

UCHWAŁA NR LVII/422/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 27 czerwca 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, poz. 1079), 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 6 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **912.517,00 zł**, które po zmianach wyniosą **102.761.827,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 82.360.167,08 zł,
- dochody majątkowe – 20.401.660,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **817.611,32 zł**, które po zmianach wyniosą **118.507.327,19 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 81.717.203,31 zł,
- wydatki majątkowe - 36.790.123,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **94.905,68 zł**, który po zmianie wyniesie 15.745.499,85 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7.245.673,32 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 **94.905,68 zł**, które po zmianie wyniosą 18.745.499,85 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 10. 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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	769 366,26	154 222,00	923 588,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 975,26	154 222,00	688 197,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	152 000,00	232 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	32 340 845,00	496 445,00	32 837 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 050 727,00	496 445,00	16 547 172,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 050 727,00	496 445,00	16 547 172,00
			Oświata i wychowanie	3 190 456,00	219 150,00	3 409 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 804,00	219 150,00	272 954,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 150,00	9 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 385,00	42 700,00	3 375 085,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 385,00	25 000,00	3 219 385,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	9 700,00	47 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	9 700,00	47 700,00
	92118		Muzea	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem, w tym:				101 849 310,34	912 517,00	102 761 827,34
dochody bieżące				81 667 650,08	702 517,00	82 369 167,08
dochody majątkowe				20 191 660,26	210 000,00	20 401 660,26

Przewodnicząca Rady

Miejskiej

[Podpis]
mgr Krystyna Sawicka

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 545 777,00	-6 036,00	12 539 741,00
			Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-6 036,00	5 964,00
700	70007	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	-6 036,00	5 964,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 201 727,00	60 000,00	2 261 727,00
801	80101		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 990 697,00	60 000,00	2 050 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Oświata i wychowanie	32 290 390,23	705 831,33	32 996 221,56
			Szkoly podstawowe	17 637 730,74	457 934,54	18 095 665,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 363,70	41 000,00	2 046 363,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 256,03	5 000,00	218 256,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 415,32	9 150,00	107 565,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 755 556,96	121 784,54	9 877 341,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 999,00	281 000,00	434 999,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 993,94	10 950,00	677 943,94
			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 306,36	1 600,00	65 906,36
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 139,00	350,00	8 489,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 357,38	9 000,00	317 357,38		
80104	Przedszkola	8 455 424,04	37 500,00	8 492 924,04		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 448,83	5 500,00	247 948,83		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 172,40	800,00	24 972,40		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 738,30	31 200,00	880 938,30		
80107	Świetlice szkolne	1 163 356,00	29 700,00	1 193 056,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	4 700,00	154 700,00		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	500,00	20 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 700,00	24 500,00	884 200,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	910 718,00	49 000,00	959 718,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	9 300,00		

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 700,00	39 700,00
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	1 033 590,39	-2 386,84	1 031 203,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 365,95	-2 386,84	316 979,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 977 258,12	123 133,63	2 100 391,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	-3 818,18	21 961,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 140,00	2 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 312,32	129 091,81	1 139 404,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 294,80	-84,01	143 210,79
	4790	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 294,80	-84,01	46 210,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	-84,01	5 915,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 419 761,62	4 200,00	18 423 961,62
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 713,00	4 200,00	56 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 713,00	4 200,00	56 913,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200 952,00	42 700,00	13 243 652,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 930 000,00	25 000,00	10 955 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	92116	Biblioteki	1 040 000,00	-20 300,00	1 019 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	50 000,00	1 010 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 700,00	9 700,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	92118	Muzea	750 952,00	38 000,00	788 952,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	30 000,00	770 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 952,00	8 000,00	18 952,00
926		Kultura fizyczna	3 384 535,94	11 000,00	3 395 535,94
	92601	Obiekty sportowe	2 905 280,00	11 000,00	2 916 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		Razem, w tym:	117 689 715,87	817 611,32	118 507 327,19
		wydatki bieżące	81 100 591,99	616 611,32	81 717 203,31
		wydatki majątkowe	36 589 123,88	201 000,00	36 790 123,88

Przychody i rozchody budżetu w 2022r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
	Przychody ogółem:		18 840 405,53	-94 905,68	18 745 499,85
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	7 340 579,00	-94 905,68	7 245 673,32
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

*§ 905:

- Niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne pozyskane w ramach programów:
Laboratoria Przyszłości
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
nagroda w konkursie "Najbardziejziej odporna gmina"
Odsetki od środków RFIL
- Niewykorzystane w 2021 r. opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

3 951 833,95
3 886 192,05
519 600,00
953 260,00
1 413 332,05
1 000 000,00
809,62
64 832,28

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej**

mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/422/2022
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 r., po zmianie

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 231 000,00	0,00	12 231 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 981 000,00	0,00	11 981 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 981 000,00	0,00	11 981 000,00
			(P)Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
			(P)Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Dochody własne jst	675 000,00	0,00	675 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
			(P)Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic	2 981 000,00	0,00	2 981 000,00
			Dochody własne jst	395 000,00	0,00	395 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 586 000,00	0,00	2 586 000,00
			(P)Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00

700			Dochody własne jst	1 686 667,95	0,00	1 686 667,95
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 413 332,05	0,00	1 413 332,05
		(P)Przebudowa ulicy Polnej w Przasnyszu		60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Królewiej Jadwigi i ul. Księdza Piotra Skargi		90 000,00	0,00	90 000,00
		Dochody własne jst		90 000,00	0,00	90 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa		1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
			"Bezpieczna zabawa to super sprawa" doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		(P)Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie		100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu		860 000,00	0,00	860 000,00
			Dochody własne jst	360 000,00	0,00	360 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	500 000,00	0,00	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilńskiego 16	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Cyfryzacja APP (aktów planowania przestrzennego)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00

760		Administracja publiczna		388 775,26	0,00	388 775,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		388 775,26	0,00	388 775,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 775,26	0,00	388 775,26
			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	388 775,26	0,00	388 775,26
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	388 775,26	0,00	388 775,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 000,00	0,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie		573 979,00	281 000,00	854 979,00
	80101	Szkoły podstawowe		153 999,00	281 000,00	434 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 999,00	281 000,00	434 999,00
			Dmuchany park rozrywki - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	44 000,00	0,00	44 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00	0,00	44 000,00
			Nowy plac zabaw w "Dwojce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,00	0,00	49 999,00
			Dochody własne jst	49 999,00	0,00	49 999,00
			Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu	0,00	281 000,00	281 000,00
			Dochody własne jst	0,00	71 000,00	71 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	210 000,00	210 000,00

		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
80104		Przedszkola	119 980,00	0,00	119 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 980,00	0,00	119 980,00
		"Mały Dobosz" - doposażenie placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr2 i Miejskim Przedszkolu nr 1 instrumentami muzycznymi - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 980,00	0,00	49 980,00
		Dochody własne jst	49 980,00	0,00	49 980,00
		Utworzenie sali zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Integracyjny plac zabaw przy małej jedynce	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
	85111	Szpitale ogólne	350 000,00	0,00	350 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup sprzętu medycznego	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
852		Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Przasnyszu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 653 369,62	0,00	8 653 369,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Zieleni wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu	330 000,00	0,00	330 000,00

90005		Dochody własne jst		230 000,00	0,00	230 000,00
		Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego		100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		260 000,00	0,00	260 000,00
90015	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		260 000,00	0,00	260 000,00
		(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza		260 000,00	0,00	260 000,00
		Dochody własne jst		260 000,00	0,00	260 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 054 069,62	0,00	1 054 069,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 054 069,62	0,00	1 054 069,62
90095		(P)Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz		954 069,62	0,00	954 069,62
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		954 069,62	0,00	954 069,62
		(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego		100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
		Pozostała działalność		7 009 300,00	0,00	7 009 300,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 009 300,00	0,00	7 009 300,00
		(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgiejce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika		2 459 300,00	0,00	2 459 300,00
		Dochody własne jst		659 300,00	0,00	659 300,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		(P)Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (lletap) na terenie Miasta Przasnysz		4 550 000,00	0,00	4 550 000,00
92109		Dochody własne jst		227 500,00	0,00	227 500,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych		4 322 500,00	0,00	4 322 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 260 000,00	- 80 000,00	10 180 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 730 000,00	0,00	9 730 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 730 000,00	0,00	9 730 000,00
	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"		9 730 000,00	0,00	9 730 000,00	
	Dochody własne jst		6 535 615,00	0,00	6 535 615,00	

92116		Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00
	Biblioteki		80 000,00	- 80 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu na realizację zadania pn. "Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu"	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Dochody własne jst	80 000,00	- 80 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		(P)Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Przasnysza	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		Dochody własne jst	270 000,00	0,00	270 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
		Razem	36 589 123,88	201 000,00	36 790 123,88

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Krzyszyna Sawicka
mgr Krystyna Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje podmiotowe						
1.	Jednostki sektora finansów publicznych					
1.1.	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu					
1.1.1	921	92109	2480	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2	921	92116	2480	960 000,00	50 000,00	1 010 000,00
1.1.3	921	92118	2480	740 000,00	30 000,00	770 000,00
1.2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.2.1	801	80101	2540	783 338,24	0,00	783 338,24
1.2.2	801	80104	2540	6 344 918,66	0,00	6 344 918,66
1.2.3	801	80149	2540	430 108,44	0,00	430 108,44
1.2.4	801	80150	2540	232 696,80	0,00	232 696,80
1.2.5	854	85404	2540	36 006,80	0,00	36 006,80
2.	Dotacje celowe					
2.1	Jednostki sektora finansów publicznych					
2.1.1	921	92109	6220	9 730 000,00	0,00	9 730 000,00
2.1.2	600	60004	2710	12 000,00	-6 036,00	5 964,00
Dotacje celowe				11 457 952,00	-43 336,00	11 414 616,00
Jednostki sektora finansów publicznych				10 577 068,94	80 000,00	10 657 068,94
Jednostki sektora finansów publicznych				2 750 000,00	80 000,00	2 830 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych				7 827 068,94	0,00	7 827 068,94
Jednostki sektora finansów publicznych				10 577 068,94	80 000,00	10 657 068,94
Jednostki sektora finansów publicznych				10 582 952,00	-43 336,00	10 539 616,00

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
	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	-80 000,00	0,00
2.1.4	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
2.1.5	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
2.1.6	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
2.1.7	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	250 000,00	0,00	250 000,00
2.1.8	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie organizacji I Festiwalu Chleba, Miodu i Piwa.	0,00	8 000,00	8 000,00
2.1.9	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kulturalne lato z biblioteką"	0,00	9 700,00	9 700,00
2.1.10	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Teatr i kino z rodziną"	0,00	25 000,00	25 000,00
2.1.11							
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
	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wsparanie projektów kulturalnych popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	15 000,00		15 000,00
2.2.7	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		60 000,00
2.2.8	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
2.2.9							
Razem dotacje, w tym:					22 035 020,94	36 664,00	22 071 684,94
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					13 332 952,00	36 664,00	13 369 616,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					8 702 068,94	0,00	8 702 068,94

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60004		Transport i łączność	200 000,00	0,00	255 964,00	5 964,00	250 000,00
				0,00	0,00	5 964,00	5 964,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 964,00	5 964,00	0,00
				0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	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 **912.517,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 702.517,00 zł, w tym:*

a) W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się o kwotę **154.222,00 zł** plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn oraz pozostałych dochodów, związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

b) W dziale **758**, rozdział **75801** zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **496.445,00 zł**, na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r.

c) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan dochodów w wysokości **9.150,00 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Przasnyszu.

d) W dziale **921** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **42.700,00 zł** z tytułu dotacji pozyskanych z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie organizacji zadań przez miejskie instytucje kultury, w tym:

- 25.000,00 zł na realizację przez Miejski Dom Kultury w Przasnyszu zadania pn. „Teatr i kino z rodziną”
- 9.700,00 zł na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu zadania pod nazwą „Kulturalne lato z biblioteką”
- 8.000,00 zł na realizację przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu zadania pn. „I Festiwal Chleba, Miodu i Piwa”

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 210.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan dochodów z kwocie **210.000,00 zł** z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sportu 2022” na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu”. Kwota dotacji stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **817.611,32 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 616.611,32 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60004** zmniejsza się o kwotę **6.036,00 zł**, tj. do kwoty faktycznego wykonania, plan wydatków na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego, w związku ze zmniejszeniem liczby kursów organizowanych na terenie Miasta Przasnysz.

b) W dziale **700**, rozdział **70007** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **60.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta.

c) W dziale **801 i 854** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **424.747,32 zł**, w tym:

- w dziale 801, rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 9.150,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 366.597,32 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli, w związku z podwyżką wynagrodzeń od m-cia maja 2022 r. oraz w związku z korektą planu wydatków dostosowującą go do metryczki subwencji oświatowej.

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 49.000,00 zł stanowiącej wkład własny Miasta w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego wyremontowane i doposażone zostaną stołówki przy miejskich szkołach podstawowych.

d)W dziale **900**, rozdział **90026** zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.200,00 zł** na realizację projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag” w związku ze zwiększeniem zakresu zadania.

e)W dziale **921** zwiększa się o łączną kwotę **122.700,00 zł** plan dotacji dla miejskich jednostek kultury w tym:

-wprowadza się plan wydatków w kwocie 25.000,00 zł na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu ze środków pozyskanych z Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Kino i teatr z rodziną”,

-wprowadza się plan wydatków w kwocie 9.700,00 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu ze środków pozyskanych z Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Kulturalne lato z biblioteką”

-wprowadza się plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł na dotację celową dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu ze środków pozyskanych z Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „I Festiwal Chleba, Miodu i Piwa”,

-zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotowe na realizację zadań statutowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 50.000,00 zł i dla Muzeum Historycznego o kwotę 30.000,00 zł.

f)W dziale **926**, rozdział **92601** zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

2)Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 201.000,00 zł, w tym:

a)W dziale **800**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w kwocie **281.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu” Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 210.000,00 zł.

b)W dziale **921**, rozdział **92116** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **80.000,00 zł** przeznaczoną na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu na realizację zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu” w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania ze względu na brak pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **94.905,68 zł**, który po zmianie wyniesie **15.745.499,85 zł**.

4.Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **94.905,68 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka