

Uchwała Nr X/62/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2024

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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 200.338,19 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **58.090.991,25 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.506.858,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.584.132,54 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 635.254,17 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **60.229.737,14 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.538.367,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.691.369,89 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.138.745,89 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 – 1.113.858,20 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1.024.887,69 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.261.845,89 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **2.123.100,00 zł**. zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 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 X/62/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 692 446,24	-777,19	4 691 669,05
	85504		Wspieranie rodziny	28 376,14	-777,19	27 598,95
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 195,94	-777,19	20 418,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 199,91	-199 561,00	2 268 638,91
	90095		Pozostała działalność	246 046,23	-199 561,00	46 485,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 561,00	-199 561,00	0,00
Razem:				58 291 329,44	-200 338,19	58 090 991,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/62/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050				
			Drogi publiczne gminne	5 751 780,95	-25 000,00	5 726 780,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 953 678,94	-25 000,00	4 928 678,94
630	63095	6050				
			Pozostała działalność	138 039,00	-28 885,34	109 153,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-28 885,34	18 114,66
71004	4300					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	158 600,00	-20 000,00	138 600,00
			Zakup usług pozostałych	146 000,00	-20 000,00	126 000,00
75412	6050					
			Ochotnicze strażę pożarną	687 534,00	-144 600,00	542 934,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 400,00	-144 600,00	12 800,00
85504	4010	4110				
			Wspieranie rodziny	114 676,14	-777,19	113 898,95
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 912,00	-649,44	82 262,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945,20	-111,84	14 833,36
90095	6050					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,94	-15,91	2 111,03
			Pozostała działalność	1 115 447,19	-435 991,64	679 455,55
92116						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 088,00	-435 991,64	104 096,36
			Bibliotek	1 008 000,00	-20 000,00	988 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	20 000,00	930 000,00
		Razem:	60 864 991,31	-635 254,17	60 229 737,14

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/62/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
1	Dochody		58.090.991,25
2	Wydatki		60.229.737,14
3	Wynik budżetu		- 2.138.745,89
	Przychody ogółem:		4.261.845,89
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	1 113 858,20
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.147.987,69
	Rozchody ogółem:		2 123 100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	563 100,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/62/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Dzi aŁ.	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	10.000,00	10.000,00			
2.	010	01043	6050 6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym	9.705.728,39	1.272.525,43	C- 8.433.202,96		
3.	010	01043	6050	Modernizacja przepompowni wody w miejscowości Cierpigórz	25.830,00	25.830,00			
4.	010	01043	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW w miejscowości Leszno	13.500,00	13.500,00			
5.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szla	50.000,00	50.000,00			
6.	010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II	2.323.662,32		C- 2.323.662,32		

7.	010	01044	6690	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II - zwrot niewykorzystanej dotacji	230 530,64	230 530,64		
8.	010	01044	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków P1A w miejscowości Karwacz	12.000,00	12.000,00		
9.	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przasnysz	1.000,00	1.000,00		
10.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	15.000,00	15.000,00		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrań Karwacki	3.544.092,50	1.104.488,22	D- 2.439.604,28	
12.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz	321.586,44	321.586,44		
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mchowo	425.000,00	243.000,00 w tym: F -80.941,00	A- 182.000,00	
14.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra	133.597,27	89.056,27		A-44.541,00
15.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa	109.504,64	65.979,64		A-43.525,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwach Góry Karwackie, Dębiny, Mchowo	545.000,00	545.000,00 w tym: F- 545.000,00		

17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo	8 000,00	8 000,00			
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polny Młyn	85 000,00	85 000,00			
19.	630	63095	6050	Budowa wiaty nad zalewem w miejscowości Karwacz	18 000,00	18 000,00			
20.	630	63095	6050	Budowa pomostu nad zalewem w miejscowości Karwacz	114,66	114,66			
21.	700	70005	6060	Wypuk gruntów	20 100,00	20 100,00			
22.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	20 000,00	20 000,00			
23.	754	75412	6050	Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP w Szli	12 800,00	12 800,00			
24.	754	75495	6067 6069	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate	1 749 921,00	107 755,07	A - 150.000,00 A- 100.000,00	A - 1.392.165,93	
25.	801	80101	6050 6370	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie	475 000,00	84 000,00	C- 391.000,00		
26.	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	45 000,00	45 000,00			
27.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz	455 760,00	109 392,00	C- 346.368,00		

28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wyrań Karwacki	34.000,00	19.000,00	A- 15.000,00		
29.	900	90095	6050	Retencjonowanie wody deszczowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Kępce	24.096,36	24.096,36			
30.	900	90095	6058	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Mchowie	387.110,00			A – 387.110,00	
31.	900	90095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Lisiołgórzu	5.000,00	5.000,00			
32.	900	90095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Gostkowie	5.000,00	5.000,00			
33.	900	90095	6050	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w Oględzie	13.000,00	13.000,00			
34.	900	90095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Gostkowie gm. Przasnysz	12.000,00	12.000,00			
35.	921	92116	6050	Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatym	18.000,00	18.000,00			
36.	921	92116	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzyskiego w Bogatym	80.000,00	80.000,00			
37.	921	92120	6570	Prace remontowo – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejsu oraz zabytkowej murowanej kapliczki	239.800,00	4.796,00	E- 235.004,00		

38.	921	92120	6570	Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II	260.000,00	5.200,00	E- 254.800,00	
39.	921	92120	6580	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	890.944,86	38.231,49	E- 852.713,37	
40.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadkach	281.224,90	81.224,90	A- 200.000,00	
41.	921	92195	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobrzankowie	30.000,00	15.000,00	A- 15.000,00	
42.	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz	55.465,91	20.351,91	A- 35.114,00	
Ogółem:					22.691.369,89	4.850.559,03 w tym: F- 625.941,00	A - 697.114,00 C -11.494.233,28 D - 2.439.604,28 E - 1.342.517,37	A-1.867.341,93

A - środki pozyskane ujęte w planie wydatków;

B - środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

C - Rządowego Funduszu Polski Ład;

D - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg;

E- Rządowy Program Odbudowy Zabytków

F – Środki z tytułu zwrotu podatku VAT od zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/62/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			9.828,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	930.000,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	930.000,00		9.828,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			30.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stara Krępa „Remont dachu garażu w OSP Stara Krępa”			29.000,00
754	75495	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Stara Krępa „Doposażenie orkiestry OSP w Starej Krępie w instrumenty muzyczne”			16.000,00
921	92105	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			20.000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10.000,00

921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty w Bogatem - Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II			260.000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Świętym Miejscu - Prace remontowe – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki			239.800,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			604.800,00
			OGÓŁEM	930.000,00		614.628,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/62/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	182 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 114,00
	92195		Pozostała działalność	250 114,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 114,00
926			Kultura fizyczna	206 598,00
	92695		Pozostała działalność	206 598,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 598,00
Razem:				813 712,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Uzasadnienie
do zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2024

W dziale 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 320655W Dobrzankowo – Karwacz”.

W dziale 630 - Turystyka

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28.885,34 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomostu nad zalewem w miejscowości Karwacz”.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadania z zakresu planowania przestrzennego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 144.600,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP w Szli”.

W dziale 855 – Rodzina

Na podstawie Aneksu do umowy Nr WRPS-IV.946.5.191.2024 zawartej z Wojewodą Mazowieckim zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 777,19 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 199.561,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Retencjonowanie wody deszczowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie”. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 435.991,64 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł na dotację podmiotową w 2024 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem.

W 2024 roku zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 434.915,98 zł.

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie 4.261.845,89 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 1.113.858,20 zł, **w tym:**
 - a) niewykorzystane w roku 2023 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.906,60 zł,
 - b) niewykorzystane w roku 2023 środki z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1.505,03 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2023 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 1.101.446,57 zł.
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.147.987,69 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski