

UCHWAŁA NR LXXX/599/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i), art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2024 rok zatwierdzonym uchwałą Nr LXXVI/569/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **321.500,00 zł**, które po zmianach wyniosą **112.372.462,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 98.724.735,73 zł,
- dochody majątkowe – 13.647.726,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **799.063,96 zł**, które po zmianach wyniosą **116.726.773,90 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 93.502.819,50 zł,
- wydatki majątkowe - 23.223.954,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 477.563,96 zł, który po zmianie wyniesie **4.354.311,40 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.299.316,23 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 54.995,17 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto – 2.000.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **477.563,96 zł**, które po zmianie wyniosą **7.354.311,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych na 2024 r., po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, po zmianach, określa załącznik nr 7.

§ 10. Plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych, po zmianach, określa załącznik nr 8.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Sawicka

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	364 303,00	255 000,00	619 303,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00
		6257	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	0,00	214 200,00	214 200,00
		6259	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	0,00	40 800,00	40 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 277 289,64	26 500,00	5 303 789,64
	80101		Szkoły podstawowe	121 867,85	-67 283,00	54 584,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 283,00	-67 283,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000,00	93 783,00	147 783,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 783,00	93 783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 023 196,00	40 000,00	5 063 196,00
	85395		Pozostała działalność	3 515 300,00	40 000,00	3 555 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem, w tym:				112 050 962,50	321 500,00	112 372 462,50
dochody bieżące				98 658 235,73	66 500,00	98 724 735,73
dochody majątkowe				13 392 726,77	255 000,00	13 647 726,77

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 741 193,45	515 492,62	8 256 686,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 614 090,45	253 502,62	6 867 593,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	70 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	70 000,00	320 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 090,45	33 502,62	162 593,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	0,00	312 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-25 000,00	255 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	261 990,00	392 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 200,00	214 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 790,00	47 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 053,33	60 000,00	230 053,33
	75495		Pozostała działalność	168 553,33	60 000,00	228 553,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 505 612,59	85 016,00	45 590 628,59
	80101		Szkoły podstawowe	21 560 690,89	30 000,00	21 590 690,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 022 529,98	3 125,00	1 025 654,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 360 551,41	0,00	5 360 551,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 920 000,00	-350 000,00	3 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	80195		Pozostała działalność	269 144,98	51 891,00	321 035,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 144,98	51 891,00	314 035,98
852			Pomoc społeczna	7 624 563,00	37 068,14	7 661 631,14

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 800,00	2 000,00	40 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 800,00	8 937,00	417 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	8 937,00	9 237,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 462 973,00	25 629,00	2 488 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	25 629,00	72 829,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 040,00	502,14	840 542,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 749,28	502,14	7 251,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 236 164,73	51 300,00	5 287 464,73
	85395	Pozostała działalność	5 236 164,73	51 300,00	5 287 464,73
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	51 100,00	51 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 726,42	2 480,00	25 206,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 726,42	0,00	22 726,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 266,99	3 600,00	10 866,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 480,00	2 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 480,00	2 480,00
855		Rodzina	11 778 954,27	12 100,80	11 791 055,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 909 606,34	502,80	9 910 109,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 374,34	502,80	10 877,14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 052 260,93	11 598,00	1 063 858,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,67	11 598,00	35 048,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 694 500,15	11 508,40	13 706 008,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 010 000,00	1 508,40	6 011 508,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
	90095	Pozostała działalność	3 835 925,90	10 000,00	3 845 925,90
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 545 500,00	22 200,00	9 567 700,00
	92116	Biblioteki	1 300 000,00	22 200,00	1 322 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 200,00	22 200,00
926		Kultura fizyczna	784 419,06	1 898,00	786 317,06
	92604	Instytucje kultury fizycznej	492 919,06	1 898,00	494 817,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 419,06	1 898,00	15 317,06
		Razem, w tym:	115 927 709,94	799 063,96	116 726 773,90
		wydatki bieżące	93 400 745,54	102 073,96	93 502 819,50
		wydatki majątkowe	22 526 964,40	696 990,00	23 223 954,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/599/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Przasnysz na 2024r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			6 876 747,44	477 563,96	7 354 311,40
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2	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	45 868,17	9 127,00	54 995,17
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 830 879,27	468 436,96	2 299 316,23
Rozchody ogółem:			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/599/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r., po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600	60002	6610	(P) Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	795 172,77
			Dochody własne jst	795 172,77
600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice: Nowowarszawska, Jana Kilińskiego)	2 050 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	540 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic W.Pileckiego, A.Drwęckiego, W.Kossaka, J.Matejki, J.Chełmońskiego, J.Malczewskiego, Azaliowej, Malinowej, Kalinowej, Bukszpanowej, Ks. Piotra Skargi i Królowej Jadwigi	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
600	60016	6057 6059	(P) Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo - rowerowej	193 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	164 050,00
			Dochody własne jst	28 950,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
700	70007	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Szosa Ciechanowska 6A	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
700	70007	6050	(P) Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	2 497 700,00
			Dochody własne jst	999 080,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 498 620,00
750	75075	6060	Zakup aparatu fotograficznego cyfrowego wraz z akcesoriami	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
750	75095	6057 6059	(P) Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz	261 990,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	255 000,00
			Dochody własne jst	6 990,00
754	75495	6050	(P) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	20 000,00

			Dochody własne jst	20 000,00
754	75495	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury miasteczka rowerowego w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu	18 500,00
			Dochody własne jst	18 500,00
801	80150	6060	Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu poprzez ich przystosowanie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
853	85395	6050	(P) Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu	5 220 864,73
			Dochody własne jst	212 968,73
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	3 500 000,00
			Środki z Funduszu Solidarnościowego	1 507 896,00
900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900	90005	6067 6069	(P) Mazowsze bez smogu	303 301,00
			Dochody własne jst	45 495,15
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	257 805,85
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
900	90095	6050 6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	3 528 425,90
			Dochody własne jst	588 070,98
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 940 354,92
921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	4 400 000,00
			Dochody własne jst	4 100 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	300 000,00
921	92120	6570	Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego	1 300 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 274 000,00
Razem, w tym:				23 223 954,40
środki własne				9 626 227,63
środki pozyskane				13 597 726,77

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym
do sektora finansów publicznych w 2024 r., po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.
1.	Dotacje podmiotowe				15 963 234,11
<i>1.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>3 800 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 500 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 300 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	1 000 000,00
<i>1.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>12 163 234,11</i>
1.2.1	801	80101	2540	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 531 264,37
1.2.2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	9 111 181,88
1.2.3	801	80149	2540	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	912 569,47
1.2.4	801	80150	2540	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597 802,45
1.2.5.	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 551,19
1.2.6.	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 864,75
2.	Dotacje celowe				7 147 372,77
<i>2.1</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>5 217 372,77</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	4 400 000,00
2.1.2	600	60002	6610	Gmina i Miasto Serock - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	795 172,77
2.1.3	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na wkład własny w realizację projektu "Do dzieła!"	12 800,00
2.1.4	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na wkład własny w realizację projektu "EKO lato z biblioteką"	9 400,00
<i>2.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>1 930 000,00</i>
2.2.1	010	01009	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00
2.2.2	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	80 000,00
2.2.3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	5 000,00

2.2.4	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
2.2.5	851	85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00
2.2.6	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
2.2.7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego"	1 300 000,00
2.2.8	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	15 000,00
2.2.9	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	45 000,00
Razem dotacje, w tym:					23 110 606,88
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					9 017 372,77
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					14 093 234,11

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 000,00	40 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 540 000,00	40 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	43 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 394 031,00	95 411,00	5 298 620,00	795 172,77	0,00	795 172,77

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok, po zmianach

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 750 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			6 011 508,40
		<i>90002</i>		<i>6 011 508,40</i>
			4010	210 000,00
			4040	18 000,00
			4110	39 000,00
			4120	5 500,00
			4300	5 730 000,00
			4440	7 251,42
		4710	1 756,98	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXX/599/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska i wydatków nimi finansowanych na
2024 r., po zmianach**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00
Wydatki				
nazwa wydatku	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
nasadzenia drzew	900	90004	4210	10 000,00
koszenie zbiornika, rzeki i rowów	900	90095	4300	19 127,00
razem				29 127,00

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Uchwale nr LXXVI/569/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 r. jak niżej:

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **321.500,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.500,00 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80101** i **80103**, na podstawie decyzji nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. wprowadza się plan dochodów w kwocie **26.500,00 zł** stanowiących dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Poziom dofinansowania wynosi 80,00%.

b) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan dochodów w kwocie **40.000,00 zł** stanowiącej dotację celową z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego, pozyskaną w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zadania pn. „Radość, Kreatywność, Zdrowie: SeniorArt na Wysokich Obrotach – inicjatywy przasnyskiej Rady seniorów na rzecz poprawy życia seniorów”. Poziom dofinansowania wynosi 77,97% kosztów kwalifikowanych.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 255.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **750**, rozdział **75095** wprowadza się plan dochodów w kwocie **255.000,00 zł** stanowiących grant na realizację projektu wieloletniego pn. „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz” pozyskany w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 850.000,00 zł i stanowi 93,00% wydatków kwalifikowanych.

3) *Dokonyje się przeniesienia planu dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 93.783,00 zł poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 80101 a zwiększenie planu w rozdziale 80103.*

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **769.063,96 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.073,96 zł, w tym:*

a) W dziale **750**, rozdział **75023** oraz w dziale **900**, rozdział **90002** zwiększa się o łączną kwotę **255.011,02 zł** plan wydatków bieżących na świadczenia pracownicze (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki ZUS) i wydatki bieżące Urzędu Miasta w Przasnyszu, w związku z występującymi niedoborami. W rozdziale **75075** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.000,00 zł** na zakup usług pozostałych, którą przenosi się na wydatki na zakupy inwestycyjne.

b) W dziale **801**, rozdział **80101** i **80103** wprowadza się plan wydatków w kwocie **33.125,00 zł** na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025”, polegającego na zakupie nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

c) W dziale **801**, rozdział **80195** zwiększa się plan wydatków o kwotę **51.891,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem obowiązkowej kwoty odpisu.

d) W dziale **801**, rozdział **80150** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **350.000,00 zł**, którą przenosi się na wydatki inwestycyjne.

e) W dziale **852**, rozdział **85205**, **85214**, **85219**, **85228** i w dziale **855**, rozdział **85502** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **37.570,94 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu oraz uzupełnienie planu na usługi szkoleniowe i zakup usług pozostałych w związku z występującymi niedoborami.

f) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków w kwocie **51.300,00 zł** na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zadania pn. „Radość, Kreatywność, Zdrowie: SeniorArt na Wysokich Obrotach – inicjatywy przasnyskiej Rady seniorów na rzecz poprawy życia seniorów”, dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego.

g)W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan wydatków w kwocie **2.480,00 zł** na wypłatę czterech zasiłków szkolnych.

h)W dziale **855**, rozdział **85516** zwiększa się o kwotę **11.598,00 zł** plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utworzony w Żłobku Miejskim w Przasnyszu.

i)W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, w tym kwota 9.127,00 zł stanowi niewykorzystane w 2023 r. opłaty za korzystanie ze środowiska.

j)W dziale **921**, rozdział **92116** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **22.200,00 zł** na wkład własny w realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla Książki, w tym:

- 9.400,00 zł – dotacja celowa na wkład własny w realizację projektu pn. „Eko lato z biblioteką”,

- 12.800,00 zł – dotacja celowa na wkład własny w realizację projektu pn. „Do dzieła!”.

k)W dziale **926**, rozdział **92604** zwiększa się o kwotę **1.898,00 zł** plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utworzony w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

2)Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 696.990,00 zł, w tym:

a)W dziale **750**, rozdział **75075** wprowadza się plan wydatków w kwocie **25.000,00 zł** na zakup aparatu fotograficznego cyfrowego wraz z akcesoriami na potrzeby Urzędu Miasta w Przasnyszu.

b) W dziale **750**, rozdział **75095** wprowadza się plan wydatków w kwocie **261.990,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz”. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026 a całkowita jego wartość wynosi 913.978,00 zł. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie ze środków FERC 2021-2027, stanowiące 93% kosztów kwalifikowanych.

c)W dziale **754**, rozdział **75495** wprowadza się plan wydatków w kwocie **60.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury miasteczka rowerowego w Przasnyszu”. Na zadanie to Miasto pozyskało środki w ramach umowy prewencyjnej z PZU SA, które wpłynęły do budżetu w 2023 r.

d)W dziale **801**, rozdział **80150** wprowadza się plan wydatków w kwocie **350.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu poprzez ich przystosowanie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami”.

3.Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **477.563,96 zł**, który po zmianie wyniesie **4.354.311,40 zł**.

4.Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **477.563,96 zł**, w tym:

a)o kwotę 9.127,00 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat za korzystanie ze środowiska,

b)o kwotę 468.436,96 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2023 r.