

Uchwała Nr 233/XXIII/2022
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 25 marca 2022 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2022 rok

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art 211, 212, 222, 235, 236, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póź. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2022 rok Nr 214/XXII/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.024.925,20 zł**. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **326.923,84 zł**. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **19.599.418,43 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **439.375,20 zł**. Zmniejszone o kwotę **326.923,84 zł** do kwoty **17.690.618,43 zł**

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.585.550 zł**. do kwoty **1.908.800 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.806.308,12 zł**. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **25.000 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi **21.855.972,19 zł**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **429.182,63 zł**. do kwoty **16.980.276,86 zł**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **2.377.125,49 zł**. Zmniejszone o kwotę **25.000 zł** do kwoty **4.875.695,33 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

6. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.256.553,76 zł**, która zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.200.000,-
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **569.583,41 zł.**
- przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **102.978,29**
- przychodami pozostałymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **383.992,06**

2. Przychody budżetu w kwocie **3.133.701,76 zł.**

3. Rozchody budżetu w wysokości **877.148 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej na 2022 rok

7. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 72.685,38

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.000 zł

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r poz. 519 ze zm.) w kwocie **20.277,80 zł**

8. W paragrafie 11 dodaje się pkt 6

Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.024.925,20 (dochody bieżące 439.375,20, dochody majątkowe 1.585.550,-)

Dział 600 kwota 41.695,20

Rozdział 60004 kwota 41.695,20 Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie.

Dział 758 kwota 1.836.302,-

Rozdział 75814 kwota 250.752,- Zmiana klasyfikacji – środki ze zwrotu VAT z paragrafu 0970 na paragraf 0940
Rozdział 75816 kwota 1.585.550,- Środki na podstawie promes wstępnych nr 01/2021/7240 i 01/2021/5477 Polski Ład, otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego (środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) na realizację zadań pn.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne gm. Nowy Duninów” kwota 902.500,-

„Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów – Trzecianno” kwota 683.050,-

Dział 801 kwota 22.590,-

Rozdział 80103 kwota 22.590,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Po stronie wydatków kwota ta została wcześniej zabezpieczona.

Dział 852 kwota 124.338,-

Rozdział 85295 kwota 124.338,- Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2022 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 326.923,84 (dochody bieżące)

Dział 750 kwota 64.704,84

Rozdział 75095 kwota 64.704,84 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”. Projekt grantowy realizowany w latach 2021 – 2022. Środki w tej wysokości zostały przekazane w 2021 roku.

Dział 758 kwota 262.219,-

Rozdział 75801 kwota 11.467,- Zmniejszenie subwencji oświatowej – informacja z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2022 rok w kwocie 21.275,- oraz zwiększenie subwencji w kwocie 9.808,- z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 75814 kwota 250.752,- Zmiana klasyfikacji – środki ze zwrotu VAT z paragrafu 0970 na paragraf 0940

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.806.308,12 (wydatki bieżące 429.182,63 wydatki majątkowe 2.377.126,49)

Dział 010 kwota 415.500,-

Rozdział 01044 kwota 415.500,- Środki na realizację zadania pn.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” kwota 49,500,-

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów” kwota 366.000,- Została zmieniona nazwa zadania z „Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo gm. Nowy Duninów”

Dział 600 kwota 2.120.380,-

Rozdział 60004 kwota 150.000,- Kwota 50.000,- Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego tj. funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową o dopłatę realizacji zadań własnych do ceny usługi na liniach komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej oraz środki własne dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie.

Kwota 100.000,- Środki na realizację inwestycji pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Rozdział 60016 kwota **1.970.380** Środki na realizację zadań pn.
„Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne gm. Nowy Duninów” kwota 972.380,-
„Przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów – Trzcianno” kwota 858.000,-
Remont dróg gminnych bitumicznych kwota 140.000,-

Dział 700 kwota **7.000,-**
Rozdział 70007 kwota **7.000,-** Środki na realizację zadania pn. „Wymiana pokryci dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie”

Dział 710 kwota **6.610,73**
Rozdział 71095 kwota **6.610,73** Dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów dla aktywizacji społeczeństwo informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 kwota **58.273,45**
Rozdział 75022 kwota **10.000,-** Środki na wypłatę diet dla Radnych.
Rozdział 75095 kwota **48.273,45** Kwota 38.273,45 środki niewydatkowane w 2021 roku dotyczące realizacji projektu pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z zadania pn. „Opracowanie i implementacja aplikacji internetowej do zamawiania przewozów doot-to-door”.
Kwota 10.000,- środki na wypłatę diet sołtysom.

Dział 754 kwota **10.000,-**
Rozdział 75412 kwota **10.000,-** Środki na realizację zadania pn. „Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki (działka stanowi własność gminy).

Dział 801 kwota **9.960,23**
Rozdział 80101 kwota **9.960,23** Kwota 152,23 środki niewydatkowane w 2021 roku w ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 udzielonego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na realizację Programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, który skierowany jest do szkół podstawowych. Kwota 9.808,- środki z subwencji oświatowej na wynagrodzenia - dotyczy wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dział 851 kwota **22.685,38**
Rozdział 85153 kwota **11.500,-** Zwiększenie wydatków o środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2021 roku.
Rozdział 85154 kwota **11.185,38** Zwiększenie wydatków o środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2021 roku.

Dział 852 kwota **124.338,-**
Rozdział 85295 kwota **124.338** Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 900 kwota **27.260,33**
Rozdział 90019 kwota **19.777,80,-** Środki, które wpłynęły w 2020 roku za wycinkę drzew na podstawie wydanych decyzji i nie zostały wydatkowane w 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.
Rozdział 90095 kwota **7.482,53**
Kwota 7.482,53 dwie dotacje celowa z budżetu dla stowarzyszeń OSP w Lipiankach i Nadwiślańskiego Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej (wkład własny), które realizują umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Przedmiotem umowy OSP jest udzielenie pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji z elementami ochrony klimatu w m. Lipianki”. Całkowity koszt zadania 84.418,13 zł. Kwota dofinansowania 80.197 zł. Wkład własny 4.221,13 zł.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel:
Powstanie infrastruktura rekreacyjna i turystyczna zachęcająca do aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Teren na którym zlokalizowana będzie strefę wypoczynku z elementami ochrony

przyrody, ze względu na wyjątkowo atrakcyjne położenie wśród lasów, w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy, na trasie turystycznych szlaków pieszych jest idealnym miejscem do uprawiania aktywnego wypoczynku oraz do spotkań i integracji mieszkańców, turystów, działkowiczów. Działanie przyczyni się do poprawy zagospodarowania turystycznego tego terenu wypoczynkowego i wypromowania wyjątkowych walorów przyrodniczo-turystycznych gminy.

W ramach operacji planowane jest wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, wykonać nawierzchnię piaskową siłowni i zamontować urządzenia siłowni w liczbie 4 szt; wykonać plac zabaw o nawierzchni piaskowej i zamontować 5 szt. urządzeń, zamontować 2 szt. ławek, śmietniczki i tablice informacyjne, zakupić i zamontować stojak na rowery oraz wykonać oświetlenie solarne (1 szt.) i wykonać nasadzenia krzewów.

Przedmiotem umowy Nadwiślańskiego Stowarzyszenia jest udzielenie pomocy na realizację zadania pn. „Przebojowe wakacje” Całkowity koszt zadania 65.212,40 zł. Kwota dofinansowania 61.951 zł. Wkład własny 3.261,40 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel:

Powstanie infrastruktura rekreacyjna i turystyczna zachęcająca do aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Teren na którym zlokalizowano strefę wypoczynku z elementami ochrony przyrody, ze względu na wyjątkowo atrakcyjne położenie z widokiem na Wisłę, jest idealnym miejscem do uprawiania aktywnego wypoczynku w sąsiedztwie oraz do spotkań i integracji mieszkańców i turystów, działkowiczów. Działanie przyczyni się do poprawy zagospodarowania turystycznego tego terenu wypoczynkowego i wypromowania wyjątkowych walorów przyrodniczo-turystycznych gminy.

W ramach operacji Stowarzyszenie planuje wykonać utwardzenia z kostki betonowej, wykonać nawierzchnię piaskową siłowni i zamontować urządzenia siłowni w liczbie 4 szt; wykonać plac zabaw o nawierzchni piaskowej i zamontować 5 szt. urządzeń, zamontować 2 szt. ławek, śmietniczki i tablice informacyjne, zakupić i zamontować stojak na rowery oraz wykonać oświetlenie solarne (1 szt.) i wykonać nasadzenia krzewów.

Sposób realizacji projektów został szczegółowo przeanalizowany na spotkaniach z mieszkańcami gminy oraz sołectwa Wola Brwileńska i Lipianki a determinacja oraz wiedza osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt wpłynie na wysoki poziom jego realizacji oraz osiągnięcie zakładanych celów.

Projekty są innowacyjny, ze względu na połączenie środowiska naturalnego i infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, w tym istniejących już oznakowanych szlaków pieszych, z których chętnie korzystają także cykliści.

W wyniku realizacji powyższych zadań wzrośnie liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych i rekreacyjnych. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się z prośbą o wybudowanie tego rodzaju urządzeń i była to ich inicjatywa oddolna,. Dostęp do urządzeń po wybudowaniu będzie bezpłatny.

Kompleksy stanowiąc będą nową formę zagospodarowania terenu i przyczynią się do stworzenia spójnej w gminie Nowy Duninów infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Operacja po jej zrealizowaniu będzie służyła wszystkim mieszkańcom sołectwa, Gminy Nowy Duninów oraz osobom przyjezdnym.

Zadania realizowane będą w oparciu o program współpracy Gminy Nowy Duninów na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uchwała nr 208/XXI/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 listopada 2021 roku

Dział 926 kwota 4.300,-

Rozdział 92601 kwota 4.300,- Środki na utrzymanie boisk sportowych.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2022 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 359.854 (wydatki bieżące 11.050,70 wydatki majątkowe 348.803,30)

Dział 010 kwota 25.000,-

Rozdział 01043 kwota 25.000 Środki z zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karolewo na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów”

*W załączniku przychody i rozchody dokonuje się zmian na 2022 rok polegających na zwiększeniu planów: rozchodów o kwotę 142.148 – pożyczki dla stowarzyszeń
Przychodów o kwotę 1.225.454,76*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

