

Uchwała Nr LXIII/434/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 stycznia 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 2.937.699,50 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **58.678.104,10 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 31.616.737,07 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 27.061.367,03 zł. |

§ 2

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

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 2.937.699,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **60.858.297,05 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 30.533.098,01 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 30.325.199,04 zł. |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.180.192,95 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 1.740.192,95 zł,

2) emisji papierów wartościowych w kwocie 440.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.740.192,95 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.560.000,00 zł**.

§ 4

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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 LXIII/434/2024**

**Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 stycznia 2024 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	11 658 365,28	29 042,57	11 687 407,85
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 005 162,32	29 042,57	3 034 204,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 042,57	29 042,57
600	60016		Transport i łączność	8 318 331,00	447 182,00	8 765 513,00
			Drogi publiczne gminne	8 318 331,00	447 182,00	8 765 513,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 066,00	447 182,00	535 248,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 554 915,93	1 554 915,93
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 404 915,93	1 404 915,93
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	1 404 915,93	1 404 915,93

900			europiejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 240,00	332 636,00	2 700 876,00		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 825,00	48 825,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 825,00	48 825,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 240,00	15 000,00	565 240,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00		
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	268 811,00	298 811,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 250,00	69 250,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 561,00	199 561,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 385 026,82	255 000,00	3 640 026,82		
	92195		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	255 000,00	255 000,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	318 923,00	318 923,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	318 923,00	318 923,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	318 923,00	318 923,00		
			Razem:	55 740 404,60	2 937 699,50	58 678 104,10		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIII/434/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 stycznia 2024 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 134,00	1 652 842,28	2 128 976,28
			Pozostała działalność	0,00	1 652 842,28	1 652 842,28
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 404 915,93	1 404 915,93
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 926,35	247 926,35
900	90005	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 891,78	485 188,00	3 629 079,78
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	65 100,00	70 100,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 100,00	70 100,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 800,00	30 000,00	1 108 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 560,00	30 000,00	167 560,00
			Pozostała działalność	126 158,78	390 088,00	516 246,78
			Zakup usług pozostałych	70 658,78	99 000,00	169 658,78
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 088,00	291 088,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 993 124,31	374 435,36	5 367 559,67
			Pozostała działalność	82 500,00	374 435,36	456 935,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	374 435,36	374 435,36
926	92695	4270	Kultura fizyczna	99 910,00	425 233,86	525 143,86
			Pozostała działalność	10 000,00	425 233,86	435 233,86
			Zakup usług remontowych	0,00	425 233,86	425 233,86
Razem:				57 920 597,55	2 937 699,50	60 858 297,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/434/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 stycznia 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 6370	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym	10.162.728,39	1.529.525,43	C- 8.633.202,96		
2.	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		
3.	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			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrąb Karwacki	4.328.960,72	1.298.688,22	D- 3.030.272,50		

5.	600	60016	6050 6370	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz	5.331.450,00	331.457,50	C- 4.999.992,50	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mchowo	400.000,00	200.000,00	B- 200.000,00	
7.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiołóra	112.597,27	68.056,27		A-44.541,00
8.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa	133.504,64	89.979,64		A-43.525,00
9.	754	75495	6067 6069	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate	1.652.842,28	97.926,35	B- 150.000,00	A - 1.404.915,93
10.	801	80101	6050 6370	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie	460.000,00	69.000,00	C- 391.000,00	
11.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz	687.800,00	137.560,00	C- 550.240,00	
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wyrań Karwacki	30.000,00	15.000,00	B- 15.000,00	
13.	900	90095	6050	Retencjonowanie wody deszczowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie	291.088,00	91.527,00	B - 199.561,00	
14.	921	92116	6050 6370	Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem	2.479.750,00	545.000,00	C- 1.934.750,00	

15.	921	92120	6570	Prace remontowo – konserwatorskie wyposażenia zabytkowego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętym Miejscu oraz zabytkowej murowanej kapliczki	258.300,00	5.166,00	E- 253.134,00		
16.	921	92120	6570	Remont parkanu wokół kościoła pw. Św. Anny w Bogatem – etap II	260.000,00	5.200,00	E- 254.800,00		
17.	921	92120	6580	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	961.574,31	19.231,49	E- 942.342,82		
18.	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadkach	288.224,90	88.224,90	B- 200.000,00		
19.	921	92195	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobrzankowie	30.000,00	15.000,00	B- 15.000,00		
20.	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz	56.210,46	16.210,46	B- 40.000,00		
Ogółem:					30.325.199,04	4.699.259,01	B – 819.561,00 C – 18.832.847,78 D – 3.030.272,50 E – 1.450.276,82	A-1.492.981,93	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIII/434/2024
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 stycznia 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	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
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	332 636,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 825,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 825,00
	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	268 811,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00
	92195		Pozostała działalność	255 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00
926			Kultura fizyczna	318 923,00
	92695		Pozostała działalność	318 923,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 923,00
Razem:				1 256 559,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Uzasadnienie
do zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2024**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 29.042,57 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

W dziale 600 - Transport i łączność

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 447.182,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320670W w m. Karwacz” - (refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.554.915,93 zł na zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate” w tym:

- 1.404.915,93 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet II „ Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektu „Sprzęt i infrastruktura dla celów zarządzania klęskami i katastrofami”,
- 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”.

Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 1.652.842,28 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa 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 zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 291.088,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji

Sołectw MAZOWSZE 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wyrąb Karwacki”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Przasnysz”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 20.000,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 48.825,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację zadania pn. „Dbamy o czyste powietrze w Gminie Przasnysz”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 65.100,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 59.250,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Przasnysz poprzez opracowanie dokumentów strategicznych”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 79.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadkach”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 288.224,90 zł.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobrzankowie”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 40.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 56.210,46 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 318.923,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” na realizację zadania pn. „Remont obiektu sportowego Orlik w Bogatem”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 425.233,86 zł.

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie 3.740.192,95 zł, jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.740.192,95 zł.
- 2) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 2.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski