

Uchwała Nr XVI/135/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020
Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 roku.

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2020 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1- 6.

§ 2.

1. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – **40.871.936,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 32.517.282,75 zł,

- dochody majątkowe – 8.354.653,72 zł.

b) wydatki – **43.003.173,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 29.801.760,39 zł,

- wydatki majątkowe – 13.201.412,85 zł.

2. Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody - **11.549.404,00 zł**,

- wydatki - **11.549.404,00 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **2.131.236,77 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 431.236,77 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.214.565,27 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.083.328,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/135/2020

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	0940	Rolnictwo i łowiectwo	442 250,00	24 077,00	466 327,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 250,00	24 077,00	464 327,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 077,00	24 077,00
600	60004	0940	Transport i łączność	168 084,00	1 338,00	169 422,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 338,00	1 338,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 328,00	1 328,00
			Pomoc społeczna	517 701,00	764,00	518 465,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	764,00	764,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	764,00	764,00
			Rodzina	11 513 090,00	13 200,00	11 526 290,00
			Świadczenie wychowawcze	7 609 550,00	13 200,00	7 622 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 200,00	1 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
			Razem:	40 832 557,47	39 379,00	40 871 936,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/135/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 312 116,00	40 000,00	4 352 116,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 255 894,00	40 000,00	4 295 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	40 000,00	235 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 363 552,00	100 000,00	1 463 552,00
			Drogi publiczne gminne	1 301 182,00	100 000,00	1 401 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 400,00	100 000,00	646 400,00
630	63095		Turystyka	117 566,00	21 000,00	138 566,00
			Pozostała działalność	117 566,00	21 000,00	138 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	46 000,00
710	71095		Działalność usługowa	76 000,00	17 310,09	93 310,09
			Pozostała działalność	0,00	17 310,09	17 310,09
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 310,09	17 310,09
851	85154		Ochrona zdrowia	55 000,00	18 971,08	73 971,08
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	18 971,08	63 971,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 971,08	43 971,08
855	85501		Rodzina	11 582 125,00	13 200,00	11 595 325,00
			Świadczenie wychowawcze	7 608 550,00	1 000,00	7 609 550,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608,084,00	12 200,00	3 620 284,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	1 200,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 953 707,00	948 463,10	10 902 170,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 330 780,00	859 171,10	9 189 951,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 490,00	27 419,77	4 927 909,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 290,00	771 751,33	3 752 041,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	32 000,00	412 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 295,00	10 292,00	193 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 295,00	10 292,00	193 587,00
	90095	Pozostała działalność	69 632,00	47 000,00	116 632,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 757,66	14 000,00	1 689 757,66
	92195	Pozostała działalność	1 143 565,66	14 000,00	1 157 565,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 669,66	14 000,00	544 669,66
926		Kultura fizyczna	85 320,00	11 000,00	96 320,00
	92601	Obiekty sportowe	62 820,00	11 000,00	73 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Razem:	41 819 228,97	1 183 944,27	43 003 173,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/135/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
	2	3	4
1			40.871.936,47
1	Dochody		43.003.173,24
2	Wydatki		- 2.131.236,77
3	Wynik budżetu		3.214.565,27
	Przychody ogółem		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	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	905	18 971,08
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	1.200.000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.495.594,19
	Rozchody ogółem		1.083.328,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	583.328,50
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/135/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki	2.369.000,00	1.869.000,00	A-500.000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00	65.900,00	65.900,00				

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniały- Sątżaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00			
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakęcie	142.000,00	5.000,00 68.916,00	5.000,00 68.916,00		A- 68.084,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki	200.000,00	100.000,00	100.000,00	B-100.000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zakęcie – Osówiec Kmiecicy	11.100,00	11.100,00	11.100,00			
8.	600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg w gminie Przasnysz	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
9.	630	63095	6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce	75.000,00	5.000,00 37.788,00	5.000,00 37.788,00		A- 32.212,00	
10.	630	63095	6050	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrzącej	20.000,00	20.000,00	20.000,00			

11.	630	63095	6050	Odnowa centrum wsi Golany	16.000,00	16.000,00				
12.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany	4.000,00	4.000,00				
13.	630	63095	6050	Oznakowanie przeźreni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD	1.000,00	1.000,00				
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów	25.000,00	25.000,00				
15.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	17.310,09	17.310,09				
16.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego kadry i płace	30.000,00	30.000,00				
17.	900	90005	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz	8.679.951,10	3.752.041,33				A- 4.927.909,77
18.	900	90005	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	60.000,00	60.000,00				

19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
21.	900	90095	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
22.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szli	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
23.	900	90095	6050	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
24.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
25.	921	92195	6050 6058 6059	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrz	941.751,66	941.751,66	38.000,00 492.881,66			A-410.870,00

26.	921	92195	6050 6058 6059	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim	89.000,00	5.000,00 51.788,00		A- 32.212,00
27.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie	11.000,00	11.000,00		
Ogółem:					13.201.412,85	7.130.125,08	A- 500.000,00	B- 100.000,00 A-5.471.287,77

A – środki pozyskane ujęte w planie wydatków; B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/135/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzynieckiego w Bogatem	532.192,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			18.870,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			17.310,09
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	532.192,00		36.180,09
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		celowej
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			20.000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			15.000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			15.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			50.000,00
			OGÓLEM	532.192,00		86.180,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 39.379,00 zł, w tym:

- 14.092,00 zł – z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych,
- 24.077,00 zł - z tytułu zwrotu podatku VAT za 2019 rok,
- 1.210,00 zł - z tytułu odsetek od pozostałych należności budżetowych.

W dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększą się planowane wydatki o kwotę 40.000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi sieci wodociągowych.

W dziale **600 - Transport i łączność**- zwiększą się planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni dróg w gminie Przasnysz”.

W dziale **630- Turystyka** - zwiększą się planowane wydatki o kwotę 21.000,00 zł na:

- 16.000,00 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa centrum wsi Golany”,
- 4.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany”,
- 1.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD” - (Lokalnej Grupy Działania),

W dziale **710- Działalność usługowa** - na podstawie Umowy o udzielenie dotacji w roku 2020 Nr 97/CG/CG-IV/D/20/ASI zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17.310,09 zł na dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** - zwiększą się planowane wydatki o kwotę 18.971,08 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (środki z lat ubiegłych),

W dziale **855 – Rodzina** - zwiększą się planowane wydatki o kwotę 13.200,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększą się planowane wydatki o kwotę 948.463,10 zł na:

- 10.292,00 zł – na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Przasnysz” (wkład własny),
- 799.171,10 zł – na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”,
- 60.000,00 zł - na realizację zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz”,
- 16.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach”,
- 16.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim”,
- 16.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie”,
- 16.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Szli”,
- 11.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”,
- 4.000,00 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate”.

W dziale **921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.000,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim”.

W dziale **926 - Kultura fizyczna** - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie”.

Zwiększa się w 2020 roku planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.144.565,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski