


21.04.2022 r.


Projekt

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 559, poz. 583), 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 od nr 1 do 7 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **2.002.324,26 zł**, które po zmianach wyniosą **98.895.589,26 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 78.853.929,00 zł,
- dochody majątkowe – 20.041.660,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2.203.680,26 zł**, które po zmianach wyniosą **115.226.721,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 79.094.897,91 zł,
- wydatki majątkowe - 36.131.823,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **201.356,00 zł**, który po zmianie wyniesie 16.331.132,53 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7.831.306,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.964.830,53 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 **201.356,00 zł**, które po zmianie wyniosą 19.331.132,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych na 2022 r., po zmianach, określa załącznik 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. 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 i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 11. 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

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Dziemaszkiwicz
nr wpisu (L-C-704)

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			Drogi publiczne gminne	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 842 000,00	28 000,00	1 870 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	28 000,00	330 000,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	28 000,00	38 000,00
750	75023		Administracja publiczna	240 591,00	528 775,26	769 366,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00	528 775,26	533 975,26
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	50 000,00
758	75814	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	388 775,26	388 775,26
			Różne rozliczenia	32 226 980,00	42 297,00	32 269 277,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 297,00	42 297,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 297,00	42 297,00
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	1 844 804,00	1 345 552,00	3 190 356,00
			Szkoły podstawowe	17 804,00	36 000,00	53 804,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	18 072,00	30 072,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 072,00	18 072,00
80104		Przedszkola	1 742 000,00	1 184 698,00	2 926 698,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 184 698,00	1 184 698,00
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	0,00	15 060,00	15 060,00
80195	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00
		Pozostała działalność	70 000,00	91 822,00	161 822,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 532,00	36 532,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 290,00	55 290,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 600,00	77 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 600,00	77 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 600,00	77 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 026,00	14 000,00	4 764 026,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	16 000,00	56 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00
		Razem, w tym:	96 893 265,00	2 002 324,26	98 895 589,26
		dochody bieżące	77 190 380,00	1 663 549,00	78 853 929,00
		dochody majątkowe	19 702 885,00	338 775,26	20 041 660,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	12 195 777,00	250 000,00	12 445 777,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
710	71004	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Działalność usługowa	332 950,00		332 950,00
750	75023	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	246 950,00	32 000,00	278 950,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
754	75495		Administracja publiczna	7 336 991,00	388 775,26	7 725 766,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 280 500,00	388 775,26	6 669 275,26
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 775,26	388 775,26
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 000,00		234 000,00
80104	80104		Pozostała działalność	148 500,00	10 000,00	158 500,00
			Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Oświata i wychowanie	30 939 396,31	1 227 605,00	32 167 001,31
			Szkoly podstawowe	17 392 057,05	128 200,00	17 520 257,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 807,60	5 876,00	1 995 683,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 403,15	824,00	212 227,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528 600,00	45 000,00	573 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	37 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 645 450,30	33 500,00	9 678 950,30
			Przedszkola	7 412 524,82	1 003 065,00	8 415 589,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 417 979,82	926 190,00	6 344 169,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 875,00	8 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00	70 000,00	119 980,00

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	1 031 206,44	4 518,00	1 035 724,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 590,44	4 518,00	430 108,44
80195		Pozostała działalność	228 729,00	91 822,00	320 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 822,00	91 822,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 294,80	97 000,00	143 294,80
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	97 000,00	97 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	97 000,00	97 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 600 603,62	85 000,00	17 685 603,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 000,00	14 000,00	281 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 700,00	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 020,00	2 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	280,00
90095		Pozostała działalność	7 195 022,00	71 000,00	7 266 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	50 000,00	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 976 000,00	21 000,00	6 997 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 150 952,00	50 000,00	13 200 952,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 880 000,00	50 000,00	10 930 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
925		Kultura fizyczna	3 321 235,94	63 300,00	3 384 535,94
92601		Obiekty sportowe	2 861 980,00	43 300,00	2 905 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 185,00	27 000,00	50 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	394 255,94	20 000,00	414 255,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	16 000,00	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem, w tym:			113 023 041,53	2 203 680,26	115 226 721,79
wydatki bieżące			77 652 992,91	1 441 905,00	79 094 897,91
wydatki majątkowe			35 370 048,62	761 775,26	36 131 823,88

Przychody i rozchody budżetu w 2022r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
	Przychody ogółem:		19 129 776,53	201 356,00	19 331 132,53
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	3 951 833,95	0,00	3 951 833,95
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	12 996,58	0,00	12 996,58
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 629 950,00	201 356,00	7 831 306,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 996,00	0,00	34 996,00
	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

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 881 000,00	250 000,00	12 131 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 881 000,00	0,00	11 881 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 881 000,00	0,00	11 881 000,00
			(P)Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Inne	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	32 000,00	32 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	32 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Cyfryzacja APP (aktów planowania przestrzennego)	0,00	32 000,00	32 000,00
			Dochody własne jst	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	388 775,26	388 775,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	388 775,26	388 775,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 775,26	388 775,26

801		Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Os. V. Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	0,00	388 775,26	388 775,26
		Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	388 775,26	388 775,26
80104		Oświata i wychowanie	503 979,00	70 000,00	573 979,00
		Przedszkola	49 980,00	70 000,00	119 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00	70 000,00	119 980,00
		Utworzenie sali zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 290 069,62	21 000,00	8 311 069,62
	90095	Pozostała działalność	6 976 000,00	21 000,00	6 997 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 976 000,00	21 000,00	6 997 000,00
		(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgieńce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 426 000,00	21 000,00	2 447 000,00
		Dochody własne jst	626 000,00	21 000,00	647 000,00
Razem			35 370 048,62	761 775,26	36 131 823,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/.../2022

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dotacje podmiotowe				9 592 576,86	980 708,00	10 573 284,86
1.1.	Jednostki sektora finansów publicznych				2 700 000,00	50 000,00	2 750 000,00
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	960 000,00	0,00	960 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	740 000,00	0,00	740 000,00
1.2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				6 892 576,86	930 708,00	7 823 284,86
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	780 303,00	0,00	780 303,00
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 417 979,82	926 190,00	6 344 169,82
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	4 518,00	430 108,44
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	0,00	232 696,80
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 006,80	0,00	36 006,80
2.	Dotacje celowe				11 207 952,00	250 000,00	11 457 952,00
2.1	Jednostki sektora finansów publicznych				10 332 952,00	250 000,00	10 582 952,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	350 000,00
2.1.4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu"	80 000,00	0,00	80 000,00

2.1.5	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie organizacji "Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej"	150 000,00	0,00	150 000,00
2.1.6	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o św. Stanisławie Kostce" dofinansowanym ze środków PROW 2014-2020	7 102,00	0,00	7 102,00
2.1.7	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie "My już szczęśliwi, bo my już wolni" dofinansowanego ze środków Funduszu Patriotycznego	3 850,00	0,00	3 850,00
2.1.8	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	0,00	250 000,00	250 000,00
2.2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				875 000,00	0,00	875 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	185 000,00	0,00	185 000,00
2.2.6	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	260 000,00	0,00	260 000,00
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 tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	15 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
2.2.9	921	92120	6570	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Przasnysza	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem dotacje, w tym:					20 800 528,86	1 230 708,00	22 031 236,86
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					13 032 952,00	300 000,00	13 332 952,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 767 576,86	930 708,00	8 698 284,86

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004		Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	262 000,00	12 000,00	250 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 385,00	38 000,00	3 370 385,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00	0,00	0,00	0,00

	6300				3 194 385,00	0,00	3 194 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:												
					3 982 385,00	38 000,00	3 944 385,00	262 000,00	12 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/.../2022
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
801			Oświata i wychowanie	55 290,00	55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 290,00	55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 290,00	55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				55 290,00	55 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **2.002.324,26 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.663.549,00 zł, w tym:*

- a) W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się o kwotę **28.000,00 zł** plan dochodów z tytułu opłaty za trwały zarząd pozyskanej od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.
- b) W dziale **750**, rozdział **75023** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **140.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 80.000,00 zł, odszkodowania za zniszczone mienie – 10.000,00 zł oraz niewykorzystanej w 2021 r. dotacji udzielonej z budżetu Miasta Przasnysza – 50.000,00 zł.
- c) W dziale **758**, rozdział **75814** wprowadza się plan dochodów w kwocie **42.297,00 zł** z tytułu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzących w rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów.
- d) W dziale **801**, rozdział **80103**, **80104** i **80149** wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie **1.212.330,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.
- e) W dziale **801**, rozdział **80101** i **80104** wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie **41.500,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
- f) W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **91.822,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w 2022 r., w tym:
 - 55.290,00 zł – środki z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z podpisanym w dniu 04.04.2022 r. porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia,
 - 36.532,00 zł – wpłaty rodziców jako wkład własny w realizację przedsięwzięcia,
- g) W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w kwocie **77.600,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr

33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. , z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- h) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan dochodów z kwocie **14.000,00 zł** otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z podpisanym porozumieniem, na promocję oraz realizację na terenie Przasnysza programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
- i) W dziale **926**, rozdział **92604** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **16.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odszkodowania za zniszczone mienie pozyskanego od ubezpieczyciela przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 338.775,26 zł, w tym:*

- a) W dziale **600**, rozdział **60016** zmniejsza się o kwotę **50.000,00 zł** plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej planowanej do pozyskania z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu”, zgodnie z informacją o deklaracji Zarządu Powiatu Przasnyskiego o wsparciu zadania kwotą 150.000,00 zł.
- b) W dziale **750** rozdział **75023** wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **388.775,26 zł** zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **2.203.680,26 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.441.905,00 zł, w tym:*

- a) W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na naprawę uszkodzonego zestawu kamer monitoringu.
- b) W dziale **801** zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę **1.157.605,00 zł, w tym:**
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.000,00 zł na malowanie części dachu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu, na której mają być zamontowane panele fotowoltaiczne (rozdział 80101),
 - uzupełnia się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zakup usług związanych z przeprowadzeniem okresowych badań lekarskich pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 (rozdział 80101),
 - wprowadza się plan wydatków w kwocie 51.875,00 zł na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w miejskich szkołach podstawowych - 45.000,00 zł oraz w miejskich przedszkolach - 6.875 zł. (rozdział 80101 i 80104).
 - w związku z przyznaniem Miastu Przasnysz dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 42.297,00 zł:

- o wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli miejskich szkół podstawowych w kwocie 40.200,00 zł (rozdział 80101),
 - o zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli miejskich przedszkoli o kwotę 1.700,00 zł, ponoszonych ze środków własnych, wprowadza się natomiast plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.700,00 zł,
 - o zmniejsza się plan wydatków na dotację dla niepublicznego przedszkola, finansowaną ze środków własnych o kwotę 397,00 zł, wprowadza się natomiast plan wydatków na dotację dla niepublicznego przedszkola finansowaną ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 397,00 zł.
- w związku z przyznaniem Miastu Przasnysz dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w kwocie 1.212.330,00 zł:
- o zwiększa się o kwotę 930.708,00 zł plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (rozdział 80104 i 80149),
 - o zmniejsza się o kwotę 281.622,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w miejskich przedszkolach publicznych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, finansowanych ze środków własnych, wprowadza się natomiast plan wydatków w wysokości 281.622,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli miejskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych finansowanych ze środków dotacji.
- wprowadza się plan wydatków w kwocie 91.822,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w 2022 r. przez dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.
- c) W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan wydatków w kwocie **97.000,00 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- d) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan wydatków w kwocie **14.000,00 zł** na wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń o dochodach oraz przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
- e) W dziale **900**, rozdział **90095** wprowadza się plan wydatków w kwocie **50.000,00 zł** na przeprowadzenie remontu placu zabaw na ul. Wojskowej.

- f) W dziale **921**, rozdział **92109** zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na sfinansowanie podwyżek wynagrodzenia pracowników.
 - g) W dziale **926**, rozdział **92601 i 92604** zwiększa się plan wydatków o kwotę **49.300,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu oraz o kwotę **14.000,00 zł** na naprawę piłko chwytu, pozyskaną z odszkodowania od ubezpieczyciela.
- 2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 761.775,26 zł, w tym:*
- a) W dziale **600**, rozdział **60016** wprowadza się plan wydatków w kwocie **250.000,00 zł** na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu,
 - b) W dziale **710**, rozdział **71004** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **32.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Cyfryzacja APP (aktów planowania przestrzennego)” polegającego na zakupie aplikacji do zarządzania – tworzenia i prowadzenia zbiorów danych APP dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako Systemu Informacji Przestrzennej.
 - c) W dziale **750**, rozdział **75023** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **388.775,26 zł** na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”.
 - d) W dziale **801**, rozdział **80104** wprowadza się plan wydatków w kwocie **70.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Utworzenie sali zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu”,
 - e) W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się o kwotę **21.000,00 zł** plan wydatków na realizację zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” w związku z koniecznością poniesienia wydatków niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej.
3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **201.356,00 zł**, który po zmianie wyniesie **16.331.132,53 zł**.
4. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **201.356,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych., wynikających z rozliczenia bilansu za 2021 r.