

Uchwała Nr XVII/141/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 maja 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 2020 r. poz. 713), 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 uchwała, 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- 5.

§ 2.

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

a) dochody – **41.880.326,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 33.525.673,05 zł,
- dochody majątkowe – 8.354.653,72 zł.

b) wydatki – **44.270.563,54 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 30.710.150,69 zł,
- wydatki majątkowe – 13.560.412,85 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 - **12.455.661,37 zł**,
- wydatki - **12.455.661,37 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **2.390.236,77 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 671.265,69 zł,

d) 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 - 18 971,08 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.473.565,27 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.083.328,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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 XVIII/141/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 maja 2020 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 649 362,00	-1 266,00	7 648 096,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 710 762,00	-1 266,00	3 709 496,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 701 762,00	-1 266,00	3 700 496,00
758			Różne rozliczenia	10 019 187,00	-8 708,00	10 010 479,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 057 190,00	-8 708,00	4 048 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 057 190,00	-8 708,00	4 048 482,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 377,25	-24 949,07	28 428,18
	85395		Pozostała działalność	53 377,25	-24 949,07	28 428,18
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 626,87	-21 326,46	24 300,41
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 750,38	-3 622,61	4 127,77
855			Rodzina	11 684 290,00	0,00	11 684 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 736 750,00	-13 200,00	7 723 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	-1 200,00	550,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 300,00	13 200,00	3 660 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 200,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		Razem:	41 915 249,84	-34 923,07	41 880 326,77

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy PZasnyisz

Dariusz Janowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/141/2020

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 463 552,00	230 000,00	1 693 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 182,00	230 000,00	1 631 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 400,00	230 000,00	876 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 260,00	70 000,00	200 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 260,00	70 000,00	200 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 510 453,21	-9 974,00	6 500 479,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 327,74	-9 974,00	403 353,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-9 974,00	10 026,00
852			Pomoc społeczna	1 608 836,00	-69 074,00	1 539 762,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	-19 074,00	130 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-19 074,00	130 926,00
	85295		Pozostała działalność	214 911,00	-50 000,00	164 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 912,36	-45 586,36	39 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 108,24	-4 413,64	48 694,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 377,25	-24 949,07	83 428,18
	85395		Pozostała działalność	108 377,25	-24 949,07	83 428,18
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 983,14	-444,50	1 538,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,86	-75,50	261,36
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	874,31	-874,31	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148,51	-148,51	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	42 769,42	-20 007,65	22 761,77

855	4309	Zakup usług pozostałych	7 265,01	-3 398,60	3 866,41
		Rodzina	11 753 325,00	19 074,00	11 772 399,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 656,00	19 074,00	37 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 656,00	19 074,00	37 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 757,66	9 000,00	1 698 757,66
	92116	Biblioteki	532 192,00	-50 000,00	482 192,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 192,00	-50 000,00	482 192,00
	92195	Pozostała działalność	1 157 565,66	59 000,00	1 216 565,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	59 000,00	102 000,00
		Razem:	44 046 486,61	224 076,93	44 270 563,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Buzasnyśz

Dariusz Jankowski



**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/141/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 maja 2020 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja § 3	Kwota 2020 r. 4
1	2	3	4
1	Dochody		41.880.326,77
2	Wydatki		44.270.563,54
3	Wynik budżetu		- 2.390.236,77
	Przychody ogółem		3.473.565,27
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	1.754.594,19
	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 XVIII/141/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 maja 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	245.900,00	245.900,00				

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Satrzaska - Krepa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00	300.400,00	300.400,00				
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie	142.000,00	5.000,00 68.916,00			A- 68.084,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Szlachecki	200.000,00	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				
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zakocie -- Osowiec Kmiecny	11.100,00	11.100,00				
8.	600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg w gminie Przasnysz	54.000,00	54.000,00				
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			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				

11.	630	63095	6050	Odnowa centrum wsi Golany	16.000,00	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	4.000,00			
13.	630	63095	6050	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
15.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17.310,09	17.310,09	17.310,09			
16.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego kadry i płace	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
17.	900	90005	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz	8.679.951,10	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	60.000,00			

19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach	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				
21.	900	90095	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie	16.000,00	16.000,00				
22.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szli	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				
24.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie	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 Wielodrzóż	941.751,66	38.000,00				A-410.870,00
						492.881,66				

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.	921	92195	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy w Osówcu Szlacheckim	22.000,00	22.000,00			
28.	921	92195	6050	Utworzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli	17.000,00	17.000,00			
29.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach	20.000,00	20.000,00			
30..	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie	11.000,00	11.000,00			
Ogółem:					13.560.412,85	7.489.125,08	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 XVIII/141/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 maja 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	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	482.192,00		
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			18.870,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			17.310,09
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	482.192,00		36.180,09
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				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	482.192,00		86.180,09

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 8.708,00 zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.266,00 zł równoważy się zmniejszeniem planowanych wydatków na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół.

W dziale 600 - Transport i łączność:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 96.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Sątrzaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00”,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00”,
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 46.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont nawierzchni dróg w gminie Przasnysz”.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn. „Wykup gruntów” (tj. zakup nieruchomości położonej w miejscowości Bogate działka nr 126 o pow. 0,1064 ha).

W dziale **852 – Opieka społeczna** – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 69.074,00 zł, w tym:

- 19.074,00 zł - na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach,
- 50.000,00 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu opieki społecznej.

W dziale **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i złożeniem końcowego rozliczenia zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 24.949,07 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na w/w zadanie.

W dziale **855 – Rodzina** - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 19.074,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- zwiększa się planowane wydatki:

22.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie budynku świetlicy w Osówcu Szlacheckim”,

17.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli”,

20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach”,

– zmniejsza się planowane wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na organizację dożynek gminnych o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększa się w 2020 roku planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 259.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski