

## **Uchwała Nr LVI/385/2023**

### **Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia 22 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 96.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **56.433.127,43 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.356.477,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.076.649,57 zł.

#### **§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.140.045,79 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 – 2.556.152,28 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 4.583.893,51 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.450.045,79 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.310.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

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 Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

*Dariusz Jankowski*

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LVI/385/2023  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

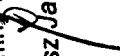
**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 011,55	1 000,00	1 262 011,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 217 861,98	1 000,00	1 218 861,98
		4270	Zakup usług remontowych	95 867,00	1 000,00	96 867,00
852			Pomoc społeczna	1 870 688,00	39 091,00	1 909 779,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 606,00	21 541,00	897 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 501,00	18 000,00	560 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 553,00	3 100,00	103 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 307,00	441,00	14 748,00
		85295	Pozostała działalność	238 245,00	17 550,00	255 795,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	135 303,32	17 550,00	152 853,32
			Rodzina	4 133 743,00	43 909,00	4 177 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 726,00	32 320,00	66 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	24 600,00	45 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00	4 237,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,50	603,00	1 124,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 880,00	6 880,00
		85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	11 589,00	55 589,00

900									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	11 589,00	55 589,00				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 884,32	12 000,00	5 348 884,32				
	90095	Pozostała działalność	254 458,42	12 000,00	266 458,42				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 633,68	12 000,00	139 633,68				
		<b>Razem:</b>	56 337 127,43	96 000,00	56 433 127,43				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Pizarnysz

Dariusz Jankowski



**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr LVI/385/2023**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1	<b>Dochody</b>		<b>49.293.081,64</b>
2	<b>Wydatki</b>		<b>56.433.127,43</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>		<b>- 7.140.045,79</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 450.045,79</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	2 344.952,28
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	4 643.893,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 310 000,00</b>
1	Wypuk 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 3  
do Uchwały Nr LVI/385/2023  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 22 czerwca 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 sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz	3.304.231,81	13.802,60	D-35.067,50 D-1.211.720,71	A-1.434.609,00	
6.	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II	7.871.695,50	1.654.785,98 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 - Wyrąb 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	400.000,00	220.000,00	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	B-938.173,33		
13.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiołoga	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	6100 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Góry Karwackie	96.751,04	G-85.165,08 G-6.400,00	D-5.185,96	
16.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	40.000,00	40.000,00		
17.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	23.624,92	23.624,92		
18.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	66.500,00		A-66.500,00	
19.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o szyb windy zewnętrznej	68.500,00	68.500,00		
20.	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	
21.	754	75412	6230	Termomodernizacja budynku remizy OSP Zawadki – etap I	65.913,98	65.913,98		
22.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bogatym	45.000,00	45.000,00		
23.	801	80101	6050	Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie	114.660,79	114.660,79		
24.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz	2.673.618,63	620.643,44	F-2.052.975,19	



25.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej przy drodze nr 3237W w miejscowości Karwacz	23.000,00	23.000,00		
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Trzcianka	27.500,00	17.500,00	A-10.000,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Osówek Kmiecny	27.500,00	17.500,00	A-10.000,00	
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo	24.000,00	24.000,00		
29.	900	90095	6050	Budowa łążni solankowej w miejscowości Święte Miejsce	127 633,68	127 633,68		
30	900	90095	6050	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Mchowicie	12.000,00	12.000,00		
31.	921	92195	6050	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	13.000,00	13.000,00		
32.	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>24.076.649,57</b>	<b>7.834.004,77</b> w tym: G- 91.565,08 S- 1.003.114,89	<b>A-916.470,00</b> <b>B-938.173,33</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 Polskiej Ład;

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

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

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

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zadanie pn. „Remont części bojowej strażnicy OSP w Obrębie”.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 39.091,00 zł, w tym:

- 21.541,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
- 17.550,00 zł – na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych z terenu gminy w schroniskach.

**W dziale 855 – Rodzina**

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 43.909,00 zł, w tym:

- 32.320,00 zł – na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 11.589,00 zł – na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Mchowie".

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy zewnętrznej w części budynku będącego siedzibą Urzędu Gminy Przasnysz” **otrzymuje brzmienie** „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o szyb windy zewnętrznej”.

**W 2023 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 96.000,00 zł.**

**Plan przychodów na 2023 rok kształtuje się na poziomie 8.450.045,79 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 2.344.952,28 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.
- 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 4.643.893,51 zł.
- 4) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych (obligacji) w kwocie 1.250.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Przasnysz**

*Dariusz Jankowski*