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17.900,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 34.100,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **63.000,-**

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **98.000,-** z przeznaczeniem na rezerwę budżetową ogólną

50.000,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 48.000,-

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **5.037.537** w tym;

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.036.790,-

Realizacja zadań statutowych 792.077,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.670,-

Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF

„Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń w ramach programu pn.

”Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie kwota 28.000,-

„Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń w ramach programu pn.

”Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie - Filia

Soczewka kwota 12.000,-

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 3.860.690,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 8 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 3.389.740,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 282.850,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 148.100,-

Wydatki na zakupy inwestycyjne 40.000,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 3.381.040,-

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 237 uczniów.

W Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 28 nauczycieli (26,72 etatu) oraz

pracownicy administracyjni i obsługi 9 osób (8,50 etatu)

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 479.650,-



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 279.740,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, 1 nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 250.520,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16.150,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.070,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 202.150,-

Uczęszcza 43 dzieci zatrudnione są 2 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 73.590,-

Uczęszcza 15 dzieci jest zatrudniona 1 nauczycielka

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 175.000,-

Są to środki z przeznaczeniem do przekazania dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 133.155,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 121.330,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.325,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,-

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli (1,50 etatu).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 439.152,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jedna nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczone 175.200,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 262.952,- tj. zakup

paliwa do pojazdów, wynajem przewoźnika dowożącego dzieci do szkół

wyłonionych w drodze przetargu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem

autobusu szkolnego i samochodów renault trafic, które dowożą dzieci

niepełnosprawne do szkół w Płocku

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-

Rozdział 80146 – Placówki doskonalenia i doszktałenia nauczycieli 18.400,-

z przeznaczeniem na doszktałenia 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 8 uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 31.400

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 31.400,-

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **151.050** ,-

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – na wydatki zaplanowano kwotę 86.050,-

Został złożony wniosek i uzyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Programy profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2022 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 **1.204.288**,-

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 504.222,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 321.245,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 378.821,-

#### **Zadania zlecone**

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości **762**,-

Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki w kwocie 762,-

#### **Zadania bieżące własne realizowane z dotacji**

Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **421.451**,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.300,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 69.000,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 181.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 112.700,-



Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 42.451,-

#### Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **782.075,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 240.000,-

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 269.875,-

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 142.500,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 30.000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 60.200,-

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 19.000,- 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 **3.194.213,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 180.127,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 75.421,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.938.665,-

#### Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie

**3.073.000,-**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 1.626.000,-

w tym;

Świadczenia społeczne 1.620.635,-

Koszty obsługi 5.365,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.439.000,-

w tym:

Świadczenia społeczne i pochodne 1.397.730,-

Koszty obsługi 41.270,-

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.000,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **121.213,-**

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 60.213,-

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 46.000,-

Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **2.093.633,-**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 630.433,-

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 68.870,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 560.563,- 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 845.000,- (zapłata odbiorcy odpadów)

Wydatki związane z obsługą tego zadania w kwocie 155.000,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa i składki od nich naliczone 140.450,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.950,- w tym: odpisy na ZFŚS i PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,-



Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.000,- na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg  
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 316.500,  
Na energię elektryczną , konserwację oświetlenia i opłaty.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 500,-  
Środki te zostaną wydatkowane na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, na akcję sprzątania świata, zakup worków, rękawic, krzewów oraz wycinkę drzew.

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

Rozdział 90026– pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,- na wydatki związane z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90095 – pozostała działalność  
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 92.200,- ( w tym wydatki w kwocie 2.000,- w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)  
Na realizację zadań statutowych kwota 84.000,- Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, Stowarzyszenia Aktywni RAZEM utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt, wywóz odpadów, paliwo i części do ciągnika i kosiarek gminnych.  
Dotacja na zadania bieżące 8.200,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **323.136,68**

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 192.336,68 ( w tym wydatki w kwocie 58.336,68 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9).  
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 68.000,-

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 10.000,- (z funduszu sołeckiego) razem 70.000,-  
Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie (projekt oraz przygotowanie terenu) w kwocie 27.648,97 z funduszu sołeckiego

#### Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 110.800,-  
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.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury wysokości 426.772,06

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 325.272,06 ( w tym wydatki w kwocie 15.050,06 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9).

Na utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko sportowe w Nowym Duninowie ul. Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul. Gostynińska, boisko sportowe w Soczewce przeznaczono kwotę 22.100,-, na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczone kwotę 20.120,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF „Modernizację zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w Nowym Duninowie” kwota 268.002,-

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej 101.500,-

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