

Uchwała Nr L/363/2023

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 16 lutego 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 15.300,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **46.118.314,85 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.321.614,55 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 15.300,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **50.220.886,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.917.867,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.303.019,17 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 Pżasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/363/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 16 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 201 500,00	1 828 000,00	3 029 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457 000,00	457 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 000,00	-1 812 700,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	1 828 000,00	-1 812 700,00	15 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 828 000,00	-1 828 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
Razem:				46 103 014,85	15 300,00	46 118 314,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/363/2023

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 16 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	18 870 096,79	0,00	18 870 096,79
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 791 898,52	0,00	6 791 898,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 297,04	0,00	1 425 297,04
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
			Pozostała działalność	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	457 000,00	457 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 000,00	-1 812 700,00	15 300,00
			Pozostała działalność	1 828 000,00	-1 812 700,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371 000,00	-1 370 760,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	-456 940,00	60,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 186,00	0,00	864 186,00
			Pozostała działalność	107 515,00	0,00	107 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-13 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem:	50 205 586,27	15 300,00	50 220 886,27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/363/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 16 lutego 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 dla miejscowości Bartniki i Wandolin	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	13.802,60 609.032,00	D-38.620,00 D-1.213.354,17	A-1.434.609,00	

5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarniej 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		
17	921	92195	6050	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	13.000,00	13.000,00		
Ogółem:					21.303.019,17	6.211.756,20 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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 15.300,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki” **otrzymuje brzmienie** „Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bartniki i Wandolin”.

W związku z tym, iż Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące klasyfikowania sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadza się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej planowanych dochodów i wydatków.

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 Bankowski

