

Uchwała Nr 349/XXXIII/2023
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 24 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 **1.956.778,96 zł**. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1.290.159 zł**. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **21.992.144,48 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.956.300,96 zł**. Zmniejszone o kwotę **145.376 zł**. do kwoty **20.003.236,79 zł**

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **478 zł**. Zmniejszone o kwotę **1.144.783 zł**. do kwoty **1.988.907,69 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 **530.318,12 zł**. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **244.096,12 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi **25.141.122,94 zł**.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **490.318,12 zł**. Zmniejszone o kwotę **25.314,12 zł** do kwoty **19.856.135,99 zł**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **40.000 zł**. Zmniejszone o kwotę **218.782 zł** do kwoty **5.284.986,95 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 wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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

6. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.148.978,46 zł**, która 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 749.557,49 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 2.295.856,47

2. Przychody budżetu w kwocie **4.518.645,53 zł.**

3. Rozchody budżetu w wysokości **1.369.667,07 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej na 2023 rok

7. Paragraf 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.100.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

NOWY DUBIŃ

A. Pietrzak

Andrzej Pietrzak

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o 1.956.778,96 (dochody bieżące 1.956.300,96 dochody majątkowe 478,-)

Dział 010 kwota 478,-

Rozdział 01044 kwota 478,- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji. Wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza kanalizacyjne.

Dział 600 kwota 28.000,-

Rozdział 60004 kwota 28.000,- Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 756 kwota 32.500,-

Rozdział 75616 kwota 30.000,- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75618 kwota 2.500,- Wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 kwota 1.837.483,-

Rozdział 75802 kwota 1.837.483,- Kwota 1.737.483 zwiększenie subwencji ogólnej (uzupełnienie) .

Kwota 100.000 zł. zwiększenie subwencji ogólnej ze środków z rezerwy rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022.

Dział 855 kwota 1.000,-

Rozdział 85502 kwota 1.000,- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 kwota 57.317,96,-

Rozdział 90002 kwota 50.000,- Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 kwota 6.679,- Środki z WFOŚ i GW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” oraz za wydawanie zaświadczeń.

Rozdział 90026 kwota 638,96,- Odsetki od nieterminowych wpłat za odpady.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.290.159,- (dochody bieżące 145.376,- dochody majątkowe 1.144.783,-)

Dział 010 kwota 1.144.783,-

Rozdział 01044 kwota 1.144.783,- Dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo gm. Nowy Duninów”. Dofinansowanie wpłynie w 2024 roku.

Dział 756 kwota 13.376,-

Rozdział 75618 kwota 13.376,- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 758 kwota 132.000,-

Rozdział 75814 kwota 132.000,- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 530.318,12 (wydatki bieżące 490.318,12 wydatki majątkowe 40.000,-).

Dział 600 kwota 28.000,-

Rozdział 60004 kwota 28.000,- Środki na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dział 750 kwota 132.214,12

Rozdział 75022 kwota 10.000,- Środki na diety dla Radnych za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy

Rozdział 75023 kwota 70.000,- Środki na zakup materiałów, energii i usług.

Rozdział 75075 kwota **7.214,12,-** Zgodnie z wnioskiem sołectwa Stary Duninów zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Sołectwa Stary Duninów (grill, frytownica) w celu promocji Sołectwa i Gminy Nowy Duninów.
Rozdział 75095 kwota **45.000,-** Kwota 4.000,- środki na diety dla Sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy.
Kwota 5.000,- środki związane z realizacją projektu door to door.
Kwota 36.000,- środki na realizację zadani pn. „Modernizacja sieci monitoringu”

Dział 754 kwota **13.200,-**

Rozdział 75412 kwota **13.200,-** Kwota 7.534,- środki na zapewnienie gotowości bojowej przez OSP.
Kwota 1.666,- dotacja na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Duninowie”. OSP realizuje projekt na który otrzyma środki z WFOŚ i GW w warszawie w wysokości 14.994 zł Kwota udzielonej dotacji stanowi wkład własny.

Kwota 4.000,- środki na realizację zadania pn. „Budowa garażu dla pojazdów bojowych OSP Lipianki”

Dział 801 kwota **102.000,-**

Rozdział 80101 kwota **72.000,-** Kwota 50.000,- środki na wynagrodzenia dla nauczycieli. Kwota 22.000,- środki na zakup peletu.

Rozdział 80104 kwota **30.000,-** Środki do przekazania dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

Dział 852 kwota **20.000,-**

Rozdział 85202 kwota **20.000,-** Środki na zapłatę za osoby przebywające w DPS.

Dział 855 kwota **10.000,-**

Rozdział 85508 kwota **10.000,-** Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 kwota **207.244,-**

Rozdział 90001 kwota **108.600,-** Środki na utrzymanie sieci kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 kwota **50.000,-** Środki na funkcjonowanie gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 kwota **21.523,-** Środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90015 kwota **27.121,-** Kwota 12.121,- na utrzymanie opraw oświetleniowych.

Kwota 15.000,- Zgodnie z wnioskiem sołectwa Stary Duninów zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok na zadanie pn. „ Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Stary Duninów”

Rozdział 921 kwota **17.660,-**

Rozdział 92109 kwota **17.660,-** Środki na zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w Woli Brwileńskiej (między innymi stoły, ławki, krzesła)

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 244.096,12 (wydatki bieżące 25.314,12 wydatki majątkowe 218.782,-)

Dział 010 kwota **107.083,-**

Rozdział 01044 kwota **107.083,-** Zmniejszenie środków na zadania pn.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod- kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów”.

Dział 600 kwota **91.214,12**

Rozdział 60012 kwota **50.000,-** Zmniejszenie środków na zadanie 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 **41.214,12** Kwota 19.000,- zmniejszenie środków na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka”

Kwota 22.214,12 Zgodnie z wnioskiem sołectwa Stary Duninów zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok z zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Stary Duninów”. Wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięć z 27.09.2023 rok.

Dział 700 kwota **15.000,-**

Rozdział 70005 kwota **15.000,-** Zmniejszenie środków na zadania pn.: „Wykup gruntów”

Dział 750 kwota 3.100,-

Rozdział 75095 kwota 3.100,- Zmniejszenie środków przeznaczonych na dotację do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie sprzętu e-Urząd

Dział 900 kwota 39,-

Rozdział 90095 kwota 39,- Zmniejszenie środków przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej z budżetu w 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”.

Rozdział 921 kwota 27.660,-

Rozdział 92109 kwota 27.660,- Zmniejszenie środków na zadania pn.:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie” kwota 10.000,-

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska” kwota 17.660,-

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

zmniejszeniu planu przychodów:

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu kwota 328.877,93

W 2021 roku Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Kwota powyższa w latach 2021-2023 nie została wydatkowana. Środki te zgromadzone są na rachunku lokat bankowych.

zmniejszeniu planu rozchodów:

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 418.852,04.

Pożyczka jest zaplanowana do spłaty w 2024 roku

Udzielone kredyty i pożyczki kwota 750 zł .

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżaznie realizuje zadanie pn. „Strefa rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierżazna”

W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 168.900 zł.

Po wyłonieniu wykonawcy kwota dofinansowania na którą udzielono pożyczki wynosi 168.150,-

Zwiększenie planu rozchodów:

Przelewy na rachunek lokat kwota 471.122,07

Gmina otrzymała w 2023 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, które w całości nie zostaną wykorzystane. Środki te zgromadzone zostaną na rachunku loka bankowych.

LEWODNICZĄCY RADY GMINY
NOWY DUNINÓW

Andrzej Pietrzak

