

Uchwała Nr XXXVII/297/2022

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 31 marca 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), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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.

Zmniejsz się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 479.861,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **38.534.622,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.303.648,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.230.973,79 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 39.899,10 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **45.514.894,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.439.418,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.075.476,30 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.980.272,05 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 – 4.658.481,70 zł,
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1.221.843,20 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.099.947,15 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.290.272,05 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.310.000,00 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

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 wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa **załącznikiem 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

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Przasnysz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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 XXXVII/297/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 marca 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	010441		Saldo wyczerpania budżetu	30 275,00		30 275,00
		0940	Infrastruktura samicyfrowania	2 665 982,51		2 826 259,51
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 100,51		196 375,51
	60016		Przebieg choroby			
			Dotacje publiczne gminne	650 503,75	0,00	650 503,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 503,75	450 503,75
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 503,75	-450 503,75	0,00
	66095		Reszta z budżetu	29 740,00		29 740,00
		6258	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	44 541,00	29 740,00	74 281,00
	70005		Gospodarka budżetowa nieruchomości	791 545,00		869 265,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	791 545,00	791 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00

581	Wzrost oswojony w uprawianiu ogólnego dla ogólnego sektorów i sektorów	4 273 494,00	3 289,00	4 286 783,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 494,00	13 289,00	4 286 783,00
5814	Koszty rozliczenia finansowe	50 000,00	4 500,00	54 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	4 500,00	54 500,00
75816	Wpływy do rozliczenia	4 172 694,50	-1 505 750,00	2 666 944,50
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 172 694,50	-1 505 750,00	2 666 944,50
5815	Przebieżanie alkoholizmów	0,00	20,00	20,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimencyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	3 462 500,00	26 500,00	3 489 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	Razem:	39 014 483,28	-479 861,00	38 534 622,28

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski
Dariusz Jankowski

	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 409,10	8 889,85	36 298,95
5095		Pozostałe majątkowe	640 729,00	83 330,38	724 059,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	3 330,38	203 330,38
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
5042		Opłaty i opłaty pozostałe	350 099,00	68 493,11	418 592,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	22 250,00	82 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 326,11	56 326,11
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 917,00	49 917,00
60101		Szkoleniowe	5780 348,29	13 289,00	5 793 637,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 200,00	1 877,27	648 077,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 300,00	268,96	60 568,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 022,17	164,66	32 186,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 972 758,19	10 978,11	2 983 736,30
65111		Szpitale ogólnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
65151		Pozostałe majątkowe	40 000,00	15 105,10	55 105,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 872,00	11 105,10	26 977,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	1 700,00	3 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	300,00	1 100,00
85501		Swiadczenie wyrobniarskie	3 499 300,00	5 000,00	3 504 300,00

			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	2910					
		5560Z	Swiadczenie godzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	21 500,00	3 488 700,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 081,00	20 090,00	30 171,00
	4580		Pozostałe odsetki	290,00	1 410,00	1 700,00
		30005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 671 700,69	468 967,00	4 140 667,69
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 217,00	3 217,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 376,40	456 500,00	2 348 876,40
		90015	Oswietlenie ulic, placów, dróg	308 000,00	147 140,00	455 140,00
	4260		Zakup energii	200 000,00	27 500,00	227 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 640,00	119 640,00
		90095	Pozostała działalność	529 637,02	62 000,00	591 637,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 350,00	32 000,00	433 350,00
		92195	Pozostała działalność	669 389,24	50 000,00	719 389,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		92695	Pozostała działalność	1 000,00	54 574,70	55 574,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 574,70	54 574,70
			Razem:	45 474 995,23	39 899,10	45 514 894,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/297/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		38.534.622,28
2	Wydatki		45.514.894,33
3	Wynik budżetu		- 6.980.272,05
Przychody ogółem:			8.290.272,05
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	4.658.481,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.409.947,15
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 221 843,20
Rozchody ogółem:			1 310 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	650 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/297/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	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 w miejscowości Bartniki	4.000,00	4.000,00					
3.	010	01043	6050	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym	70.000,00	70.000,00					
4.	010	01044	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz	4.532.095,12	22.439,00		D- 97.561,00		A- 2.000.000,00	
						809.656,12		D-1.602.439,00			

5.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II	3.622.720,00	1.299.058,00	S-	F-2.323.662,00	
6.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki i Wandolin*	20.000,00	20.000,00			
7.	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			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa	400.000,00	200.000,00		B-	200.000,00
9.	600	60016	6050	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrań Karwacki i Mirów	200.000,00	200.000,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno	190.553,66	G-1.343,08 35.000,00		C-	154.210,58
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra	15.000,00	15.000,00			
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kępca	15.000,00	15.000,00			

13.	600	60016	6050	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo – społecznych w Gminie Przasnysz poprzez ich przebudowę	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
14.	600	60016	6050	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Przasnysz		225.000,00	225.000,00	H -225.000,00			
15.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Mirowie	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
16.	630	63095	6050 6058 6059	Budowa centrum rekreacyjnego w Klewkach	12.000,00	100.698,78	12.000,00			A-44.541,00	
17.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz	44.157,78	50.000,00	50.000,00				
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
19.	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				
20.	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Bartnikach	37.459,96	37.459,96	37.459,96				

21.	754	75412	6230	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Stara Krępa	31.103,67	31.103,67				
22.	754	75412	6230	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Zawadki	18.813,33	18.813,33				
23.	801	80101	6050	Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem na potrzeby oddziału przedszkolnego	461.000,00	461.000,00	C- 461.000,00			
24.	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz	45.000,00	45.000,00				
25.	851	85111	6220	Zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	25.000,00	25.000,00	H- 25.000,00			
26.	900	90005	6050 6057 6059	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	4.128.200,69	20.000,00 2.348.876,40			A- 1.759.324,29	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Cierpigórz	18.000,00	18.000,00				
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Fijałkowo	13.000,00	13.000,00				

29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Górach Karwackich	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowo	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mchówko	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
33.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz	24.640,00	24.640,00	24.640,00			
34.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
35.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
36.	900	90095	6050	Czyste powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	401.350,00	401.350,00	58.067,50	F- 343.282,50		
37.	921	92195	6050 6058 6059	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie	104.727,44	104.727,44	5.000,00			A- 44.541,00
							55.186,44			

38.	921	92195	6050	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II	111.000,00	111.000,00			
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bartnikach	120.000,00		C-120.000,00		
40.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie – etap II	361.240,00	161.240,00	A-200.000,00		
41.	926	92695	6050	Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem	54.574,70	54.574,70			
Ogółem:					16.075.476,30	6.474.914,93	A-200.000,00 B-200.000,00 C-735.210,58 D-1.700.000,00 F-2.666.944,50 H-250.000,00	A- 3.848.406,29	

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/297/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 marca 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 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
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			14.616,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			420.000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			27.409,10
851	85111	6220	Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotne w Przasnyszu - zakup ambulansu			25.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzynieckiego w Bogatem	679.705,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	679.705,00		487.025,10
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			20.000,00
754	75412	6230	OSP Stara Krępa na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Stara Krępa”			31.103,67
754	75412	6230	OSP Zawadki na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Zawadki”			18.813,33
921	92105	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie			15.000,00

926	92605	2360	polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				15.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				99.917,00
			OGÓLEM			679.705,00	586.942,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/297/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
	6000		lokalny transport zbiorowy	14 616,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 616,00
	6000		drogi publiczne powiatowe	420 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
	7095		Pozostała działalność	36 298,95
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 298,95
Razem:				470 914,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/297/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 marca 2022 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

		Dochody			Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618		50.000,00		851	85154		55 105,10
			0480	50.000,00				4110	2.736,00
								4120	392,00
								4170	16.000,00
								4210	4 000,00
								4300	26 977,10
								4390	3 900,00
								4610	1 100,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153		10.000,00
Ogółem:				50.000,00	Ogółem:			4300	10.000,00
									65 105,10

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 160.275,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe wynikające z korekty rocznej.

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie 160.000,00 zł na opłacenie kosztów energii eklektycznej zużywanej do funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy .

W dziale 600 - Transport i łączność

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 348.000,00 zł, w tym:

- 18.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy przystanku w Mirowie”,
- 15.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiogóra”,
- 15.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa”,
- 40.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo – społecznych w Gminie Przasnysz poprzez ich przebudowę”,
- 35.000,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno”
- 225.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Przasnysz”.

Zmniejsza się planowane dochody i wydatki ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.505.750,00 zł na realizację zadania pn. „Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Mirów”. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki ze środków własnych na w/w zadanie w kwocie 33.100,00 zł.

W wyniku zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 320652W relacji Mchówko – Bartniki”, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodowej i wydatkowej. Planowane dochody w kwocie 450.503,75 zł i planowane wydatki w kwocie 643.576,79 zł na w/w zadanie ujmują się w kategorii bieżących.

W dziale 630 – Turystyka

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Umowa Nr 01876-6935-UM0713429/20 z dnia 2 września 2020 r.) w kwocie 29.740,00 zł tj. zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku.

Zwiększą się planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie placu nad zalewem w miejscowości Karwaczu i placu nad stawem w miejscowości Golany.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 791.565,00 zł, w tym:

- 748.075,00 zł - z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w miejscowości Obręb (Uchwała Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz),
- 43.470,00 zł – z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej działka Nr 106, położonej we wsi Mchowo (Uchwała Nr XXIX/241/2021 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz),
- 20,00 zł – z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł na opłaty sądowe za założenie Ksiąg Wieczystych dla działek pod drogi gminne.

W dziale 710 - Działalność usługowa

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie 46.349,81 zł, w tym:

- 37.459,96 zł - na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja cmentarza wojennego w Bartnikach",
- 8.889,85 zł – na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Zwiększą się planowane wydatki o kwotę 83.330,38 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 88.493,11 zł, w tym:

- 22.250,00 zł - na zadanie pn. „Zakup środków ochrony osobistej strażaków w Gminie Przasnysz”,
- 16.326,11 zł - na zadanie pn. „Remont garażu OSP w Starej Krepie”,
- 31.103,67 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Stara Kępą”,
- 18.813,33 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku OSP Zawadki”.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.475.4.2022. 1gz dnia 2 lutego 2022 roku zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 13.289,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 4.500,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala.

Zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 15.105,10 zł (niewykorzystane środki w roku 2021 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13.767,92 zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1.337,18 zł).

Zwiększa się planowane dochody w kwocie 20,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

W dziale 855- Rodzina

Zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 26.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 648.107,00 zł, w tym:

- 456.500,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz”,
- 18.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Cierpigórz”,
- 13.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Fijałkowo”,
- 13.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Górach Karwackich”,
- 18.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowo”,
- 13.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mchówko”,

- 20.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostkowo”,
- 24.640,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz” ,
- 16.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie”,
- 16.000,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placu zabaw w Obrębie”,
- 12.467,00 zł – na zadanie pn. „Kampania edukacyjna na rzecz czystego powietrza w Gminie Przasnysz”,
- 27.500,00 zł – na opłacenie kosztów energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł – na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gostkowie”,
- 20.000,00 zł – na realizację zadania pn. „Odnowa świetlicy wiejskiej w Lesznie”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 54.574,70 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem”.

W 2022 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 265.105,10 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 254.655,00 zł.

Plan przychodów na 2022 rok kształtuje się na poziomie 8.290.272,05 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 4.658.481,70 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 – 1.700.000,00 zł,
 - c) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie – 1.299.058,00 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.221.843,20 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.409.947,15 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski