

Uchwała Nr XLVII/343/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 343.664,96 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **51.974.446,65 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 44.713.312,41 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 7.261.134,24 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 757.528,91 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **54.823.526,25 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 41.753.291,25 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 13.070.235,00 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.849.079,60 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 – 2.403.392,64 zł,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 445.686,96 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.370.279,60 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.521.200,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVII/343/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 321 414,28	295 943,00	2 617 357,28
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	857 074,97	295 943,00	1 153 017,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	295 943,00	295 943,00
353	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	44 221,96	1 044 221,96
			Pozostała działalność	1 000 000,00	44 221,96	1 044 221,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 221,96	44 221,96
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 379,00	3 500,00	562 379,00
			Pozostała działalność	558 379,00	3 500,00	562 379,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				51 630 781,69	343 664,96	51 974 446,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/343/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 099 438,24	-644 590,08	5 454 848,16
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 506 137,70	-644 590,08	2 861 547,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 638,90	-644 590,08	736 048,82
600	60016		Transport i łączność	5 911 550,40	6 000,00	5 917 550,40
			Drogi publiczne gminne	5 403 434,40	6 000,00	5 409 434,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 243,89	6 000,00	1 114 243,89
801	80101		Oswiata i wychowanie	9 502 984,79	-159 660,79	9 343 324,00
			Szkoły podstawowe	6 269 951,86	-159 660,79	6 110 291,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 109,19	-159 660,79	16 448,40
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	44 221,96	1 044 221,96
			Pozostała działalność	1 000 000,00	44 221,96	1 044 221,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,29	725,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,03	124,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,77	17,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	43 354,87	43 354,87
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 875 539,18	-7 000,00	7 868 539,18
			Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 676,63	3 500,00	1 169 176,63
			Pozostała działalność	405 774,63	3 500,00	409 274,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 287,73	3 500,00	64 787,73
			Razem:	55 581 055,16	-757 528,91	54 823 526,25

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/343/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		51.974.446,65
2	Wydatki		54.823.526,25
3	Wynik budżetu		- 2.849.079,60
Przychody ogółem:			4.370.279,60
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	2.403.392,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.966.886,96
Rozchody ogółem:			1 521 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	211 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/343/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 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	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym	70.000,00	70.000,00			
2.	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	1.245.442,70	6.743,90		A-565.391,00	
3.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II	729.304,92	137.418,81 S-295.943,11	D- 33.930,00 D-414.095,83 A-295.943,00		

4.	010	01044	6060	Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków w Sierakowie	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
5.	010	01044	6060	Zakup 5 pomp zatapiających do przepompowni ścieków w miejscowościach: Obrąb, Klewki, Leszno i Gostkowo	61.500,00	61.500,00	61.500,00		
6.	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	420.000,00		
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa	400.000,00	400.000,00	226.000,00	A- 174.000,00	
8.	600	60016	6050 6370	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Mirów	2.921.803,95	2.921.803,95	178.000,00	F- 2.743.803,95	
9.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno	220.553,66	220.553,66	G-11.343,08 42.400,81	C-166.809,77	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa	15.000,00	15.000,00	15.000,00		

12.	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		
13.	600	60016	6050	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Przasnysz	211.500,00	436.500,00	H -225.000,00		
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320602W w m. Ogłęda	6.000,00	6.000,00			
15.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Mirowie	18.000,00	28.000,00	A-10.000,00		
16.	630	63095	6050 6058 6059	Budowa centrum rekreacyjnego w Klewkach	24.000,00	160.698,78		A-44.541,00	
17.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	92.157,78 10.000,00	10.000,00			
18.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	36.298,95	36.298,95			
19.	754	75412	6230	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Stara Krępa	31.103,67	31.103,67			

20.	754	75412	6230	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Zawadki	18.813,33	18.813,33			
21.	801	80101	6100	Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatym na potrzeby oddziału przedszkolnego	448.400,81	448.400,81	C- 448.400,81		
22.	801	80101	6050 6100	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie	33.339,21	9.748,40 G- 6.700,00	C- 16.890,81		
23.	851	85111	6220	Zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	25.000,00	25.000,00	H- 25.000000		
24.	900	90005	6050 6057 6059	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	4.247.200,69	20.000,00 2.467.876,40		A- 1.759.324,29	
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Cierpigórz	37.800,00	27.800,00	A-10.000,00		
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Fijałkowo	24.525,00	14.525,00	A-10.000,00		
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Górach Karwackich	24.525,00	14.525,00	A-10.000,00		

28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowo	23.425,00	13.425,00	A-10.000,00		
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mchówko	24.525,00	14.525,00	A-10.000,00		
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo	2.500,00	2.500,00			
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz	24.640,00	24.640,00			
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie	26.000,00	16.000,00	A-10.000,00		
33.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	26.000,00	16.000,00	A-10.000,00		
34.	900	90095	6050 6370	Czyste powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	401.350,00	58.067,50	F- 343.282,50		
35.	921	92195	6050 6058 6059	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie	140.027,44	5.000,00 90.486,44		A- 44.541,00	
36.	921	92195	6050	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	6.015,00	6.015,00			

37.	921	92195	6100	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bartnikach	103.109,19	C-103.109,19		
38.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krepie – etap II	361.240,00	A-200.000,00		
39.	926	92695	6050	Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem	218.292,70	A-163.718,00		
Ogółem:					13.070.235,00	5.222.453,85 w tym; S- 295.943,11,00 G- 18.043,08	A-913.661,00 C-735.210,58 D-448.025,83 F-3.087.086,45 H-250.000,00	A-2.413.797,29

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 295.943,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II”. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki w 2022 roku na w/w zadanie o kwotę 624.590,08 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki i Wandolin”.

W dziale 600 – Transport i łączność

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320602W w m. Oględa”.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 44.221,96 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w 2022 roku zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 45.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz”. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 114.660,79 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie”. Realizacja zadania będzie zakończona w 2023 roku.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem wsi.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 3.500,00 zł z tytułu środków finansowych (nagrody) otrzymanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” z przeznaczeniem na potrzeby wskazane przez sołectwo Leszno.

Zmniejsza się w 2022 roku planowane przychody w kwocie – 1.101.193,87 zł, w tym:

- 254.420,89 zł - 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,
- 846.772,98 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie 4.370.279,60 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 2.403.392,64 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 – 448.025,83 zł,

- c) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie – 295.943,11 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 – 1.966.886,96 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski