

Projekt

z dnia 20 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 maja 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, poz. 1005), 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 uchwala, 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 5 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.836.345,00 zł**, które po zmianach wyniosą **101.639.472,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 81.497.812,72 zł,
- dochody majątkowe – 20.141.660,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.231.618,00 zł**, które po zmianach wyniosą **117.365.878,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 80.876.754,63 zł,
- wydatki majątkowe - 36.489.123,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **604.727,00 zł**, który po zmianie wyniesie 15.726.405,53 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7.226.579,00 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. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **604.727,00 zł**, które po zmianie wyniosą 18.726.405,53 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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


RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Dziemaszkiewicz
nr wpisu OL -C-704

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621	0740	Docho	32 903 319,00	1 100 000,00	34 003 319,00
			dy od			
			osób			
			prawni			
758	75801	0740	Docho	17 955 709,00	-70 000,00	17 885 709,00
			dy od			
			osób			
			prawni			
853	85395	2920	Docho	70 000,00	-70 000,00	0,00
			dy od			
			osób			
			prawni			
900	90004	6300	Docho	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
			dy od			
			osób			
			prawni			
900	90005	2710	Docho	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
			dy od			
			osób			
			prawni			
Razem, w tym:				99 803 127,98	1 836 345,00	101 639 472,98
docho				79 761 467,72	1 736 345,00	81 497 812,72
docho				20 041 660,26	100 000,00	20 141 660,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/.../2022
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 757,56	3 000,00	256 757,56	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	3 000,00	27 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	-12 000,00	12 000,00	
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Oświata i wychowanie	32 157 007,31	23 000,00	32 180 007,31	
	80104		Przedszkola	8 412 589,82	23 000,00	8 435 589,82	
853		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00	
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	92 450,00	471 450,00	563 910,00	
	85395		Pozostała działalność	92 450,00	471 460,00	563 910,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	78 000,00	79 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	13 400,00	13 662,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	2 300,00	2 338,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	92 980,00	93 630,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124 280,00	124 280,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 585 503,52	734 158,00	18 319 661,52
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	330 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 000,00	391 858,00	672 858,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	391 858,00	398 858,00	
	90095		Pozostała działalność	7 266 022,00	12 300,00	7 278 322,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 997 000,00	12 300,00	7 009 300,00	
Razem, w tym:				116 134 260,51	1 231 618,00	117 365 878,51	
wydatki bieżące				80 002 436,63	874 318,00	80 876 754,63	
wydatki majątkowe				36 131 823,88	357 300,00	36 489 123,88	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:					
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	7 831 306,00	-604 727,00	7 226 579,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 996,00	0,00	34 996,00
Rozchody ogółem:					
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			19 331 132,53	-604 727,00	18 726 405,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
900	90004	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 069,62	342 300,00	8 653 369,62
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	330 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
			Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu	0,00	330 000,00	330 000,00
			Dochody własne jst	0,00	230 000,00	230 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 997 000,00	12 300,00	7 009 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 997 000,00	12 300,00	7 009 300,00
			(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgieńce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 447 000,00	12 300,00	2 459 300,00
			Dochody własne jst	647 000,00	12 300,00	659 300,00
Razem				36 131 823,88	357 300,00	36 489 123,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/.../2022
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 30 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600				150 000,00	0,00	150 000,00	262 000,00	12 000,00	250 000,00
	60004		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	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
			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			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

900	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 929,00	195 929,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 929,00	195 929,00	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	195 929,00	195 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 385,00	38 000,00	3 294 385,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00	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	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	38 000,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	4 278 314,00	233 929,00	4 044 385,00	262 000,00	12 000,00	250 000,00

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 **1.836.345,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się *dochody bieżące* o kwotę **1.736.345,00 zł**, w tym:

a) W dziale **756**, rozdział **75624** zwiększa się o kwotę **1.100.000,00 zł** plan dochodów z tytułu dywidend w związku z pozyskaniem dywidendy z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu.

b) W dziale **758**, rozdział **75801** zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **31.044,00 zł**, tj. do wysokości kwoty określonej w piśmie nr ST.3.4750.1.2022 Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r. w sprawie informacji o przyjętych w ustawie budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji.

c) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan dochodów w wysokości **471.460,00 zł** z tytułu środków pozyskanych z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na realizację zadań objętych projektem badawczym pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”, zgodnie z podpisaną umową.

d) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan dochodów z kwocie **195.929,00 zł** z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez mycie ulic na mokro w mieście Przasnysz”. Kwota dotacji stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

2) Zwiększa się *dochody majątkowe* o kwotę **100.000,00 zł**, w tym:

a) W dziale **900**, rozdział **90004** wprowadza się plan dochodów z kwocie **100.000,00 zł** z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022 r. na realizację projektu pn. „Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu”. Kwota dotacji stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **1.231.618,00 zł**, w tym:

1) Zwiększa się *wydatki bieżące* o kwotę **874.318,00 zł**, w tym:

a) W dziale **754**, rozdział **75404** zmniejsza się o kwotę **12.000,00 zł** plan wydatków na organizację pieszych patroli Policji.

b) W dziale **801**, rozdział **80104** wprowadza się plan wydatków w kwocie **23.000,00 zł** na zakup usług remontowych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu w związku z koniecznością wykonania remontu podłóg drewnianych w salach zajęć, zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu.

c) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków w kwocie **471.460,00 zł** na realizację zadań objętych projektem badawczym pn. „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z umową podpisaną z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

d) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan wydatków w kwocie **391.858,00 zł** na realizację projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez mycie ulic na mokro w mieście Przasnysz” w ramach którego planowany jest zakup usługi mycia na mokro ulic o łącznej powierzchni 306.880,50 m², których zarządcą jest burmistrz. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 195.929,00 zł.

2) Zwiększa się *plan wydatków majątkowych* o kwotę **357.300,00 zł**, w tym:

a) W dziale **754**, rozdział **75404** wprowadza się plan wydatków w kwocie **15.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

b) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan wydatków w kwocie **330.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu” w ramach którego, planuje się rozbiórkę nawierzchni z kostki chodnikowej, ułożenie kostki

granitowej oraz zasadzenie 3092 szt. krzewów. Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł.

c)W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.300,00 zł** na realizację zadania pn. „ Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rz. Węgieńce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania kompleksu rekreacyjno – sportowego „Wembley” przy ul. Orlika.

3.Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **604.727,00 zł**, który po zmianie wyniesie **15.726.405,53 zł**.

4.Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **604.727,00 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.