

Uchwała Nr XLVIII/348/2022

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 29 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 1.514.618,57 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **50.464.738,08 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 43.216.762,41 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 7.247.975,67 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 1.514.618,57 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **53.313.817,68 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 40.255.741,25 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 13.058.076,43 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**.

§ 4

Plan wydatków majątkowych na 2022 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 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 XLVIII/348/2022

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 902 212,03	-29 198,67	10 873 013,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 082,00	-29 198,67	1 373 883,33
801		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	-29 198,67	1 050 801,33
			Oświata i wychowanie	324 850,28	30 198,67	355 048,95
	80101		Szkoły podstawowe	12 195,03	26 719,60	38 914,63
	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 719,60	26 719,60
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 048,96	3 479,07	161 528,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 479,07	3 479,07
852			Pomoc społeczna	8 059 025,61	-1 502 460,00	6 556 565,61
	85295		Pozostała działalność	7 419 509,23	-1 502 460,00	5 917 049,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 474 960,00	-1 502 460,00	4 972 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 113 152,24	-13 158,57	4 099 993,67
	90095		Pozostała działalność	420 425,50	-13 158,57	407 266,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 282,50	-13 158,57	330 123,93
			Razem:	51 979 356,65	-1 514 618,57	50 464 738,08

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/348/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 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	5 454 848,16	1 000,00	5 455 848,16
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 861 547,62	1 000,00	2 862 547,62
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 048,82	1 000,00	737 048,82
			Pomoc społeczna	9 087 211,51	-1 502 460,00	7 584 751,51
			Pozostała działalność	7 541 447,94	-1 502 460,00	6 038 987,94
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	-29,00	92,00
			Świadczenia społeczne	7 198 736,00	-1 473 000,00	5 725 736,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,28	-12 033,00	61 742,28
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 949,17	-2 071,00	16 878,17
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,31	-295,00	2 265,31
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 947,51	-3 766,00	25 181,51
			Zakup usług pozostałych	144 163,60	-9 679,00	134 484,60
900	90095		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	-64,00	416,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 523,00	1 477,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 539,18	-13 158,57	7 855 380,61
			Pozostała działalność	553 818,00	-13 158,57	540 659,43
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	343 282,50	-13 158,57	330 123,93
			Razem:	54 828 436,25	-1 514 618,57	53 313 817,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/348/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 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	730.304,92	138.418,81 S-295.943,11	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 zatapialnych 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. Wyrań 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 Lisiegóra	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kępca	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	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	6.000,00		
15.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Mirowie	18.000,00	28.000,00	28.000,00	A-10.000,00	
16.	630	63095	6050 6058 6059	Budowa centrum rekreacyjnego w Klewkach	24.000,00 92.157,78	160.698,78	160.698,78		A-44.541,00
17.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	10.000,00	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	36.298,95		
19.	754	75412	6230	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Stara Krępa	31.103,67	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 Bogatem na potrzeby oddziału przedszkolnego		448.400,81	C- 448.400,81		
22.	801	80101	6050 6100	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie	9.748,40 G- 6.700,00	33.339,21	C- 16.890,81		
23.	851	85111	6220	Zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu		25.000,00	H- 25.00000		
24.	900	90005	6050 6057 6059	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	20.000,00 2.467.876,40	4.247.200,69		A- 1.759.324,29	
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Cierpigórz	27.800,00	37.800,00	A-10.000,00		
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Fijałkowo	14.525,00	24.525,00	A-10.000,00		
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Górach Karwackich	14.525,00	24.525,00	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	388.191,43	58.067,50	F-330.123,93		
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 Kępce – etap II	361.240,00	161.240,00	A-200.000,00		
39.	926	92695	6050	Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem	218.292,70	54.574,70	A-163.718,00		
Ogółem:					13.058.076,43	5.223.453,85 w tym; S- 295.943,11,00 G- 18.043,08	A-913.661,00 C-735.210,58 D-448.025,83 F-3.073.927,88 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 wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II”.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 29.198,67 zł z tytułu wpływy z podatku od nieruchomości.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 o kwotę 1.502.460,00 zł (dział 852 rozdział 85295 § 2180) z tego:

- 1.285.200,00 zł - na wypłaty dodatków węglowych,
- 217.260,00 zł – na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz pokrycie kosztów obsługi tych zadań w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 30.198,67 zł z tytułu pozostałych dochodów - dodatki dla podmiotów wrażliwych na rok 2022, z tego:

- 12.777,76 zł - Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie,
- 13.941,84 zł - Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie.
- 1.226,78 zł – Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem,
- 2.252,29 zł - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się planowane dochody w kwocie 13.158,57 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki o w/w kwotę na zadanie inwestycyjne pn. „Czyste powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej”.

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