

Uchwała Nr 260/XXV/2022
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 16 września 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 z póź. zm.), 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.) 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 **6.529.274,64 zł**. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1.785.483,03 zł**. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **25.680.727,47 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.943.095,86 zł**. Zmniejszone o kwotę **199.933,03zł** do kwoty **23.346.536,23 zł**

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.586.178,78 zł**. Zmniejszone o kwotę **1.585.550** do kwoty **2.334.191,24 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 **5.026.737,22 zł**. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **141.970,01 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi **28.526.900,43 zł**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **4.883.193,82 zł**. Zmniejszone o kwotę **26.124,45 zł** do kwoty **22.844.156,80 zł**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **143.543,40 zł**. Zmniejszone o kwotę **115.845,56 zł** do kwoty **5.682.743,63 zł**

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

3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok

6. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.846.172,96 zł**,

który zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **840.892,-**
 - 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 **1.070.080,92 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 **832.221,75**
2. Przychody budżetu w kwocie **3.663.320,96 zł.**
3. Rozchody budżetu w wysokości **817.148 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej na 2022 rok

7. Paragraf 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.192,86 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.878,24

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.765,45 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 **21.543,25 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Piętniak
Andrzej Piętniak

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6.529.274,64 (dochody bieżące 4.943.095,86, dochody majątkowe 1.586.178,78)

Dział 010 kwota **12.403,54**

Rozdział 01095 kwota **12.403,54** Czynnosc za obwody łowieckie.

Dział 600 kwota **7.000,-**

Rozdział 60004 kwota **7.000,-** Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensaty dla PKS w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym.

Dział 700 kwota **50,-**

Rozdział 70005 kwota **50,-** odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę.

Dział 750 kwota **21.845,60**

Rozdział 75075 kwota **1.077,-** Środki na organizację XVIII Regat Żeglarskich - darowizny w postaci pieniężnej.

Rozdział 75095 kwota **20.768,60** Środki z odszkodowania wypłacone z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie.

Dział 754 kwota **6.539,03**

Rozdział 75495 kwota **6.539,03** Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -zmiana klasyfikacji z paragrafu 2700 na 2100.

Kwota 4.418,25 wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL kwota 2. 120,78 za nadanie nr PESEL.

Dział 756 kwota **67.384,32**

Rozdział 75615 kwota **344,-** Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 kwota **58.000,-** Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 kwota **9.040,32** Wpływy z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 kwota **1.615.113,34**

Rozdział 75801 kwota **20.657,-** Subwencja oświatowa związana z zatrudnieniem od 1 września nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych kwota 10.515 oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) kwota 10.142,-

Rozdział 75814 kwota **8.906,34** Kwota 948,34 zwrot części wydatków wykorzystanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku (dochody bieżące i majątkowe).

Kwota 7.958,- Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami. Zmiana klasyfikacji z rozdziału 80195 paragraf 2700 na 2100

Rozdział 75816 kwota **1.585.550,-** Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiana klasyfikacji z paragrafu 6090 na 6370

Dział 801 kwota **21.487,36**

Rozdział 80113 kwota **1.487,36** Środki z usług (wynajem busa).

Rozdział 80195 kwota **20.000,-** Środki z usług – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci.

Dział 852 kwota **4.771.436,-**

Rozdział 85295 kwota **4.771.436** Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -zmiana klasyfikacji z paragrafu 2700 na 2100:

Kwota 132.000,- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie

Kwota 47.736,- środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł

Kwota 1.700,- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Kwota 4.590.000,- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych. Gmina wstępnie oszacowała, że spodziewa się około 1.500 wniosków. Co stanowi 4.500.000 zł. Koszty obsługi 2% tj. 90.000 zł.

Dział 855 kwota **4.000,-**
Rozdział 85502 kwota **4.000,-** Zmiana klasyfikacji środka ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z rozdziału 85501 na pozostałe odsetki.

Dział 900 kwota **2.015,45**
Rozdział 90005 kwota **750,-** Środki z WFOŚ i GW w Warszawie za wydane zaświadczenia w ramach realizacji porozumienia „Czyste powietrze”.
Rozdział 90019 kwota **1.265,45** Środki z WFOŚ i GW w Warszawie za korzystanie ze środowiska.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2022 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.785.483,03 (dochody bieżące 199.933,03, dochody majątkowe 1.585.550,-)

Dział 754 kwota **6.539,03**
Rozdział 75495 kwota **6.539,03** Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -zmiana klasyfikacji z paragrafu 2700 na 2100.
Kwota 4.418,25 wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL kwota 2. 120,78 za nadanie nr PESEL.

Dział 758 kwota **1.717.550,-**
Rozdział 75816 kwota **1.717.550,-** Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiana klasyfikacji z paragrafu 6090 na 6370 kwota 1.585.550
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie zmiana klasyfikacji kwota 132.000,-

Dział 801 kwota **7.958,-**
Rozdział 80195 kwota **7.958,-** Zmiana klasyfikacji z paragrafu 2700 na 2100 do rozdziału 75814

Dział 852 kwota **49.436**
Rozdział 85295 kwota **49.436,-** zmiana klasyfikacji z paragrafu 2700 na 2100.
Kwota 47.736,- środki na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł
Kwota 1.700,- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział 855 kwota **4.000,-**
Rozdział 85501 kwota **4.000,-** Zmiana klasyfikacji środka ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na pozostałe odsetki.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.026.737,22 (wydatki bieżące 4.883.193,82, wydatki majątkowe 143.543,40)

Dział 400 kwota **31.000,-**
Rozdział 40002 kwota **31.000,-** Środki na zakup usług i materiałów – dotyczy sieci wodociągowych.

Dział 600 kwota **135.600**
Rozdział 60004 kwota **7.000,-** Środki na wypłatę rekompensaty dla PKS w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym.
Rozdział 60016 kwota **128.600,-** Środki na realizację zadań pn.
„Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap II” kwota 34.000,-
„Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki.” kwota 33.600,-
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Brwilno Dolne zwiększenie kwoty dotyczącej przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Brwilno Dolne (ul. Wiślana, ul. Sosnowa, ul. Miodowa) kwota 11.000,-
Zakup materiałów na drogi gminne 50.000,-

Dział 700 kwota **21.000,-**
Rozdział 70007 kwota **21.000,-** Środki na wymianę palnika w piecu w budynku komunalnym przy ul. Słonecznej.

Dział 750 kwota **30.000,-**
Rozdział 75023 kwota **20.000,-** Środki na zakup usług

Rozdział 75095 kwota **10.000,-** Środki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

Dział 754 kwota **70.300,-**

Rozdział 75412 kwota **70.300,-** Środki na realizację zadań pn.

„Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki (działka stanowi własność gminy) kwota 10.000,-

„Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Dzierżążna (działka stanowi własność gminy) kwota 15.000,-

„Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów” kwota 43.050 zł. Dotacja celowa dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych.

„Aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Dzierżążnie” w ramach Programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” kwota 2.250,-. Dotacja celowa dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych.

Dział 757 kwota **15.000,-**

Rozdział 75702 kwota **15.000,-** Środki na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku ze zwiększeniem stóp procentowych.

Dział 801 kwota **55.657,-**

Rozdział 80101 kwota **20.657,-** Środki z subwencji oświatowej na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Rozdział 80195 kwota **35.000,-** Środki na dożywianie uczniów.

Dział 851 kwota **9.040,32**

Rozdział 85154 kwota **9.040,32** Zwiększenie wydatków o wpływy z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 kwota **4.597.000,-**

Rozdział 85219 kwota **5.000** Środki na wynagrodzenia z rozdziału 85504

Rozdział 85295 kwota **4.592.000,-** Środki na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi tego zadania kwota 4.590.000,-

Środki na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych kwota 2.000,-

Dział 900 kwota **52.015,45**

Rozdział 90001 kwota **50.000,-** Środki na zakup usług i materiałów do sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90005 kwota **750,-** Wydatki w ramach realizacji zadań „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 kwota **1.265,45** Środki na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 kwota **10.124,45**

Rozdział 92109 kwota **10.124,45**

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Kamion-Grodziska zmiana kwoty przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok z zadania pn. „Ogrodzenie działki nr 161/2 w Grodziskach)” na zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” na potrzeby świetlicy wiejskiej kwota 2.231,05

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Wola Brwileńska zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok z zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Wola Brwileńska” na zwiększenie wydatków w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Brwileńska – zakup materiałów i usług” kwota 7.893,40

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2022 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 141.970,01 (wydatki bieżące 26.124,45 wydatki majątkowe 115.845,56)

Dział 600 kwota **97.893,40**

Rozdział 60012 kwota **90.000,-** Zmniejszenie środków na zadania 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,-

Uległy zmianie warunki realizacji zadań we współpracy z GDDK i A. W związku z tym zadania te nie będą realizowane.

Rozdział 60016 kwota **7.893,40** Zgodnie z wnioskiem sołectwa Wola Brwileńska zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok z zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Wola Brwileńska” na zwiększenie wydatków w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Brwileńska – zakup materiałów i usług” kwota 7.893,40

Dział 700 kwota **36.280,-**

Rozdział 70005 kwota **36.000** Zgodnie z wnioskiem sołectwa Brwilno Dolne zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok z zadania pn. „Opracowanie projektu zjazdu z drogi krajowej na działkę gminną w miejscowości Brwilno Dolne” zwiększenie kwoty w zadaniu pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Brwilno Dolne (ul. Wiślana, ul. Sosnowa, ul. Miodowa) kwota 11.000,-

Zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Ogrodzenie i utwardzenie terenu części działki nr 78 w Nowym Duninowie” kwota 25.000,-

Rozdział 70007 kwota **280,-** Zmniejszenie wydatków zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie”

Dział 852 kwota **5.000,-**

Rozdział 85504 kwota **5.000** Środki na wynagrodzenia do rozdziału 85219

Dział 921 kwota **2.231,05**

Rozdział 92109 kwota **2.231,05**. Zgodnie z wnioskiem sołectwa Kamion-Grodziska zmiana kwoty przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok z zadania pn. „Ogrodzenie działki nr 161/2 w Grodziskach)” na zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” na potrzeby świetlicy wiejskiej

Dział 926 kwota **565,56**

Rozdział 92601 kwota **565,56**. Zmniejszenie środków zadanie pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów”.

***W załączniku przychody i rozchody dokonuje się zmian na 2022 rok polegających na:
zwiększeniu planu przychodów***

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych - kwota 140.975,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak