

Uchwała Nr LIX/406/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 09 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 144.263,82 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **49.961.262,27 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 34.357.272,46 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 15.603.989,81 zł. |

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 144.263,82 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **58.068.998,45 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 34.401.594,29 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 23.667.404,16 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.107.736,18 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.

2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 3.589.191,85 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 4.518.544,33 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.417.736,18 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.310.000,00 zł**.

§ 4

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Brzasnysz

Dariusz Jankowski



**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/406/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 października 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
680	60016		Finansowo-publiczność	2 334 261,67	-144 263,82	2 289 997,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938 173,33	-144 263,82	793 909,51
Razem:				50 105 526,09	-144 263,82	49 961 262,27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	-752,00	1 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-107,00	238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 062,00	-4 366,00	9 696,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	211,00	-65,00	146,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 804,00	-4 000,00	129 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 804,00	-4 000,00	129 804,00
85295		Pozostała działalność	494 525,92	-4 000,00	490 525,92
	4300	Zakup usług pozostałych	145 853,32	-4 000,00	141 853,32
		Razem:	58 213 262,27	-144 263,82	58 068 998,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/406/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 października 2023 r.**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:			
						Dochody własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie	45.000,00	45.000,00			
2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bartniki i Wandolin	4.000,00	4.000,00			
3.	010	01043	6050 6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym	5.692.898,52	1.376.297,04	F-4.316.601,48		
4.	010	01043	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW w miejscowości Leszno – studnia nr 2	23.000,00	23.000,00			

5.	010	01044	6050 6058 6059 6100 6109	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz	2.685.880,57	4.483,36	D-35.067,50 D-1.211.720,71	A-1.434.609,00	
6.	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II	7.873.195,50	1.656.285,98 S- 1.003.114,89	A-566.470,00 F-4.647.324,63		
7.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki i Wandolin	20.000,00	20.000,00			
8.	600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock - Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	76.505,75	76.505,75			
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrąb Karwacki	50.000,00	50.000,00			
10.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320670W w m. Karwacz	953.864,71	423.913,71		A-529.951,00	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320602W w m. Oględa	491.000,00	311.000,00	A -180.000,00		
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320615W w m. Helenowo Stare i Józefowo	979.894,16	337.872,08	A-642.022,08		
13.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra	102.597,27	58.056,27		A-44.541,00	
14.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kępą	78.404,64	34.879,64		A- 43.525,00	

15.	600	60016	6050 6100 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Karwackie	266.151,04	169.400,00	D-5.185,96	
16.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz	68.300,00	G-85.165,08 G-6.400,00 68.300,00		
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogate	189.860,00	37.972,57	A-151.887,43	
18.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	40.000,00	40.000,00		
19.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23.624,92	23.624,92		
20.	750	75023	6067 6697	Cyfrowa Gmina	66.500,00			A-66.297,00 A- 203,00
21.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Przasnysz o szyb windy zewnętrznej	68.500,00	68.500,00		
22.	754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie	660.000,00	510.000,00	A-150.000,00	
23.	754	75412	6230	Termomodernizacja budynku remizy OSP Zawadki – etap I	65.913,98	65.913,98		
24.	754	75412	6230	Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Leszno	6.000,00	6.000,00		

25.	754	75412	6230	Zakup 2 kpt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Stara Krepa	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
26.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
27.	801	80101	6050	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie	114.660,79	114.660,79	114.660,79		
28.	801	80101	6050	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
29.	852	85295	6060	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
30.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz	2.673.618,63	620.643,44	620.643,44	F-2.052.975,19	
31.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej przy drodze nr 3237W w miejscowości Karwacz	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Trzcianka	27.500,00	17.500,00	17.500,00	A-10.000,00	
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Osowiec Kmiec	27.500,00	17.500,00	17.500,00	A-10.000,00	
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo	24.000,00	24.000,00	24.000,00		

35.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w miejscowości Święte Miejsce	127 633,68	42.490,68	A-85.143,00	
36.	900	90095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Mchowie	12.000,00	12.000,00		
37.	921	92195	6050	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	13.000,00	13.000,00		
38.	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz	5.000,00	5.000,00		
Ogółem:					23.667.404,16	7.483.880,18 w tym; G- 91.565,08 S- 1.003.114,89	A-1.795.522,51 D-1.251.974,17 F-11.016.901,30	A-2.119.126,00

A – środki pozyskane ujęte w planie wydatków;

B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków; D - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(drugi nabór); F- Rządowego Funduszu Polski Ład; G- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków RFIL -II Transzy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/406/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 października 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60002	6610	Miasto i Gmina Serock			76.505,75
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			10.584,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			23.624,92
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. .Józefa Narzymskiego w Bogatem	768.089,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	768.089,00		110.714,67
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	celowej	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			20.000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Mchowo „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego			660.000,00

**Uzasadnienie
do zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023**

W dziale 600- Transport i łączność

Zwiększa się planowane dochody ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 151.887,43 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogate”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie w kwocie 189.860,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320615W w m. Helenowo Stare i Józefowo” zmniejsza się planowane dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 296.151,25 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 360.354,17 zł.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.230,35 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Starej Krępie”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się planowane wydatki:

- 11.595,00 zł na koszty pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej,
- 418,00 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4.697,00 zł na zasiłki stałe,
- 5.290,00 zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 4.000,00 zł – na pomoc w zakresie dożywiania,
- 4.000,00 zł – na pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej.

Łączną kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie”.

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 9.417.736,18 zł, jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 3.377.991,85 zł, **w tym:**
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz” w kwocie 1.251.974,17 zł, oraz odsetki bankowe do w/w środków w kwocie 85.165,08 zł.
 - b) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie – 1.003.114,89 zł.
 - c) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34,89 zł.
 - d) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.663,25 zł.
 - e) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 1.033.039,57 zł.

- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 211.200,00 zł, **w tym:**
 - a) niewykorzystane w roku 2022 środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 211.200,00 zł.

- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.578.544,33 zł.

- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 1.250.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski