

## **Uchwała Nr LVIII/399/2023**

### **Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia 12 września 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 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 682.250,34 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **49.820.443,49 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.072.189,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.748.253,63 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 1.715.289,91 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **57.928.179,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.128.281,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.799.898,33 zł.

#### **§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.107.736,18 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 – 3.589.191,85 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 4.518.544,33 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **9.417.736,18 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 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

#### § 7

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 7** do niniejszej uchwały.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 9

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 Gmin

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

*Dariusz Jankowski*

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVIII/399/2023  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 12 września 2023 r.**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Przebiegi choroby	2 434 261,57	0,00	2 434 261,57
	60016		Drogi publiczne-gminne	2 434 261,57	0,00	2 434 261,57
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	698 071,24	-698 071,24	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	698 071,24	698 071,24
700			Sposobność mieszkaniowa	1 309 829,00	0,00	1 309 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 837,00	-1 309 829,00	129 008,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 438 837,00	-1 309 829,00	129 008,00
760			Przebiegi choroby	2 434 261,57	0,00	2 434 261,57
	76016		Wpłaty z innych przedsiębiorstw i jednostek technostek samorządu województwa na podstawie ustawy	2 434 261,57	0,00	2 434 261,57

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 854,44	6 637,34	14 491,78
			7 854,44	6 637,34	14 491,78
	7580	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 661 322,00	12 307,00	4 663 629,00
			4 661 322,00	12 307,00	4 663 629,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			
			0,00	1 973 135,00	1 973 135,00
	5802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
			0,00	1 973 135,00	1 973 135,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 973 135,00	1 973 135,00
		<b>Razem:</b>	49 138 193,15	682 250,34	49 820 443,49

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

*Dariusz Jankowski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/399/2023

Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
0-0			Kultura, oświadczenie	19 243 915,83	100 000,00	19 343 915,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa	6 784 898,52	50 000,00	6 834 898,52
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 427 076,07	50 000,00	11 477 076,07
		4260	Zakup energii	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	30 000,00	327 000,00
600			Pracownik biurowy	4 305 200,74	178 906,00	4 484 106,74
	60016		Pracownicy publiczne gminne	4 670 110,99	178 906,00	4 849 016,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 285 245,00	43 206,00	1 328 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 813,41	135 700,00	2 210 513,41
700			Wydatki na obsługę budżetu	69 221,97	60 000,00	129 221,97
			Plan zagospodarowania przestrzennego	64 600,00	70 000,00	134 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
800			Administracja publiczna	6 249 915,27	0,00	6 249 915,27
	80023		Urząd gminy (miejscowa administracja powiatowa)	5 046 115,89	0,00	5 046 115,89
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 964,50	16 964,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	130 857,50	-13 884,50	116 973,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 842,50	-3 080,00	10 762,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	-203,00	66 297,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	203,00	203,00
900			Dotacje celowe z budżetu państwa	268 043,55	0,00	268 043,55
			Obchody straszne pozarne	1 224 861,98	5 400,00	1 230 261,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	731 913,98	5 400,00	737 313,98

				559 000,00	0,00	559 000,00	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00			22 000,00		22 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	559 000,00			-22 000,00		537 000,00
80101	Szkolny podstawa	3 655 627,77			173 855,17		5 889 355,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 754,60			40 000,00		561 754,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 785,52			53 000,00		703 785,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 915,36			9 855,17		167 770,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 153 969,89			71 000,00		3 224 969,89
80103	Oddziały przedsiębiorstw w szkodach podstawowych	1 816 939,03			97 451,88		1 914 390,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 638,82			7 000,00		178 638,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 303,97			2 451,83		37 755,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 839,22			88 000,00		791 839,22
85151	Przebieganie kolonizacji	52 552,58			6 637,34		59 189,92
4300	Zakup usług pozostałych	21 698,14			6 637,34		28 335,48
90002	Gospodarka budżetowa	1 600 000,00			1033 069,57		2 633 069,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			33 039,57		46 039,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 659 718,00			1 000 000,00		2 659 718,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, ogrodów	3 115 530,90			50 000,00		3 165 530,90
4260	Zakup energii	259 000,00			50 000,00		309 000,00
	<b>Razem:</b>	56 212 889,76			1 715 289,91		57 928 179,67

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Przasnysz

*Dariusz Jankowski*

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr LVIII/399/2023**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 12 września 2023 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1	<b>Dochody</b>		<b>49.820.443,49</b>
2	<b>Wydatki</b>		<b>57.928.179,67</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>		<b>- 8.107.736,18</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 417 736,18</b>
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	3 377 991,85
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	4 578.544,33
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 310 000,00</b>
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 LVIII/399/2023  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 12 września 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 Zakocie	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	01043	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW w miejscowości Leszno – studnia nr 2	23.000,00	23.000,00			



5.	010	01044	6050 6058	Budowa kanalizacji sanitarniej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz	2.685.880,57	4.483,36	D- 35.067,50 D-1.211.720,71	A-1.434.609,00
6.	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarniej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II	7.873.195,50	1.656.285,98 S- 1.003.114,89	A-566.470,00 F-4.647.324,63	
7.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki i Wandolin	20.000,00	20.000,00		
8.	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		
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wyrań Karwacki	50.000,00	50.000,00		
10.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320670W w m. Karwacz	953.864,71	423.913,71		A-529.951,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320602W w m. Oględa	491.000,00	311.000,00	A -180.000,00	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320615W w m. Helenowo Stare i Józefowo	1.340.248,33	402.075,00	A-938.173,33	
13.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisioğóra	102.597,27	58.056,27		A-44.541,00
14.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa	78.404,64	34.879,64		A- 43.525,00

15.	600	60016	6050 6100 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Karwackie	266.151,04	169.400,00	D-5.185,96	
16.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz	68.300,00	68.300,00		
17.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	40.000,00	40.000,00		
18.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23.624,92	23.624,92		
19.	750	75023	6067 6697	Cyfrowa Gmina	66.500,00			A-66.297,00 A- 203,00
20.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Przasnysz o szyb windy zewnętrznej	68.500,00	68.500,00		
21.	754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie	660.000,00	510.000,00	A-150.000,00	
22.	754	75412	6230	Termomodernizacja budynku remizy OSP Zawadki – etap I	65.913,98	65.913,98		
23.	754	75412	6230	Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Leszno	6.000,00	6.000,00		

24.	754	75412	6230	Zakup 2 kpt. aparatów powietrznych naciśnieniowych dla OSP Stara Krepa	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
25.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
26.	801	80101	6050	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie	114.660,79	114.660,79	114.660,79		
27.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz	2.673.618,63	2.673.618,63	620.643,44	F-2.052.975,19	
28.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej przy drodze nr 3237W w miejscowości Karwacz	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Trzcianka	27.500,00	27.500,00	17.500,00	A-10.000,00	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Osówek Kmiec	27.500,00	27.500,00	17.500,00	A-10.000,00	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
32.	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej w miejscowości Święte Miejsce	127.633,68	127.633,68	42.490,68	A-85.143,00	

33.	900	90095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Mchowie	12.000,00	12.000,00		
34.	921	92195	6050	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	13.000,00	13.000,00		
35.	921	92195	6050	Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz	5.000,00	5.000,00		
<b>Ogółem:</b>					<b>23.799.898,33</b>	<b>7.472.110,53</b> w tym; G- 91.565,08 S- 1.003.114,89	<b>A-1.939.786,33</b> <b>D-1.251.974,17</b> <b>F-11.016.901,30</b>	<b>A-2.119.126,00</b>

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 Polski Ład;

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

*Dariusz Jankowski*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LVIII/399/2023  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 12 września 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60002	6610	Miasto i Gmina Serock			76.505,75
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			10.584,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			23.624,92
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzynieckiego w Bogatem	768.089,00		
			<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>768.089,00</b>		<b>110.714,67</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota planowanej dotacji</b>		
				<b>podmiotowej</b>	<b>przedmiotowej</b>	<b>celowej</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			20.000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Mchowo „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie”			660.000,00

754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Zawadki „Termomodernizacja budynku remizy OSP Zawadki – etap I”			65.913,98
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Leszno „Zakup aparatów powietrznych nadcisnieniowych dla OSP Leszno”			6.000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Stara Krępa „Zakup 2 kpt. aparatów powietrznych nadcisnieniowych dla OSP Stara Krępa”			5.400,00
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
			<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>787.313,98</b>
			<b>OGÓLEM</b>		<b>768.089,00</b>	<b>898.028,65</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LVIII/399/2023  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 12 września 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA  
POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Dochody				Wydatki					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 039,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 833 039,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 794 000,00			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kormorniczej i kosztów upomnień	3 000,00			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	3 000,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 023,00





Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LVIII/399/2023  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 12 września 2023 r.

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

Dochody				Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618		64 491,78		851	85154		59.189,92
			0480	50.000,00				4110	1 860,00
			0270	14.491,78				4120	266,00
								4170	19 874,00
								4210	2 854,44
								4300	28 335,48
								4390	5 000,00
								4610	1 000,00
									Plan
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4300	10.000,00
									10.000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>64.491,78</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>69.189,92</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

*Dariusz Jankowski*

**Uzasadnienie**  
**do zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy.

**W dziale 600- Transport i łączność**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 178.906,00 zł, z tego:

- 68.300,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz”,
- 67.400,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Karwackie”,
- 43.206,00 zł – na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Remont drogi nr 320603W relacji Dobrzankowo - Leszno”. Dochody zostały ujęte w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 2700.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w m. Osówiec Kmiecy i Osówiec Szlachecki o kwotę 1.309.829,00 zł.

**W dziale 710 - Działalność usługowa**

Zwiększą się planowane wydatki o kwotę 70.000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sierakowo.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.400,00 zł na udzielenie dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup 2 kpt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Stara Krepa”.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

W wyniku zakończenia realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 17.167,50 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na finansowanie projektu.

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

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.637,34 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

#### **W dziale 757 Obsługa długu publicznego**

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 22.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i obligacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji obligacji oraz innych opłat i prowizji.

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.973.135,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023g z dnia 28 sierpnia 2023 roku zwiększa się planowane dochody o kwotę 12.307,00 zł ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 259.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi.

#### **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę

- 1.033.039,57 zł - na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( środki niewykorzystane w roku 2022 r.),
- 50.000,00 zł – na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

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 1.033.039,57 zł.

**Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 9.417.736,18 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 3.377.991,85 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.
- e) niewykorzystane w roku 2022 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 1.033.039,57 zł.

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 4.578.544,33 zł.

4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 1.250.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

*Dariusz Jankowski*