

Uchwała Nr XX/156/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 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 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- 4.

§ 2.

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

a) dochody – **43.023.562,67 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 34.474.000,95 zł,
- dochody majątkowe – 8.549.561,72 zł.

b) wydatki – **45.621.363,44 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 31.488.542,59 zł,
- wydatki majątkowe – 14.132.820,85 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 - **12.602.554,37 zł**,
- wydatki - **12.602.554,37 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **2.597.800,77 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 878.829,69 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 **3.681.129,27 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.083.328,50 zł**.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok 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 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 XX/156/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 291 113,72	260 000,00	8 551 113,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	260 000,00	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	260 000,00	1 250 000,00
Razem:				42 763 562,67	260 000,00	43 023 562,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/156/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 753 552,00	-29 000,00	1 724 552,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 691 182,00	-29 000,00	1 662 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 400,00	-4 000,00	1 032 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 916,00	-25 000,00	43 916,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 260,00	20 000,00	220 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 260,00	20 000,00	220 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 919 043,10	280 000,00	11 199 043,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	260 000,00	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 639,00	260 000,00	1 160 639,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 189 951,10	20 000,00	9 209 951,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 828 757,66	2 000,00	1 830 757,66
	92195		Pozostała działalność	1 346 565,66	2 000,00	1 348 565,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	2 000,00	234 000,00
			Kultura fizyczna	396 320,00	-13 000,00	383 320,00
926	92601		Obiekty sportowe	373 820,00	-13 000,00	360 820,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
		4170		45 361 363,44	260 000,00	45 621 363,44
			Razem:			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/156/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
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	160.900,00	160.900,00					

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sączaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00	275.400,00	275.400,00				
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakęcie	117.000,00	5.000,00			A- 68.084,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki	330.000,00	215.000,00		A - 115.000,00		
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 nr 320610W Zakęcie – Osówiec Kmieciny wraz z oświetleniem	11.100,00	11.100,00				
8.	600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg w gminie Przasnysz	54.000,00	54.000,00				
9.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Zakęcie	28.000,00	28.000,00				
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634W Sączaska -Krepa	40.000,00	40.000,00				
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki dz.170/6",	68.000,00	68.000,00				

12.	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	
13.	630	63095	6050	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrzącej	20.000,00	20.000,00				
14.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Gołany	4.000,00	4.000,00				
15.	630	63095	6050	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD	1.000,00	1.000,00				
16.	700	70005	6060	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	20.000,00	20.000,00				
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów	95.000,00	95.000,00				
18.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-	17.310,09	17.310,09				

19.	750	75023	6060	administracji i geoinformacji Zakup programu komputerowego kadry i płace	30.000,00	30.000,00						
20.	900	90005	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz	8.679.951,10	3.752.041,33					A- 4.927.909,77	
21.	900	90005	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	80.000,00	80.000,00						
22.	900	90095	6050	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate	4.000,00	4.000,00						
23.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krepie	60.408,00	30.500,00				A-29.908,00		
24.	921	92195	6050 6058 6059	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż	941.751,66	38.000,00 492.881,66					A-410.870,00	
25.	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	

26.	921	92195	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy w Osówcu Szlacheckim	22.000,00	22.000,00						
27.	921	92195	6050	Utworzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli	17.000,00	17.000,00						
28.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach	22.000,00	22.000,00						
29.	921	92195	6050	Odnowa centrum wsi Golany	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00			
30.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00			
31.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00			
32.	921	92195	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00			
33.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Szli	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00			
34.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie	311.000,00	211.000,00			A-100.000,00			
Ogółem:					14.132.820,85	7.866.625,08	A-500.000,00	A-294.908,00	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 4
do Uchwały Nr XX/156/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00

Uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dział 600 - Transport i łączność

W związku z zakończeniem postępowań przetargowych i zawarciem umów z wykonawcami robót dostosowuje się plan do kwot poprzetargowych poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne:

- 40.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne 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”,
- 70.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00”,
- 30.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki”,
- 25.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie”.

Zwiększa się planowane wydatki na nowe zadania inwestycyjne:

- 40.000,00 zł – zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 320634W Sątrzaska -Krepa”,
- 68.000,00 zł - zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki dz.170/6”,
- 28.000,00 zł - zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Zakocie ”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 260.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej.

Zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osówiec Kmiecy” **otrzymuje brzmienie** ”Przebudowa drogi gminnej nr 320610W Zakocie – Osówiec Kmiecy wraz z oświetleniem”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski