

Uchwała Nr LII/371/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 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 uchwala, 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 6.400,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **47.153.834,91 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 30.330.895,28 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 16.822.939,63 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 107.263,22 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **53.780.704,46 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 30.256.955,99 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 23.523.748,47 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.626.869,55 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 – 2.556.152,28 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 4.070.717,27 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.936.869,55 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.310.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 LII/371/2023

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 2023

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 783 439,00	6 400,00	10 789 839,00
	758.16		Wpływy dot. rozliczenia	0,00	6 400,00	6 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 400,00	6 400,00
Razem:				47 147 434,91	6 400,00	47 153 834,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Bankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/371/2023

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 019 113,27	-5 185,96	12 013 927,31
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	38 620,00	-3 552,50	35 067,50
	6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 213 354,17	-1 633,46	1 211 720,71
600			Transport publiczny	3 322 204,70	96 751,04	3 418 955,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 224 114,95	96 751,04	3 320 865,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 248,33	91 565,08	1 881 813,41
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	5 185,96	5 185,96
851			Opłaty za działalność	50 000,00	4 698,14	54 698,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	4 698,14	44 698,14
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 698,14	16 698,14
900			Świadczenia komunalne i ochrony środowiska	99 110,02	6 000,00	105 110,02
	90095		Pozostała działalność	99 110,02	6 000,00	105 110,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Wydatki na działalność	107 515,00	5 000,00	112 515,00
	92195		Pozostała działalność	107 515,00	5 000,00	112 515,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Razem:	53 673 441,24	107 263,22	53 780 704,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/371/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 2023 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1	Dochody		47 153 834,91
2	Wydatki		53 780 704,46
3	Wynik budżetu		- 6 626 869,55
Przychody ogółem:			7 936.869,55
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	2 344.952,28
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	906	211 200,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 250 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 130 717,27
Rozchody ogółem:			1 310 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz**

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/371/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 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 Zakęcie	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	3.304.231,81	13.802,60		A-1.434.609,00	
						609.032,00	D- 35.067,50 D-1.211.720,71		

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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320615W w m. Helenowo Stare i Józefowo”	1.340.248,33	402.075,00	B-938.173,33		
12.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiegóra	102.597,27	58.056,27		A-44.541,00	
13.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa	78.404,64	34.879,64		A- 43.525,00	

14.	600	60016	6100 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Karwackie	96.751,04	G-85.165,08 G-6.400,00	D-5.185,96	
15.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	40.000,00	40.000,00		
16.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	91.357,50		A-91.357,50	
17.	754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie	500.000,00	500.000,00		
18.	754	75412	6230	Termomodernizacja budynku remizy OSP Zawadki – etap I	65.913,98	65.913,98		
19.	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz	45.000,00	45.000,00		
20.	801	80101	6050	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie	114.660,79	114.660,79		
21.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz	2.673.618,63	620.643,44	F-2.052.975,19	
22.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej przy drodze nr 3237W w miejscowości Karwacz	23.000,00	23.000,00		
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Trzcianka	3.500,00	3.500,00		
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Osówek Kmiec	3.500,00	3.500,00		

25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo	24.000,00	24.000,00		
26.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w miejscowości Święte Miejsce	6.000,00	6.000,00		
27.	921	92195	6050	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	13.000,00	13.000,00		
28.	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz	5.000,00	5.000,00		
Ogółem:					23.523.748,47	7.406.246,17 w tym: G- 91.565,08 S-1.003.114,89	A-566.470,00 B-1.138.173,33 D-1.251.974,17 F-11.016.901,30	A-2.143.983,50

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 Polskiego Ład;

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/371/2023
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 marca 2023 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

		Dochody			Wydatki				
z tytułu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618		50.000,00		851	85154		44.698,14
			0480	50.000,00				4110	1.860,00
								4120	266,00
								4170	19.874,00
								4300	16.698,14
								4390	5.000,00
								4610	1.000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153		10.000,00
								4300	10.000,00
Ogółem:				50.000,00	Ogółem:				54.698,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Uzasadnienie
do zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się planowane wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 5.185,96 zł 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 dziale 600- Transport i łączność

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 96.751,04 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Karwackie” (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.185,96 zł oraz odsetek naliczonych przez bank od wydzielonego rachunku – 91.565,08 zł).

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 6.400,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 4.698,14 zł (niewykorzystane środki w roku 2022 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34,89 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.663,25 zł).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tężni solankowej w miejscowości Święte Miejsce”.

W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz”.

W 2023 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu:

- 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 o kwotę 89.863,22 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11.000,00 zł.

Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 7.936.869,55 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 2.344.952,28 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, oraz odsetki bankowe do w/w środków w kwocie 85.165,08 zł.
 - b) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie – 1.003.114,89 zł.
 - c) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34,89 zł,
 - d) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.663,25 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 4.130.717,27 zł.
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 1.250.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski