

Uchwała Nr 318/XXX/2023
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 19 maja 2023 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2023 rok Nr 282/XXVII/2022 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.039.423,13 zł**. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1.445,83 zł**. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **20.549.647,88 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **186.682,15 zł**. Zmniejszone o kwotę **1.445,83 zł** do kwoty **17.799.905,19 zł**

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **852.740,98 zł** do kwoty **2.749.742,69 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.744.648,87 zł**. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **236.826 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi **24.719.285,95 zł**.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **342.173,76 zł**. Zmniejszone o kwotę **9.000 zł** do kwoty **18.572.970,01 zł**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **1.402.475,11 zł**. Zmniejszone o kwotę **227.826 zł** do kwoty **6.146.315,94 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 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 2023 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

7. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.169.638,07 zł**, która zostanie pokryta przychodami z:
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 471.361,65
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 1.078.435,42
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 103.564,50
Przelewy z rachunku lokat w kwocie 2.516.276,50
2. Przychody budżetu w kwocie **5.318.885,11 zł**.
3. Rozchody budżetu w wysokości **1.149.247,04 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej na 2023 rok

8. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 471.361,65 zł.

9 Paragraf 7

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.612,76 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.237,11

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.761 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 2017 r poz. 519 ze zm.) w kwocie 3.335,54 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
NOWY DUNINÓW
A. Pielrzak
Andrzej Pielrzak

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.744.648,87 (wydatki bieżące 342.173,76, wydatki majątkowe 1.402.475,11).

Dział 010 kwota **346.600,-**

Rozdział 01043 kwota **265.800,-** Środki na zadania pn.:

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej –SUW w m. Duninów Duży” kwota 76.300,-

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – SUW w m. Nowy Duninów” kwota 179.500,-

„Rozbudowa sieci wodociągowych” kwota 10.000,-

Rozdział 01044 kwota **80.800,-** Środki na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej – Oczyszczalnia ścieków Nowy Duninów”

Dział 600 kwota **484.000,-**

Rozdział 60012 kwota **70.000,-** Środki na wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów-Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 (strona prawa)”.

Rozdział 60016 kwota **393.000,-** Środki na zadania pn.:

„Budowa drogi gminnej w m. Jezewo – Etap I” kwota 190.000,-

„Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki” kwota 132.000,-

Utrzymanie bieżące dróg gminnych kwota 71.000,-

Rozdział 60095 kwota **21.000,-** Środki na zadania pn.: „Zakup i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Środoń”.

Dział 630 kwota **7.000,-**

Rozdział 63003 kwota **7.000,-** Środki na zatrudnienie ratowników na plaży w Soczewce. Plaża stanowi własność Gminy.

Dział 700 kwota **80.000,-**

Rozdział 70007 kwota **80.000,-** Środki na zakup peletu i energii w budynku komunalnym.

Dział 710 kwota **11.082,11**

Rozdział 71095 kwota **11.082,11** 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 **174.900,-**

Rozdział 75023 kwota **124.900,-** Środki na zadania pn.:

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej –Budynek Urzędu Gminy” kwota 44.900,-

„Zakup samochodu dostawczego dla potrzeb pracowników- konserwatorów” kwota 40.000,-

Zakup peletu kwota 40.000,-

Rozdział 75075 kwota **50.000,-** Środki na organizację Regat Żeglarskich kwota 20.000,-

Środki na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny piknik Rodzinny pod hasłem „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” kwota 30.000,- . Piknik ten będzie organizowany podczas Regat Żeglarskich.

Dział 754 kwota **14.000,-**

Rozdział 75412 kwota **14.000,-** Środki na zadanie pn. „Budowa garażu dla potrzeb pojazdów OSP Dzierżazna”

Dział 801 kwota **8.800,-**

Rozdział 80195 kwota **8.800,-** Środki na organizację wycieczek w ramach realizacji zadania pn. „Poznaj Polskę”

Dział 851 kwota **11.112,76**

Rozdział 85154 kwota **11.112,76** Środki z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Dział 855 kwota **16.000,-**

Rozdział 85508 kwota **16.000,-** Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 kwota **437.154,-**

Rozdział 90015 kwota **354.003,-** Środki, na realizację zadań:

„Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Soczewce” kwota 21.000,-

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów” kwota 333.003 -.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o 1.039.423,13 (dochody bieżące 186.682,15, dochody majątkowe 852.740,98).

Dział 010 kwota **339.333,57**

Rozdział 01044 kwota **339.333,57** Kwota 339.286 dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” Zadanie zostało wykonane w 2021 roku.

Kwota 47,57 odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne.

Dział 600 kwota **152.000,-**

Rozdział 60016 kwota **142.000,-** Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Jeżewo–Etap I”

Rozdział 60095 kwota **10.000,-** Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na zadanie pn. „Zakup i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Środoń”.

Dział 700 kwota **31.250,-**

Rozdział 70005 kwota **31.250** Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 kwota **74.333,74**

Rozdział 75023 kwota **22.255,-** Kwota 20.150 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (mienie ruchome). Kwota 2.105 wpływy z kar i odszkodowań od ubezpieczyciela.

Rozdział 75075 kwota **50.000,-** Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na organizację Regat Żeglarskich kwota 20.000,-. Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny piknik Rodzinny pod hasłem „Gmina Nowy Duninów stawia na ekologię” kwota 30.000,-

Rozdział 75095 kwota **2.078,74** Środki związane z realizacją projektu door to door. Kwota 632,91 zwiększenie dotacji. Kwota 1.445,83 zmiana klasyfikacji z paragrafu 2057 na 2059.

Dział 756 kwota **11.275,76**

Rozdział 75601 kwota **33,-** Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 kwota **23,-** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 kwota **11.219,76** Kwota 107 zł. odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Kwota 11.112,76 wpływy z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział 758 kwota **76.467,06**

Rozdział 75814 kwota **76.467,06** Kwota 74.000 zł wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym.

Kwota 2.467,06 zwrot części wydatków wykorzystanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku (dochody bieżące i majątkowe).

Dział 801 kwota **8.800,-**

Rozdział 80195 kwota **8.800,-** Kwota 5.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota 3.800 darowizny od rodziców w postaci pieniężnej. Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Dział 900 kwota **345.963,-**

Rozdział 90015 kwota **299.702,-** Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowy Duninów”.

Rozdział 90019 kwota **1.261,-** Środki z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90026 kwota **35.000,-** Środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów”,

Rozdział 90095 kwota **10.000,-** Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Duninów Duży”

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.445,83 (dochody bieżące)

Dział 750 kwota **1.445,83**

Rozdział 75095 kwota **1.445,83** Zmiana klasyfikacji z paragrafu 2057 na 2059.

Zostanie wymienionych 324 energooszczędnych opraw oświetlenia typu sodowego na oprawy ledowe i 100 skorodowanych wysięgników.

Rozdział 90019 kwota **1.261,-** Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska.

Rozdział 90026 kwota **35.000,-** Środki na zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie gminy Nowy Duninów”

Rozdział 90095 kwota **46.890,-** Środki na zadania pn.:

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Duninów Duży” kwota 21.000,-

„Rewitalizacja terenu zieleni w m. Soczewka” kwota 17.000,-

Dotacja celowa z budżetu w kwocie 8.890,- dla stowarzyszenia OSP Dzierżazna (wkład własny), która realizuje umowę 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. „Strefa rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierżazna”. Całkowity koszt zadania 177.789 zł. Kwota dofinansowania 168.900 zł. Wkład własny 8.890 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 nawierzchni ciągów pieszych, ogrodzenie strefy rekreacji, montaż altany drewnianej, oświetlenie solarne, dostawa i montaż elementów małej architektury.

Projekt jest 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 powyższego zadania 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.

Kompleks stanowić będzie 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 2023 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 278/XXVI/2022 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 18 listopada 2022 roku

Dział 921 kwota **84.000,-**

Rozdział 92109 kwota **84.000,-** Środki, na realizację zadań pn.:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” kwota 6.400,-

„Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” kwota 37.200,-

„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej –Świetlica wiejska Wola Brwileńska” kwota 40.400,-

Dział 926 kwota **70.000,-**

Rozdział 92601 kwota **70.000,-**

Środki, na bieżące utrzymanie boisk kwota 5.000,- oraz na realizację zadania pn. „Modernizacja płyty boiska LKS w m. Nowy Duninów” kwota 65.000,-

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 236.826 (wydatki bieżące 9.000,- wydatki majątkowe 227.826,-)

Dział 010 kwota **167.826,-**

Rozdział 01044 kwota **167.826,-** Zmniejszenie środków zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”

Dział 500 kwota **9.000,-**

Rozdział 50095 kwota **9.000,-** Zmniejszenie środków na utrzymanie targowiska gminnego.

Dział 801 kwota 60.000,-

Rozdział 80104 kwota 60.000,- Zmniejszenie środków: zadanie pn. „Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” (dokumentacja projektowa).

W załączniku przychody i rozchody dokonuje się zmian na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 606.602,92

W załączniku przychody i rozchody dokonuje się zmian na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu przychodów:

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” kwota 136.757,35

WŁADNICY RADY GMINY
NOWY DUNINÓW
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak