

UCHWAŁA NR LXI/458/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 31 października 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, poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 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 nr 10 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **3.101.247,51 zł**, które po zmianach wyniosą **109.882.588,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 95.427.228,55 zł,
- dochody majątkowe – 14.455.360,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **4.110.558,06 zł**, które po zmianach wyniosą **119.784.959,83 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 93.089.811,21 zł,
- wydatki majątkowe - 26.695.148,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **7.211.805,57 zł**, który po zmianie wyniesie 9.902.371,02 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.902.544,49 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,
- spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych – 34.996,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **7.211.805,57 zł**, które po zmianie wyniosą 12.902.371,02 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, po zmianach, określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, po zmianach, określa załącznik Nr 8.

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

§ 12. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, po zmianach, określa załącznik Nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 14. 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

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa	1 890 900,00	-474 000,00	1 416 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00	20 000,00	370 500,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	20 000,00	120 000,00
70007	6300	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 540 400,00	-494 000,00	1 046 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-494 000,00	6 000,00
			Administracja publiczna	1 115 281,59	64 000,00	1 179 281,59
750	75023	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 197,26	64 000,00	860 197,26
			Wpływy z pozostałych odsetek	332 000,00	54 000,00	386 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	8 000,00	8 222,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 681 874,46	3 041 570,51	36 723 444,97
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	15 000,00	65 500,00
75615	0350	0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 787 440,00	10 000,00	6 797 440,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
75618	0270	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 016 650,00	256 107,40	1 272 757,40
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	181 107,40	181 107,40
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	35 000,00	415 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 000,00	40 000,00	461 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	127 955,46	-127 955,46	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 955,46	-127 955,46	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 885 709,00	2 888 418,57	20 774 127,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 692 225,00	2 888 418,57	19 580 643,57
75816		Różne rozliczenia	30 036 403,00	-1 800 000,00	28 236 403,00
		Wpływy do rozliczenia	12 033 500,00	-1 800 000,00	10 233 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 033 500,00	-1 800 000,00	10 233 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 735 469,37	12 790,00	3 748 259,37
80104		Przedszkola	2 932 498,00	1 900,00	2 934 398,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	400,00	3 500,00
80195		Pozostała działalność	161 822,00	10 890,00	172 712,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 532,00	5 890,00	42 422,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 290,00	5 000,00	60 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 719,00	2 680 300,00	3 188 019,00
85395		Pozostała działalność	507 719,00	2 680 300,00	3 188 019,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 259,00	2 680 300,00	2 716 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 847,00	-323 413,00	4 969 434,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	7 000,00	280 000,00
90004		Wpływy z różnych opłat	273 000,00	7 000,00	280 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	29 587,00	129 587,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	29 587,00	29 587,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	-360 000,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	-390 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 375 085,00	-100 000,00	3 275 085,00

92195	Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	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	-100 000,00	0,00

Razem, w tym:		106 781 341,30	3 101 247,51	109 882 588,81
	dochody bieżące	89 543 481,04	5 883 747,51	95 427 228,55
	dochody majątkowe	17 237 860,26	-2 782 500,00	14 455 360,26

Przewodnicząca Rady
Miejscowej
[Podpis]
mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/458/2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 344 527,00	-850 000,00	1 494 527,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 083 497,00	-850 000,00	1 233 497,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 800,00		172 800,00
750	75075	4210	Administracja publiczna	7 498 784,33	8 000,00	7 506 784,33
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 300,00	8 000,00	296 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	3 000,00	29 200,00
			Zakup usług pozostałych	255 000,00	5 000,00	260 000,00
801	80103	4300	Oświata i wychowanie	34 435 557,46	1 031 990,00	35 467 547,46
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 853,23	13 500,00	613 353,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
			Przedszkola	8 921 947,05	7 600,00	8 929 547,05
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 600,00	16 800,00
			Zakup usług pozostałych	30 550,00	5 000,00	35 550,00
			Pozostała działalność	332 344,00	1 010 890,00	1 343 234,00
			Zakup usług pozostałych	91 822,00	10 890,00	102 712,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			851	85154	4210	Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	552 787,74	88 151,94				640 939,68
Zakup materiałów i wyposażenia	90 955,46	35 000,00				125 955,46
Zakup usług pozostałych	114 832,28	53 151,94				167 984,22
853	85395	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 719,00	2 680 300,00	3 188 019,00
			Pozostała działalność	507 719,00	2 680 300,00	3 188 019,00
			Świadczenia społeczne	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00	43 600,00	124 170,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848,72	7 560,00	21 408,72
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,27	1 140,00	3 495,27
			Różne opłaty i składki	618,00	663 000,00	663 618,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 761 503,62	-2 239 000,00	15 522 503,62
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 076 200,00	800 000,00	5 876 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 830 000,00	800 000,00	5 630 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 562 069,62	-650 000,00	1 912 069,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-650 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	7 278 322,00	-2 389 000,00	4 889 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 800,00	-589 000,00	297 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 122 500,00	-1 800 000,00	4 322 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 213 652,00	-3 830 000,00	9 383 652,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 925 000,00	-3 630 000,00	7 295 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostek sektora finansów publicznych	9 730 000,00	-3 630 000,00	6 100 000,00
	92195	Pozostała działalność	230 000,00	-200 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
526		Kultura fizyczna	1 765 535,94	-1 000 000,00	765 535,94
	92601	Obiekty sportowe	1 286 280,00	-1 000 000,00	286 280,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Razem, w tym:	123 895 517,89	-4 110 558,06	119 784 959,83
		wydatki bieżące	89 481 369,27	3 608 441,99	93 089 811,26
		wydatki majątkowe	34 414 148,62	-7 719 000,00	26 695 148,62

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Krzyszto
mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/458/2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 października 2022 r.

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	-7 500 000,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 614 350,06	288 194,43	8 902 544,49
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

*§ 905:

- Niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne pozyskane w ramach programów:
Laboratoria Przyszłości
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
nagroda w konkursie "Najbardziej 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

Plan wydatków majątkowych na 2022 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	250 000,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	Dochoły własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
600	60016	6050	(P)Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Dochoły własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60016	6050	(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	300 000,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Dochoły własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
600	60016	6050	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050 6370	(P)Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
600	60016	6050	Dochoły własne jst	675 000,00	0,00	675 000,00
600	60016	6050	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
600	60016	6050 6370	(P)Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic	2 981 000,00	0,00	2 981 000,00
600	60016	6050	Dochoły własne jst	395 000,00	0,00	395 000,00
600	60016	6050	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 586 000,00	0,00	2 586 000,00
600	60016	6050	(P)Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	3 178 000,00	0,00	3 178 000,00
600	60016	6050	Dochoły własne jst	1 764 667,95	0,00	1 764 667,95
600	60016	6050	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 413 332,05	0,00	1 413 332,05
600	60016	6050	(P)Przebudowa ulicy Polnej w Przasnyszu	60 000,00	0,00	60 000,00
600	60016	6050	Dochoły własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00

600	60016	6050	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
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
700	70007	6050	"Bezpieczna zabawa to super sprawa" doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	31 000,00	0,00	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
700	70007	6050	(P)Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	860 000,00	-850 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	360 000,00	-356 000,00	4 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	500 000,00	-494 000,00	6 000,00
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16	131 800,00	0,00	131 800,00
			Dochody własne jst	131 800,00	0,00	131 800,00
710	71004	6050	Cyfryzacja APP (aktów planowania przestrzennego)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00	0,00	32 000,00
750	75023	6057	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Os. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	7 000,00	0,00	7 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 000,00	0,00	7 000,00
754	75404	6170	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
754	75495	6050	(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	80101	6050	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
801	80101	6050	Nowy plac zabaw w "Dwójce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,00	0,00	49 999,00
			Dochody własne jst	49 999,00	0,00	49 999,00

801	80101	6050	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu	281 000,00	0,00	281 000,00
			Dochody własne jst	71 000,00	0,00	71 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	210 000,00	0,00	210 000,00
801	80101	6050	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
801	80104	6050	"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
801	80104	6050	Utworzenie sali zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801	80150	6050	Integracyjny plac zabaw przy małej jedyńce	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
801	80195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno-gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu"	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851	85111	6220	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 (nagroda w konkursie "Najbardziej odporna gmina" 350.000,00 zł)	350 000,00	0,00	350 000,00
852	85295	6050	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	90004	6050	Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu	330 000,00	0,00	330 000,00
			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
900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	260 000,00	0,00	260 000,00

900	90015	6100	(P)Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
900	90015	6050	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	954 069,62	0,00	954 069,62	0,00	954 069,62
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90015	6050	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu	650 000,00	-650 000,00	650 000,00	-650 000,00	0,00
			Dochody własne jst	260 000,00	-260 000,00	260 000,00	-260 000,00	0,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	390 000,00	-390 000,00	390 000,00	-390 000,00	0,00
900	90095	6050 6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 459 300,00	-2 389 000,00	2 459 300,00	-2 389 000,00	70 300,00
			Dochody własne jst	659 300,00	-589 000,00	659 300,00	-589 000,00	70 300,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00	-1 800 000,00	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
900	90095	6050 6370	(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	0,00	4 550 000,00
			Dochody własne jst	227 500,00	0,00	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	0,00	4 322 500,00
921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	9 730 000,00	-3 630 000,00	9 730 000,00	-3 630 000,00	6 100 000,00
			Dochody własne jst (w tym: nagroda w konkursie "Najbardziej odporna gmina" 650.000,00 zł)	6 535 615,00	-3 630 000,00	6 535 615,00	-3 630 000,00	2 905 615,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
921	92195	6050	Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika	200 000,00	-200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00

926	92601	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno-gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu"	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Razem, w tym:	34 414 148,62	-7 719 000,00	26 695 148,62
			środki własne	15 311 861,95	-4 935 000,00	10 376 861,95
			środki pozyskane	19 102 286,67	-2 784 000,00	16 318 286,67


Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach
1.	Dotacje podmiotowe				11 142 242,38
<i>1.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 830 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 050 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 010 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	770 000,00
<i>1.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>8 312 242,38</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	805 057,67
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 554 916,77
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	682 012,16
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	234 056,60
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 199,18
2.	Dotacje celowe				8 783 478,39
<i>2.1</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>7 879 616,00</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	6 100 000,00
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	5 964,00
2.1.3	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	350 000,00
2.1.4	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"	0,00
2.1.5	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie organizacji "Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej"	120 000,00
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
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
2.1.8	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Leszno w Przasnyszu	250 000,00

2.1.9	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie organizacji I Festiwalu Chleba, Miodu i Piwa.	8 000,00
2.1.10	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kulturalne lato z biblioteką"	9 700,00
2.1.11	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa ze środków Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Teatr i kino z rodziną"	25 000,00
2.1.12	801	80195	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno-gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu	1 000 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				903 862,39
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	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
2.2.6	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	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	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
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
2.2.10	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 058,79
2.2.11	801	80101	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 482,77
2.2.12	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 320,83
Razem dotacje, w tym:					19 925 720,77
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					10 709 616,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 216 104,77

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/458/2022

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 31 października 2022 r.

Dochoły 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			Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	255 964,00	5 964,00	250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	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	0,00	5 964,00	5 964,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00	210 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00	210 000,00	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	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

900	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 819,00	18 819,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	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	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 085,00	80 700,00	3 194 385,00	3 194 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 219 385,00	25 000,00	3 194 385,00	3 194 385,00	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 194 385,00	0,00	3 194 385,00	3 194 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	3 809 904,00	99 519,00	3 710 385,00	3 710 385,00	0,00	1 255 964,00	5 964,00	1 250 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Abby
mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/458/2022
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 31 października 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:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801			Oświata i wychowanie	60 290,00	60 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 290,00	60 290,00	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	60 290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				60 290,00	60 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
 Miejskiej

 mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/458/2022

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 31 października 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r., po zmianach

Dochody						
źródło dochodów	dział	rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	380 000,00	35 000,00	415 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym.	756	75618	0270	127 955,46	53 151,94	181 107,40
Ogółem				507 955,46	88 151,94	596 107,40

Wydatki						
nazwa programu	dział	rozdział	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
	851			572 787,74	88 151,94	660 939,68
		85153		20 000,00	0,00	20 000,00
			2360	15 000,00	0,00	15 000,00
			4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		85154		552 787,74	88 151,94	640 939,68
			2360	185 000,00	0,00	185 000,00
			4110	14 000,00	0,00	14 000,00
			4120	2 500,00	0,00	2 500,00
			4170	140 000,00	0,00	140 000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			4210	90 955,46	35 000,00	125 955,46
			4300	114 832,28	53 151,94	167 984,22
			4430	400,00	0,00	400,00
			4610	5 000,00	0,00	5 000,00
			4710	100,00	0,00	100,00

*Różnica w kwocie 64.832,28 zł stanowi kwotę przychodów z niewykorzystanych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych za lata ubiegłe, która została zaplanowana na wydatki roku 2022

Przewodnicząca Rady

Miejskiej

[Podpis]
mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/458/2022

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 31 października 2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 rok, po zmianach

Dochody		rozdział		§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
źródło dochodów	dział	900002	900002	0490	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900						
Wydatki							
nazwa programu	dział	rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			5 076 200,00	800 000,00	5 876 200,00	
		900002		5 076 200,00	800 000,00	5 876 200,00	
			4010	187 100,00	0,00	187 100,00	
			4040	15 000,00	0,00	15 000,00	
			4110	33 000,00	0,00	33 000,00	
			4120	4 600,00	0,00	4 600,00	
			4300	4 830 000,00	800 000,00	5 630 000,00	
		4440	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4710	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/458/2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 października 2022 r.

Dochoły rachunku dochołów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2022 r. w, po zmianach

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstaowe	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	
			Dochoły	1 324 100,00	8 800,00	1 332 900,00	
801			Oświata i wychowanie	1 324 100,00	8 800,00	1 332 900,00	
	80101		Szkoły podstaowe	51 200,00	4 300,00	55 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 600,00	0,00	49 600,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	300,00	900,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	
	80104		Przedszkola	262 000,00	1 000,00	263 000,00	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 300,00	0,00	210 300,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00
			0830	Wpływy z usług	43 700,00	0,00	43 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 900,00	3 500,00	1 014 400,00	
		0830	Wpływy z usług	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 500,00	6 400,00	
			Wydatki	1 324 100,00	8 800,00	1 332 900,00	
801			Oświata i wychowanie	1 324 100,00	8 800,00	1 332 900,00	
	80101		Szkoły podstaowe	51 200,00	4 300,00	55 500,00	

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	300,00	15 600,00
80104		Przedszkola	262 000,00	1 000,00	263 000,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	500,00	28 500,00
	4220	Zakup środków żywności	232 000,00	-1 000,00	231 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 900,00	3 500,00	1 014 400,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	877 000,00	0,00	877 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	3 500,00	39 400,00
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
JKK
mgr Krystyna Sawicka

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 **3.101.247,51 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.883.747,51 zł, w tym:*

a) W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększa się plan:

–w dziale **700**, rozdział **70005** o kwotę **20.000,00 zł** - dochody z tytułu dzierżaw lokali użytkowych,

–w dziale **750**, rozdział **75023** o kwotę **64.000,00 zł** - dochody z odsetek od środków na rachunku, rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodów z usług promocyjnych,

–w dziale **756**, rozdział **75601** o kwotę **15.000,00 zł** - dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,

–w dziale **756**, rozdział **75615** o kwotę **10.000,00 zł** - dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków,

–w dziale **756**, rozdział **75618** o kwotę **88.151,94 zł** - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nie przekraczających 300 ml w obrocie hurtowym,

–w dziale **756**, rozdział **75619** o kwotę **40.000,00 zł** - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

–w dziale **900**, rozdział **90001** o kwotę **7.000,00 zł** – dochody za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Przasnysz z powierzchni odwadnianych,

–w dziale **900**, rozdział **90015** o kwotę **30.000,00 zł** - dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym od środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) W dziale **756**, rozdział **75621** zwiększa plan dochodów o kwotę **2.888.418,57 zł** z tytułu dodatkowych dochodów na 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyznanego na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

c) W dziale **801**, rozdział **80104** zwiększa się plan dochodów o kwotę **400,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Przedszkolu Nr 1.

d) W dziale **801**, rozdział **80195** zwiększa się plan dochodów na realizację rządowego programu „Poznaj Polskę” w tym: **5.000,00 zł** dotacja; **5.890,00 zł** wkład własny - wpłaty rodziców.

e) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan dochodów w kwocie **2.680.300,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych na 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

f) W dziale **900**, rozdział **90004** wprowadza się plan dochodów w kwocie **29.587,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznaną na realizowany w 2021 r. projektu pn. „Nasadzenia krzewów i roślin na rondzie na skrzyżowaniu ulicy Sadowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu”.

2) *Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.782.500,00 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70007** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **494.000,00 zł** z tytułu dotacji z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” w związku z podpisaniem aneksu do umowy wprowadzającego zmiany w montażu finansowym zadania.

b) W dziale **801**, rozdział **80104** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.500,00 zł** z tytułu dochodów pozyskanych przez Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu ze sprzedaży używanych mebli.

c)W dziale **758**, rozdział **75816** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.800.000,00 zł** planowaną do pozyskania w 2022 r. ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy zadania.

d)W dziale **900**, rozdział **90015** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **390.000,00 zł** z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskaną na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu” z związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2023 r.

e)W dziale **921**, rozdział **92195** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł** pozyskaną z budżetu samorządu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ AK poprzez budowę pomnika” w związku z rezygnacją z realizacji zadania, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, w wyniku którego zaproponowano cenę znacznie przewyższającą zaplanowaną kwotę.

2.Zmniejsza się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **4.110.558,06 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.608.441,94 zł, w tym:*

a)W dziale **750**, rozdział **75075** uzupełnia się o kwotę **8.000,00 zł** plan wydatków na zakup materiałów i usług do promocji Miasta.

b)W dziale **801** zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.990,00 zł**, w tym:

-wprowadza się plan wydatków w kwocie 13.500,00 zł na zakup szafek ubraniowych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

-zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł na zakup usług dla Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu oraz wprowadza się plan w kwocie 1.600,00 zł na zakup szafy ubraniowej

-zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł na zakup materiałów i usług w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu,

-wprowadza się plan wydatków w kwocie 10.890,00 zł na organizację w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu wycieczki szkolnej w ramach programu „Poznaj Polskę”.

c)W dziale **851**, rozdział **85154** zwiększa się plan wydatków o kwotę **88.151,94 zł** na zakup materiałów i usług związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

d)W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **2.680.300,00 zł** na wypłatę dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), w tym: na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych - 1.965.000,00 zł, dodatków dla podmiotów wrażliwych - 663.000,00 zł oraz na obsługę zadania - 52.300,00 zł.

e)W dziale **900**, rozdział **90002** uzupełnia się o kwotę **800.000,00 zł** plan wydatków na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

2)*Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.719.000,00 zł, w tym:*

a)W dziale **700**, rozdział **70007** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **850.000,00 zł** na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2023-2024. W 2022 r. planuje się ponieść wydatki na przeprowadzenie audytów energetycznych.

b)W dziale **900**, rozdział **90015** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **650.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania 2023 r. Ponadto w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” zabezpiecza się kwotę 23.780,36 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Oszkóbk.

c)W dziale **900**, rozdział **90095** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.800.000,00 zł** na realizację zadania „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2023-2024.

d)W dziale **921**, rozdział **92109** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.630.000,00 zł** na „Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu” w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie rzeczowo - finansowym zadania.

e)W dziale **921**, rozdział **92195** zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ AK poprzez budowę pomnika” w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

3.Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa zespołu odkrytych basenów wraz z kompleksem budynków socjalno-gospodarczych i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu przenosząc plan z działu 926, rozdz., 92601 do rozdziału 801, rozdział 80195.

4.Zmniejsza się deficyt budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **7.211.805,57 zł**, który po zmianie wyniesie **9.902.371,02 zł**.

5.Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **7.211.805,57 zł, w tym:**

a)zmniejsza się o kwotę 7.500.000,00 zł przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w związku z rezygnacją z ich emisji w 2022 r. na skutek zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz w związku z otrzymaniem dodatkowych udziałów w podatku PIT.

b)zwiększa się o kwotę 288.194,43 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2021 r.

6.Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek oświatowych oraz planie wydatków nimi finansowanych, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz darowizny w ramach projektu wolontariackiego „Pomaganie”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu we współpracy z ABB.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka