

Uchwała Nr XXII/172/2020

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 13 listopada 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 – **44.991.646,55 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 35.183.709,16 zł,
- dochody majątkowe – 9.807.937,39 zł.

b) wydatki – **46.566.949,88 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 31.939.041,03 zł,
- wydatki majątkowe – 14.627.908,85 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 - **13.114.566,62 zł**,
- wydatki - **13.114.566,62 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.575.303,33 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek w kwocie -500.000,00 zł,
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie – 1.056.332,25 zł,
 - c) 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 **3.752.730,83 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **2.177.427,50 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, w tym:
 - a) 1.556.332,25 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) 143.667,75 zł na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6 .

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 XXII/172/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 13 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 141 601,62	23 503,36	17 385 104,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 327,00	23 503,36	487 830,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	123,36	373,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 380,00	23 380,00
600			Transport i łączność	185 622,00	2 192,00	183 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 284,00	-2 192,00	182 092,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	4 600,00	5 800,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	68 084,00	-6 792,00	61 292,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 649 686,00	-13 364,20	7 636 321,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 620,00	-72 800,00	1 164 820,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 000,00	-72 800,00	189 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 487 000,00	50 000,00	2 537 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	50 000,00	140 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 570,00	9 435,80	219 005,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	2 401,80	11 401,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 970,00	7 034,00	139 004,00
758		Różne rozliczenia	11 825 993,68	0,00	11 825 993,68
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 885 514,68	-1 699 099,00	186 415,68
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 699 099,00	-1 699 099,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 699 099,00	1 699 099,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 699 099,00	1 699 099,00
801		Oświata i wychowanie	528 555,90	65 605,51	594 161,41
80101		Szkoły podstawowe	175 776,37	54 358,10	230 134,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 776,37	54 358,10	230 134,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 417,50	7 631,90	82 049,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 772,50	7 631,90	30 404,40
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 297,23	3 615,51	84 912,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 003,23	3 615,51	14 618,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 551 113,72	6 304,28	8 557 418,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 074 145,72	6 304,28	7 080 450,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 137 255,72	6 304,28	2 143 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 212,00	-500 000,00	630 212,00
92195		Pozostała działalność	1 130 212,00	-500 000,00	630 212,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 080 212,00	-500 000,00	580 212,00
			Razem:	45 411 789,60	-420 143,05	44 991 646,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz


Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/172/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 13 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 600 390,62	-173 120,00	5 427 270,62
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 295 894,00	-164 920,00	4 130 974,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-70 000,00	0,00
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 369 000,00	-94 920,00	2 274 080,00
			Pozostała działalność	1 263 296,62	-8 200,00	1 255 096,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,43	-4 000,00	14 018,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-4 200,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	2 160 552,00	-33 531,00	2 127 021,00
			Drogi publiczne gminne	2 098 182,00	-30 531,00	2 067 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	-821,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-118,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 084,00	-6 792,00	61 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 916,00	-8 000,00	35 916,00
		60095	Pozostała działalność	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
630	63095		Turystyka	122 566,00	-16 200,00	106 366,00
			Pozostała działalność	122 566,00	-16 200,00	106 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 700,00	26 300,00
	700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 788,00	-12 500,00	25 288,00
			Gospodarka mieszkaniowa	220 260,00	-9 940,48	210 319,52
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 260,00	-9 940,48	210 319,52
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-6 940,48	7 059,52

750	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Administracja publiczna	3 539 986,00	-15 547,00	3 584 439,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 220,00	-4 547,00	56 673,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 547,00	5 453,00
	75095	Pozostała działalność	138 139,00	-11 000,00	127 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	-445,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	-64,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 891,00	6 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 600,00	-126 000,00	322 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 600,00	-126 000,00	302 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	-72 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-14 000,00	76 000,00
757		Obsługa długu publicznego	192 167,85	-16 000,00	208 167,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 167,85	16 000,00	208 167,85
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	16 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 283 150,79	-192 465,99	7 475 616,78
	80101	Szkoły podstawowe	4 672 879,75	-192 465,99	4 865 345,74
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 781,20	450,00	192 231,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 573,58	163 120,99	3 186 694,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 799,71	28 895,00	578 694,71
852		Pomoc społeczna	1 484 549,00	-39 769,00	1 444 780,00
	85202	Domy pomocy społecznej	269 480,00	-4 500,00	264 980,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 480,00	-4 500,00	264 980,00
	85216	Zasiłki stałe	233 500,00	-13 000,00	220 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	-13 000,00	220 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 851,00	-12 500,00	600 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 138,00	-10 000,00	372 138,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 296,00	-1 722,00	63 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 592,00	-245,00	7 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 205,00	-533,00	10 672,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 386,00	-9 769,00	10 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	-1 382,00	1 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	-363,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 034,00	-8 024,00	9 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 428,18	-19 000,00	64 428,18
	85395		Pozostała działalność	83 428,18	-19 000,00	64 428,18
		4300	Zakup usług pozostałych	13 595,40	-7 000,00	6 595,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
855			Rodzina	11 785 838,00	-12 731,00	11 773 107,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 105,00	-7 281,00	324 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 091,00	-500,00	27 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,00	-2 669,00	5 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00	-380,00	745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 180,00	7 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	-857,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-695,00	905,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 730,00	-5 450,00	32 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 730,00	-5 450,00	32 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 214 043,10	-53 000,00	11 161 043,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	-30 000,00	112 000,00
	90095		Pozostała działalność	134 040,00	-3 000,00	131 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 757,66	-21 955,00	1 308 802,66
	92195		Pozostała działalność	1 348 565,66	-21 955,00	1 326 610,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	-1 710,00	3 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	-245,00	519,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 200,00	-10 000,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 620,00	-10 000,00	25 620,00
926			Kultura fizyczna		383 320,00	-36 214,00	347 106,00
	92601		Obiekty sportowe		360 820,00	-28 714,00	332 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 840,00	-3 249,00	3 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		980,00	-465,00	515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	-19 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	-6 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		22 500,00	-7 500,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	-2 500,00	0,00
			Razem:		46 915 491,37	-348 541,49	46 566 949,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/172/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 13 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1	Dochody		44.991.646,55
2	Wydatki		46.566.949,88
3	Wynik budżetu		- 1.575.303,33
	Przychody ogółem		3.752.730,83
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	2.033.759,75
	Rozchody ogółem		2.177.427,50
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.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 094.099,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/172/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 13 listopada 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"	2.274.080,00	1.774.080,00	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	170.900,00	170.900,00				

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Sątrząska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00	287.400,00	287.400,00				
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakęcie	102.208,00	5.000,00 35.916,00			A - 61.292,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki	320.700,00	205.700,00		A - 115.000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo	435.000,00			B - 435.000,00		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W Zakęcie - Osówiec Kmiecny 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 Sątrząska - Krępa	79.800,00	79.800,00				
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki dz. 170/6"	76.500,00	76.500,00				

12.	630	63095	6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce	58 800,00	1 300,00 25 288,00				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 Golany	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		administracji i geoinformacji		30 000,00	30 000,00					
		6060		Zakup programu komputerowego kadry i place		30 000,00						
20.	801	80101	6050	Remont Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkołe Podstawowej w Bogatem	170 000,00				B- 170 000,00			
21.	900	90005	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz	8 679 951,10		3 752 041,33				A- 4 927 909,77	
22.	900	90005	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	95 000,00		95 000,00					
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 Krzepie	60 408,00		30 500,00			A-29 908,00		
25.	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				A-494 338,00	
							409 413,66					

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	22.000,00	22.000,00				
30.	921	92195	6050	Odnowa centrum wsi Golany	35.780,00	25.780,00		A-10.000,00		
31.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach	21.110,00	11.110,00		A-10.000,00		
32.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim	21.110,00	11.110,00		A-10.000,00		
33.	921	92195	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie	26.000,00	16.000,00		A-10.000,00		
34.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Szli	26.000,00	16.000,00		A-10.000,00		

35.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Kępie	311.000,00	211.000,00		A-100.000,00		
Ogółem:					14.627.908,85	7.680.037,08	A-500.000,00	A-294.908,00 B-605.000,00	A-5.547.963,77	

A – środki pozyskane ujęte w planie wydatków; B – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 -Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 23.503,36 zł, w tym

- 23.380,00 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie wypłacone przez ubezpieczyciela,
- 123,36 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 173.120,00 zł, w tym:

- 70.000,00 zł – na wpłaty podatku od towarów i usług,
- 8.200,00 zł - pozostałe wydatki w zakresie rolnictwa,
- 94.920,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki.”

W dziale 600 - Transport i łączność

Na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy Nr 01693-6935-UM0712779/19 z dnia 05.02.2020 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zmniejsza się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 6.792,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie”. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 14.792,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.600,00 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie wypłacone przez ubezpieczyciela.

Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 18.739,00 zł, w tym:

- 5.739,00 zł - na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
- 13.000,00 zł - pozostałe wydatki w zakresie transportu.

W dziale 630 –Turystyka

Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 16.200,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce” (środki własne 6050 - 3.700,00 zł 6059 - 12.500,00 zł).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 9.940,48 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 15.547,00 zł, w tym:

- 4.547,00 zł – na promocję gminy,
- 11.000,00 zł – na pozostałe wydatki z zakresu administracji publicznej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 126.000,00 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 59.435,80 zł, w tym:

- 50.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 2.401,80 zł – z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 7.034,00 zł – z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zmniejsza się planowane dochody w kwocie 72.800,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych (opłaty i prowizje).

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 65.605,51 zł z tytułu zwrotu 50% składek ZUS za miesiąc maj 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej .

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 192.465,99 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych na terenie gminy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 39.769,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 19.000,00 zł na zakup usług dostępu do Internetu i innych wydatków związanych z trwałością projektu pn. "Cyfrowe okno na świat - mobilny Internet w Gminie Przasnysz".

W dziale 855 – Rodzina

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.731,00 zł, w tym:

- 7.281,00 zł na realizację zadania z zakresu „Wspieranie rodziny”,
- 5.450,00 zł na realizację zadania z zakresu „Rodziny zastępcze”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 6.304,28 zł z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”.

Zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 53.000,00 zł, w tym:

- 50.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i usług remontowych dotyczących oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
- 3.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż”. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2021 roku.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 21.955,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 36.214,00 zł na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej.

Zwiększa się w 2020 roku planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 71.601,56 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski