

Uchwała Nr 177/XVIII/2021
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2021 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 2020 r. poz. 713 z póź. zm) oraz 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2021 rok Nr 143/XVI/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **544.465,06 zł**. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **32.292,29 zł**. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **20.910.817,33 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **401.441,56 zł**. Zmniejszone o kwotę **312,29 zł** do kwoty **20.414.164,83 zł**

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **143.023,50**. Zmniejszone o kwotę **31.980 zł** do kwoty **496.652,50 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **475.578,08 zł**. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **71.938,31 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi **21.550.307,63 zł**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **193.365,31 zł**. Zmniejszone o kwotę **2.500 zł** do kwoty **19.127.382,93 zł**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **282.212,77 zł**. Zmniejszone o kwotę **69.438,31 zł** do kwoty **2.422.924,70 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2021 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 2021 rok.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2021 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały

Budżetowej na 2021 rok

7. Par. 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **639.490,30 zł**, który zostanie pokryty:

- 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 **551.818,05 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 **87.672,25**

2. Przychody budżetu w kwocie **1.558.346,30 zł**.

3. Rozchody budżetu w wysokości **918.856 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej na 2021 rok

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 544.465,06 (dochody bieżące 401.441,56 , majątkowe 143.023,50)

Dział 010 kwota **100,-**

Rozdział 01010 kwota **100,-** Odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne.

Dział 400 kwota **200,-**

Rozdział 40002 kwota **200,-** Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 600 kwota **118.240,-**

Rozdział 60004 kwota **240,-** Opłata za zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 kwota **118.000,-** Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nowy Duninów - Trzcianno – Etap I”

Dział 700 kwota **250,-**

Rozdział 70005 kwota **250,-** Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 754 kwota **32.373,-**

Rozdział 75412 kwota **32.373,-** Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w kwocie 7.373 zł., oraz na modernizację budynku OSP w Dzierżynie (garażu) w kwocie 25.000 zł

Dział 758 kwota **351.904,77**

Rozdział 75814 kwota **351.904,77** Kwota 347.188,62 Środki z rozliczeń VAT z lat ubiegłych w związku z korektą deklaracji. Kwota 4.716,15 zwrot części wydatków wykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (dochody bieżące i majątkowe).

Dział 801 kwota **25.085,-**

Rozdział 80195 kwota **25.085,-** Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja terenu zieleni przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów”

Dział 855 kwota **312,29**

Rozdział 85504 kwota **312,29** Zmiana klasyfikacji z odsetek i zwrotu niewykorzystanych dotacji z rozdziału 85501 do rozdziału 85504

Dział 900 kwota **16.000,-**

Rozdział 90005 kwota **16.000,-** Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2021 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 32.292,29 (dochody bieżące 312,29 majątkowe 31.980,-)

Dział 500 kwota **31.980,-**

Rozdział 50095 kwota **31.980,-** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w m. Nowy Duninów”

Dział 855 kwota **312,29**

Rozdział 85501 kwota **312,29** Zmiana klasyfikacji z odsetek i zwrotu niewykorzystanych dotacji z rozdziału 85501 do rozdziału 85504

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 475.578,08 (wydatki bieżące 193.365,31 wydatki majątkowe 282.212,77)

Dział 010 kwota **40.000,-**

Rozdział 01010 kwota **40.000,-** Zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

Dział 500 kwota **3.000,-**

Rozdział 50095 kwota **3.000,-** Środki na zakup wyposażenia na targowisko gminne w m. Nowym Duninowie.

Dział 600 kwota **156,500,-**

Rozdział 60016 kwota **156.500,-** Kwota 155.000,- środki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Nowy Duninów - Trzcianno – Etap I”

Kwota 1.500,- Zgodnie z wnioskiem sołectwa Brwilno Dolne zwiększenie wartości przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Brwilno Dolne ul. Wiślana”

Dział 750 kwota **52.479,31**

Rozdział 75023 kwota **50.000,-** Środki na zakup usług remontowych i pozostałych

Rozdział 75075 kwota **479,31** Zgodnie z wnioskiem sołectwa Stary Duninów zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok na zadanie pn. „Zakup sprzętu w celu promocji sołectwa Stary Duninów i gminy Nowy Duninów” (kuchnia gazowa przenośna). Sprzęt ten umożliwi prezentację dań regionalnych podczas spotkań w plenerze na terenie Gminy.

Rozdział 75095 kwota **2.000,-** Dotacja do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie sprzętu e-Urząd

Dział 754 kwota **48.242,-**

Rozdział 75412 kwota **48.242,-** Środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP w kwocie 16.742 zł., na modernizację budynku OSP w Dzierżynie (garażu) w kwocie 25.500 zł, na badania strażaków 6.000 zł

Dział 801 kwota **50.944,-**

Rozdział 80195 kwota **50.944,-** Środki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenu zieleni przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów”

Dział 900 kwota **61.412,77**

Rozdział 90001 kwota **20.000,-** Środki na zakup zestawów pompowych do sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90005 kwota **16.000,-** Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 kwota **19.700,-** Zgodnie z wnioskiem sołectwa Stary Duninów zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok na zadania pn.

„Zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Stary Duninów” kwota 7.100

„Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze gminnej w miejscowości Stary Duninów (2 sztuki) kwota 11.600,-

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Brwilno Dolne zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok na zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Brwilno Dolne (ul. Słoneczna – Miodowa) kwota 1.000,-

Rozdział 90095 kwota **5.712,77** Dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia Gminnego Klubu Sportowego FALA w Nowym Duninowie – wkład własny.

Klub realizuje dwie 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 pierwszej umowy jest udzielenie pomocy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie skwerku z elementami ścieżki historyczno-edukacyjnej w m. Soczewka”. Całkowity koszt zadania 54.931,72 zł.

Kwota dofinansowania 52.185 zł

W ramach przedmiotowego zadania zostanie zagospodarowany teren zielony/skwerek z utwardzeniami ciągów pieszych, montażem ławek, śmietniczkami, stolikiem do gry w szachy/warcaby, oświetleniem solarnym, stojak rowerowy zachęcający do jazdy rowerem i przesiadki z pojazdów mechanicznych, oraz tablice parkowe stanowiące element ścieżki historyczno-edukacyjnej.

Zagospodarowany kompleks stanowić będzie nową formę zagospodarowania terenu i przyczyni się do stworzenia spójnej w regionie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, tego typu elementów w ofercie turystycznej i wypoczynkowej na terenie Gminy Nowy Duninów brakuje (wprowadzi elementy poznawcze i edukacyjne w związku z budową elementów ścieżki historyczno-edukacyjnej).

Zagospodarowanie skwerku i elementy ścieżki historyczno-edukacyjnej zostanie zrealizowane z wykorzystaniem materiałów ekologicznych, będą stanowiły formę zachęcającą lokalną i nie tylko, społeczność do aktywnego spędzania czasu przyczyniając się do promocji zdrowego stylu życia (elementy edukacyjne nt. redukcji emisji CO₂, zastosowanie oświetlenia solarnego, stojaka rowerowego zachęcającego do przemieszczania się rowerem oraz krzewów miododajnych) oraz poznawania terenu poprzez elementy ścieżki historycznej.

Operacja zlokalizowana jest w miejscowości liczącej ok. 270 mieszkańców. Operacja realizowana jest we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nowym Duninowie filia w Soczewce, ze względu na bliskie sąsiedztwo lokalizacji operacji od szkoły w Soczewce oraz wielokrotne wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Promocja walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, architektonicznych regionu, zwiększenie liczby osób korzystających z malowniczego położenia skwerku w sąsiedztwie zabytkowego kościoła, jeziora Soczewka wraz z plażą oraz Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Nastąpi w projekcie swoiste połączenie rekreacji, turystyki i środowiska. Jako element infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej posiada duże znaczenie dla obszaru gminy.

Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie pomocy na realizację zadania pn. „Budowa strefy wypoczynku z elementami ochrony klimatu w m. Nowy Duninów”. Całkowity koszt zadania 59.314,05 zł.

Kwota dofinansowania 56.348 zł

W ramach operacji 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, jest idealnym miejscem do uprawiania aktywnego wypoczynku w sąsiedztwie boisk i placów zabaw, oraz do spotkań i integracji mieszkańców.

Działanie przyczyni się do poprawy zagospodarowania turystycznego tego atrakcyjnego terenu wypoczynkowego i wypromowania wyjątkowych walorów przyrodniczo-turystycznych gminy.

W ramach operacji Stowarzyszenie planuje wykonać utwardzenia z kostki betonowej, montaż leżaków w strefie wypoczynku, montaż stolika do gry w szachy/warcaby, montaż oświetlenia solarne, nasadzenia krzewów miododajnych, montaż stojaka rowerowego. Niewielka odległość od Płocka i Włocławka, oraz dogodne połączenia komunikacyjne przyciągają wielu mieszkańców tych aglomeracji do miejsc rekreacji i wypoczynku. Projekt jest innowacyjnym, ze względu na połączenie turystyki, środowiska naturalnego i infrastruktury oraz nowych elementów zagospodarowania, których do chwili obecnej nie było na terenie Gminy Nowy Duninów.

W wyniku realizacji 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

Pojawią się nowe elementy jakich brak jest na terenie Gminy Nowy Duninów tj. strefa wypoczynku z leżakami, stolikiem do gry w szachy/warcaby oraz elementami edukacyjnymi oraz chroniącymi klimat. Rozbudowany kompleks stanowić będzie nową formę zagospodarowania terenu i przyczyni się do stworzenia spójnej w regionie 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 136/XV/2020 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 20 listopada 2020 roku

Grunt, na którym zostaną wykonane zadania jest własnością Gminy oddany w użyczenie Gminnemu Klubowi Sportowemu FALA w Nowym Duninowie.

Dział 926 kwota 63.000,-

Rozdział 92601 kwota 63.000,- Kwota 7.000,- środki na zakup usług i energii boiska sportowe. Kwota 56.000,- środki na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów”

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2021 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 71.928,31 (wydatki bieżące 2.500,- wydatki majątkowe 69.438,31)

Dział 500 kwota 50.259,-

Rozdział 50095 kwota 50.259,- Zmniejszenie środków na zadanie pn. „Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w m. Nowy Duninów”

Dział 600 kwota 2.500,-

Rozdział 60016 kwota 2.500,- Zgodnie z wnioskiem sołectwa Brwilno Dolne zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok z zadania pn.

„Wytyczenie granic drogi gminnej w m. Brwilno Dolne (ul. Wiślana, działka ew. nr 248/2 i 248/11)” kwota 1.000
„Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej w m. Brwilno Dolne (ul. Słoneczna)” kwota 1.500,-

Dział 900 kwota 19.179,31

Rozdział 90015 kwota 19.179,31 Zgodnie z wnioskiem sołectwa Stary Duninów zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok z zadania pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Stary Duninów” – wydatki majątkowe na wydatki bieżące pn.

„Zakup i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Stary Duninów” kwota 7.100 pn.
„Zakup i montaż oświetlenia solarnego przy drodze gminnej w miejscowości Stary Duninów (2 sztuki) kwota 11.600,-

W załączniku przychody i rozchody dokonuje się zmian na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 108.533,-

Rozchody

Paragraf 991 kwota 108.533 udzielenie pożyczki dla Gminnego Klubu Sportowego FALA w Nowym Duninowie na kwotę dofinansowania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak