

Uchwała Nr XLI/315/2022

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2.323.662,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **39.001.021,01 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.753.633,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.247.387,29 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 2.172.356,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **46.163.978,03 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.744.050,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.419.927,61 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.162.957,02 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 w kwocie – 3.909.787,70 zł,

- 2) emisji papierów wartościowych w kwocie 900.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.353.169,32 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.472.957,02 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.310.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 900.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4

Plan wydatków majątkowych na 2022 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 2022 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 XLI/315/2022

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 931 797,22	-2 323 662,00	10 608 135,22
	758.16		Wpływy do rozliczenia	2 676 944,50	-2 323 662,00	353 282,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 666 944,50	-2 323 662,00	343 282,50
			Razem:	41 324 683,01	-2 323 662,00	39 001 021,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/315/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	10 684 431,74	-2 268 825,00	8 415 606,74
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 874 815,12	-2 268 825,00	6 605 990,12
757	75702	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 762 720,00	-2 268 825,00	1 493 895,00
			Obsługa długu publicznego	244 650,00	96 469,00	341 119,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	244 650,00	96 469,00	341 119,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 650,00	96 469,00	341 119,00
Razem:				48 336 334,03	-2 172 356,00	46 163 978,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/315/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 lipca 2022 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		39.001.021,01
2	Wydatki		46.163.978,03
3	Wynik budżetu		- 7.162.957,02
Przychody ogółem:			8 472 957,02
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	905	3 909 787,70
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	900 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 663 169,32
Rozchody ogółem:			1 310 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz**

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/315/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 lipca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	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 w miejscowości Bartniki	4.000,00	4.000,00					
3.	010	01043	6050	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym	70.000,00	70.000,00					
4.	010	01044	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz	4.532.095,12	22.439,00		D-97.561,00		A-2.000.000,00	
						809.656,12		D-1.602.439,00			

5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II	1.353.895,00	803.531,00 S-550.364,00			
6.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki i Wandolin	20.000,00	20.000,00			
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno – Gostkowo - Karniewo – Przemiarowo w km od 1+708,00 do km 5+650,00	420.000,00	420.000,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa	400.000,00	200.000,00		A-200.000,00	
9.	600	60016	6050	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Mirów	178.000,00	178.000,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno	220.553,66	G-11.343,08 42.400,81		C-166.809,77	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra	15.000,00	15.000,00			
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa	15.000,00	15.000,00			

13.	600	60016	6050	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo – społecznych w Gminie Przasnysz poprzez ich przebudowę	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
14.	600	60016	6050	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Przasnysz	200.500,00	425.500,00	425.500,00	H -225.000,00			
15.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Mirowie	18.000,00	28.000,00	28.000,00	A-10.000,00			
16.	630	63095	6050 6058 6059	Budowa centrum rekreacyjnego w Klewkach	12.000,00	148.698,78	148.698,78				A-44.541,00
17.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	92.157,78			
18.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	36.298,95	36.298,95	36.298,95				
19.	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Bartnikach	7.459,96	7.459,96	7.459,96				
20.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	91.357,50	91.357,50	91.357,50				A-91.357,50

21.	754	75412	6230	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Stara Kępca	31.103,67	31.103,67				
22.	754	75412	6230	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Zawadki	18.813,33	18.813,33				
23.	801	80101	6050	Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem na potrzeby oddziału przedszkolnego	448.400,81	448.400,81		C- 448.400,81		
24.	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz	45.000,00	45.000,00				
25.	851	85111	6220	Zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	25.000,00	25.000,00		H- 25.00000		
26.	900	90005	6050 6057 6059	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	20.000,00 2.467.876,40	4.247.200,69				A- 1.759.324,29
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Cierpigórz	18.000,00	28.000,00			A-10.000,00	
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Fijałkowo	13.000,00	23.000,00			A-10.000,00	

29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Górach Karwackich	23.000,00	13.000,00	A-10.000,00	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowo	28.000,00	18.000,00	A-10.000,00	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mchówko	23.000,00	13.000,00	A-10.000,00	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo	20.000,00	20.000,00		
33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz	24.640,00	24.640,00		
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie	26.000,00	16.000,00	A-10.000,00	
35.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	26.000,00	16.000,00	A-10.000,00	
36.	900	90095	6050	Czyste powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	401.350,00	58.067,50	F- 343.282,50	
37.	921	92195	6050 6058 6059	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie	140.027,44	5.000,00		A- 44.541,00
						90.486,44		

38.	921	92195	6050	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	111.000,00	111.000,00			
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bartnikach	120.000,00		C-120.000,00		
40.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Kępce – etap II	361.240,00	161.240,00	A-200.000,00		
41.	926	92695	6050	Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem	218.292,70	54.574,70	A-163.718,00		
Ogółem:					14.419.927,61	6.807.952,74 w tym; S-550.364,00 G- 11.343,08	A-643.718,00 C-735.210,58 D-1.700.000,00 F-343.282,50 H-250.000,00	A- 3.939.763,79	

A – środki pozyskane ujęte w planie wydatków;

B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

C - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

D - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(drugi nabór)

F- Rządowego Funduszu Polski Ład

G- Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych od środków RFIL -I Transza

H – „Rosnąca odporność” – nagroda konkursowa

S- Subwencja z przeznaczeniem na wsparcie finansów inwestycji w zakresie kanalizacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Uzasadnienie
do zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.323.662,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II”.

Zmniejsza się rozdysponowanie przychodów 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 - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji o kwotę 748.694,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. . „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II”.

Na realizację w/w zadania zwiększa się planowane wydatki ze środków własnych o kwotę 803.531,00 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 96.469,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W 2022 roku zwiększą się planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 900.000,00 zł.

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie 8.472.957,02 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 3.909.787,70 zł, **w tym:**

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym (I tura) w kwocie – 735.210,58 zł, oraz odsetki bankowe do w/w środków w kwocie 1.343,08 zł,
 - b) 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 – 1.700.000,00 zł,
 - c) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie – 550.364,00 zł,
 - d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie – 150.000,00 zł,
 - e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Rosnąca odporność” – nagroda konkursowa w kwocie 250.000,00 zł,
 - f) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 507.764,94 zł,
 - g) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13.767,92 zł,
 - h) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1.337,18 zł.
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.663.169,32 zł.
 - 3) emisji obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski