

Uchwała Nr XLIX/359/2023

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023

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 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 294.940,66 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **46.088.903,22 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 30.292.202,92 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 15.796.700,30 zł. |

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 294.940,66 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **50.191.474,64 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 28.901.455,47 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 21.290.019,17 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.102.571,42 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 2.466.289,06 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 1.636.282,36 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.412.571,42 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.310.000,00 zł**.

§ 4

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 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 XLIX/359/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 stycznia 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	12 441 085,66	-227 189,55	12 213 896,11
			Infrastruktura wodociągowa.wsi	4 543 791,03	-227 189,55	4 316 601,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 543 791,03	-227 189,55	4 316 601,48
710	71095		Działalność usługowa	0,00	20 589,21	20 589,21
			Pozostała działalność	0,00	20 589,21	20 589,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 589,21	20 589,21
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 690 096,00	457 000,00	9 147 096,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 932,00	170 000,00	1 852 932,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 000,00	150 000,00	1 437 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 000,00	20 000,00	363 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 320 300,00	287 000,00	3 607 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	100 000,00	1 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 277 000,00	150 000,00	1 427 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 000,00	37 000,00	470 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 541,00	44 541,00

92195	Pozostata dzialalnosc	0,00	44 541,00	44 541,00
	Dotacja celowa w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	0,00	44 541,00	44 541,00
Razem:		45 793 962,56	294 940,66	46 088 903,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz


Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/359/2023

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	18 375 368,40	494 728,39	18 870 096,79
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 297 170,13	494 728,39	6 791 898,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 379,10	721 917,94	1 425 297,04
754	75412	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 543 791,03	-227 189,55	4 316 601,48
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 581,00	-43 000,00	430 581,00
801	80104		Ochronnicze strażne pożarne	468 581,00	-43 000,00	425 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-43 000,00	57 000,00
			Oświata i wychowanie	8 214 255,60	-230 000,00	7 984 255,60
900	90015		Przedszkola	633 142,15	-230 000,00	403 142,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 142,15	-230 000,00	403 142,15
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 106,63	73 212,27	4 893 318,90
		4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 618,63	73 212,27	2 866 830,90
		6050	Zakup usług remontowych	96 000,00	-53 787,73	42 212,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 643,44	127 000,00	643 643,44
			Razem:	49 896 533,98	294 940,66	50 191 474,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/359/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	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 6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym	5.692.898,52	1.376.297,04	F-4.316.601,48			
4.	010	01044	6050 6058 6059 6100 6109	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz	3.309.417,77	13.802,60		A-1.434.609,00		
						609.032,00	D- 38.620,00 D-1.213.354,17			

5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II	7.871.695,50	1.654.785,98 S- 1.003.114,89	A-566.470,00 F-4.647.324,63	
6.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki i Wandolin	20.000,00	20.000,00		
7.	600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock - Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	76.505,75	76.505,75		
8.	600	60016	6050	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo – społecznych w Gminie Przasnysz poprzez ich przebudowę	50.000,00	50.000,00		
9.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320670W w m. Karwacz	832.864,71	302.913,71		A-529.951,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320602W w m. Oględa	400.000,00	200.000,00	B -200.000,00	
11.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	40.000,00	40.000,00		
12.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	91.357,50			A-91.357,50
13.	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz	45.000,00	45.000,00		

14.	801	80101	6050	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie	114.660,79	114.660,79		
15.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz	2.673.618,63	620.643,44	F-2.052.975,19	
16.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej przy drodze nr 3237W w miejscowości Karwacz	23.000,00	23.000,00		
Ogółem:					21.290.019,17	6.198.756,20 w tym; S- 1.003.114,89	A-566.470,00 B-200.000,00 D-1.251.974,17 F-11.016.901,30	A-2.055.917,50

A – środki pozyskane ujęte w planie wydatków;
B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;
D - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych(drugi nabór)
F- Rządowego Funduszu Polski Ład

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Uzasadnienie
do zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się w 2023 roku planowane dochody z tytułu środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 227.189,55 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 494.728,39 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 20.589,21 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji na projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

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 zł 457.000,00 zł, w tym:

- 150.000,00 zł - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 100.000,00 zł - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 150.000,00 zł – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- 20.000,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 37.000,00 zł - z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 43.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 230.000,00 zł na zwrot kosztów za dzieci uczęszczających z terenu Gminy Przasnysz do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 53.787,73 zł na zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 127.000,00 zł , z tego:

- 23.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja linii oświetleniowej przy drodze nr 3237W w miejscowości Karwacz”,
- 104.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz”.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Umowa Nr 02687-6935-UM0714378/21 z dnia 22 lutego 2022 r.) w kwocie 44.541,00 zł tj. zwrot wydatków poniesionych w 2022 roku.

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 5.412.571,42 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 2.255.089,06 zł, **w tym:**
 - a) 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 1.251.974,17 zł,
 - b) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie – 1.003.114,89 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211.200,00 zł, **w tym:**
 - a) niewykorzystane w roku 2022 środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 211.200,00 zł.

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.696.282,36 zł.

4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 1.250.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski