

Projekt

z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2022 rok zatwierdzonym uchwałą Nr L/372/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 5 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1.398.075,00 zł**, które po zmianach wyniosą **94.986.195,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 76.349.310,75 zł,
- dochody majątkowe – 18.636.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2.908.148,62 zł**, które po zmianach wyniosą **107.892.419,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 75.424.370,75 zł,
- wydatki majątkowe - 32.468.048,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **4.306.223,62 zł**, który po zmianie wyniesie 12.906.223,62 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.484.225,95 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.887.001,67 zł,
- emisji papierów wartościowych – 4.500.000,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych – 34.996,00 zł.

§ 5. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **4.306.223,62 zł**, które po zmianie wyniosą 15.906.223,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielonych w 2022 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 615 000,00	-1 415 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00	-1 415 000,00	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 415 000,00	-1 415 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 739 000,00	16 925,00	4 755 925,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	16 925,00	20 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 925,00	16 925,00
Razem, w tym:				96 384 270,75	-1 398 075,00	94 986 195,75
dochody bieżące				76 332 385,75	16 925,00	76 349 310,75
dochody majątkowe				20 051 885,00	-1 415 000,00	18 636 885,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	317 950,00	15 000,00	332 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 950,00	15 000,00	246 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	-25 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 173 699,26	520 800,00	30 694 499,26
	80101		Szkoły podstawowe	16 667 306,00	520 800,00	17 188 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	519 600,00	528 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 028 767,44	0,00	1 028 767,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 500,00	61 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 000,00	-61 500,00	321 500,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	350 000,00	730 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	350 000,00	350 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	5 037 636,75	120 000,00	5 157 636,75
	85295		Pozostała działalność	32 110,75	120 000,00	152 110,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 107 821,00	972 348,62	17 080 169,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	954 069,62	1 924 069,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	954 069,62	1 054 069,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 279,00	18 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 279,00	18 279,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 730 000,00	930 000,00	12 660 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800 000,00	930 000,00	10 730 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800 000,00	930 000,00	9 730 000,00

	Razem, w tym:	104 984 270,75	2 908 148,62	107 892 419,37
	wydatki bieżące	74 870 291,75	554 079,00	75 424 370,75
	wydatki majątkowe	30 113 979,00	2 354 069,62	32 468 048,62

Przychody i rozchody budżetu w 2022r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 906 223,62
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	3 887 001,67
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 484 225,95
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 996,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 910 000,00	0,00	9 910 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 910 000,00	0,00	9 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 000,00	0,00	9 910 000,00
			(P)Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Dochody własne jst	1 685 000,00	1 667,95	1 686 667,95
			Inne	1 415 000,00	- 1 667,95	1 413 332,05
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 415 000,00	- 1 667,95	1 413 332,05
851			Ochrona zdrowia	0,00	350 000,00	350 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	350 000,00	350 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup sprzętu medycznego	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	120 000,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Przasnyszu	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 850 000,00	954 069,62	7 804 069,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	954 069,62	1 054 069,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	954 069,62	1 054 069,62
		(P)Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	0,00	954 069,62	954 069,62
		Inne	0,00	954 069,62	954 069,62
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	954 069,62	954 069,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000 000,00	930 000,00	9 930 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800 000,00	930 000,00	9 730 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800 000,00	930 000,00	9 730 000,00
		(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	8 800 000,00	930 000,00	9 730 000,00
		Dochody własne jst	5 605 615,00	930 000,00	6 535 615,00
Razem			30 113 979,00	2 354 069,62	32 468 048,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym
do sektora finansów publicznych w 2022 r., po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 rok
1.	Dotacje podmiotowe				9 592 576,86
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 700 000,00
1.1.1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 000 000,00
1.1.2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	960 000,00
1.1.3.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	740 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				6 892 576,86
1.2.1.	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	780 303,00
1.2.2.	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 417 979,82
1.2.3.	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	425 590,44
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	232 696,80
1.2.5.	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 006,80
2.	Dotacje celowe				10 637 000,00
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				10 092 000,00
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"	9 730 000,00
2.1.2.	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego	12 000,00
2.1.3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	350 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				545 000,00
2.2.1.	010	01008	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"	70 000,00
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	15 000,00
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	165 000,00

2.2.6	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
2.2.7	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
2.2.8	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"	60 000,00
Razem dotacje, w tym:					20 229 576,86
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					12 792 000,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 437 576,86

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Uchwale nr L/372/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 r. jak niżej:

1. Zmniejsza się **dochody** budżetu miasta o kwotę **1.398.075,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.925,00 zł, w tym:*

a) W dziale **900**, rozdział **90026** wprowadza się plan dochodów w wysokości **16.925,00 zł** z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”.

2) *Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.415.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.415.000,00 zł** stanowiącą środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskane na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu” w związku z wpływem środków w 2021 r.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **2.908.148,62 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 554.079,00 zł, w tym:*

a) W dziale **710**, rozdział **71004** zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysza oraz zmniejsza się o kwotę **25.000,00 zł** plan wydatków na odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg.

b) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w kwocie **519.600,00 zł** na zakup środków dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości oraz **1.200,00 zł** na opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu.

c) W dziale **900**, rozdział **90026** wprowadza się plan wydatków w kwocie **18.279,00 zł** na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.354.069,62 zł, w tym:*

a) W dziale **851**, rozdział **85111** wprowadza się plan wydatków w kwocie **350.000,00 zł** na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup sprzętu medycznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala.

b) W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków w kwocie **120.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Przasnyszu”

c) W dziale **900**, rozdział **90015** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **954.069,62 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysza”.

d) W dziale **921**, rozdział **92109** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **930.000,00 zł** na dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **4.306.223,62 zł**, który po zmianie wyniesie **12.906.223,62 zł**. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **4.306.223,62 zł**, w tym:

1) *3.887.001,67 zł - 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:*

a) 519.600,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację programu Laboratoria Przyszłości,

b) 954.069,62 zł, w tym: 953.260,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysza” oraz 809,62 zł – odsetki bankowe od otrzymanych środków.

c) 1.413.332,05 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu”

d) 1.000.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 otrzymane przez Miasto Przasnysz w ramach konkursu „Najbardziej Odporna Gmina”, którą przeznaczają się na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup sprzętu medycznego – 350.000,00 zł,

- dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”

2) 419.221,95 zł – *przychody tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych., wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r.*