

Wniosek Wójta Gminy Nowy Duninów
do zmiany projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
oraz projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Nowy Duninów na lata 2022-2026

W projekcie budżetu Gminy Nowy Duninów na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

W załączniku nr 1 – dochody budżetu

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o kwotę 100.752 zł do kwoty 250.752 zł wpływy ze zwrotu VAT.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 167.250 zł Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów”

Po wprowadzeniu tych zmian dochody ogółem wynoszą 17.915.147,07 zł

W załączniku nr 2 – wydatki budżetu

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – zwiększa się o kwotę 40.000 zł Środki otrzymane w 2021 roku w środki 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. Zadanie wpisane do WPF na lata 2021 – 2022.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 268.002 zł Środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów”. Zadanie to jest wpisane do WPF na lata 2021 – 2022. Umowa z wykonawcą została podpisana w 2021 roku, natomiast płatności będą dokonane w 2022 roku.

Po wprowadzeniu tych zmian wydatki ogółem wynoszą 19.088.394,07 zł

W załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. dokonano zmian

Dochody kwota 17.915.147,07

Wydatki kwota 19.088.394,07

Przychody kwota 1.908.247 zł

W projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany:

§1 otrzymuje nowe brzmienie

Dochody w łącznej kwocie 17.915.147,07zł

- dochody bieżące 17.591.897,07 zł

- dochody majątkowe 323.250 zł

§2 otrzymuje nowe brzmienie

Wydatki w łącznej kwocie 18.088.394,07

- wydatki bieżące 16.564.824,23 zł

- wydatki majątkowe 2.523.569,84 zł

§3 otrzymuje nowe brzmienie

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.173.247 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.908.247 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości 735.000 zł

W projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów dokonuje się następujących zmian:

W załączniku nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – zwiększa się dochody o kwotę 268.002 zł – w tym bieżące o kwotę 100.752 zł., majątkowe o kwotę 167.250 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 308.002 zł

W 2022 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 40.000 zł do kwoty 1.908.247 zł. Są to środki otrzymane w 2021 roku na realizację Programu pn. „Laboratoria Przyszłości”.

W 2023 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 900.000 zł. Są to środki otrzymane w 2021 roku – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki te będą ulokowane na wydzielonym rachunku bankowym i wydatkowane na realizację zadania pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów”.

Dokonano aktualizacji w planowanym wykonaniu budżetu na 2021 rok.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF dodaje się nowe przedsięwzięcia majątkowe pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-socjalnego przy boisku LKS w m. Nowy Duninów”. Okres realizacji zadania 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 268.002 zł. Limit wydatków 2022 roku 268.002 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie. Okres realizacji zadania 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 70.000 zł. Limit wydatków 2022 roku 28.000 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie Filia Soczewka. Okres realizacji zadania 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 30.000 zł. Limit wydatków 2022 roku 12.000 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów” zmieniono okres realizacji od 2018 do 2023. Zwiększono łączne nakład finansowe do kwoty 949.000 zł. Zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 900.000 zł.

W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Usługi transportowe doot-to-dor i dokonanie adaptacji architektonicznej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 47.870,40 zł.


WÓJT
mgr Mirosław Krystak