

Projekt

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

z dnia 27 grudnia 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 4 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **22.000,00 zł**, które po zmianach wyniosą **111.996.554,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 97.641.193,91 zł,
- dochody majątkowe – 14.355.360,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **7.000,00 zł**, które po zmianach wyniosą **121.978.797,06 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 95.685.562,66 zł,
- wydatki majątkowe - 26.293.234,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł**, który po zmianie wyniesie 9.982.242,89 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.982.416,36 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 **15.000,00 zł**, które po zmianie wyniosą 12.982.242,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan dotacji udzielonych w 2022 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 895 659,37	1 000,00	3 896 659,37
	80101		Szkoły podstawowe	302 454,00	1 000,00	303 454,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 150,00	1 000,00	10 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400 019,00	-1 206 000,00	3 194 019,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 400 019,00	-1 212 000,00	3 188 019,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 212 000,00	-1 212 000,00	0,00
855			Rodzina	17 650 422,25	15 000,00	17 665 422,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 700,00	15 000,00	196 700,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	15 000,00	195 000,00
Razem, w tym:				111 974 554,17	22 000,00	111 996 554,17
dochody bieżące				97 619 193,91	22 000,00	97 641 193,91
dochody majątkowe				14 355 360,26	0,00	14 355 360,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909 000,00	909 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303 000,00	303 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 108 622,01	1 000,00	36 109 622,01
	80101		Szkoły podstawowe	19 006 133,57	1 000,00	19 007 133,57
		4300	Zakup usług pozostałych	171 140,00	1 000,00	172 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 400 019,00	-1 206 000,00	3 194 019,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 400 019,00	-1 212 000,00	3 188 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 285,01	-909 000,00	195 285,01
		4300	Zakup usług pozostałych	424 052,00	-303 000,00	121 052,00
Razem, w tym:				121 971 797,06	7 000,00	121 978 797,06
wydatki bieżące				95 678 562,66	7 000,00	95 685 562,66
wydatki majątkowe				26 293 234,40	0,00	26 293 234,40

Przychody i rozchody budżetu w 2022r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			12 997 242,89	-15 000,00	12 982 242,89
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	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 997 416,36	-15 000,00	8 982 416,36
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:	3 951 833,95
1.	Niewykorzystane w 2021 r. środki pieniężne pozyskane w ramach programów:	3 886 192,05
	Laboratoria Przyszłości	519 600,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	953 260,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 413 332,05
	nagroda w konkursie "Najbardziej odporna gmina"	1 000 000,00
2.	Odsetki od środków RFIL	809,62
3.	Niewykorzystane w 2021 r. opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64 832,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 grudnia 2022 r.

**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				11 267 453,77
1.1.	<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
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>8 437 453,77</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	908 916,19
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 547 951,66
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	628 821,89
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	288 887,93
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 888,80
1.2.6	801	80101	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 918,68
1.2.7	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 068,62
2.	Dotacje celowe				8 672 084,40
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>7 787 971,32</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	258 355,32
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 "Promocją 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.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				884 113,08
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	9 113,08
Razem dotacje, w tym:					19 939 538,17
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					10 617 971,32
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 321 566,85

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 **22.000,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80101** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.000,00 zł** pozyskaną od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem mienia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu.

b) W dziale **853**, rozdział **85322** wprowadza się plan dochodów w kwocie **6.000,00 zł** ze środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim.

c) W dziale **855**, rozdział **85516** zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.000,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z usług świadczonych przez Miejski Żłobek w Przasnyszu.

2) *Nie wprowadza się zmian w zakresie dochodów majątkowych.*

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **7.000,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80101** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** na zakup usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu.

b) W dziale **853**, rozdział **85322** wprowadza się plan wydatków w kwocie **6.000,00 zł** na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”

2) *Nie wprowadza się zmian w planie wydatków.*

3. Wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków na realizację zadania polegającego na sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Zmniejsza się w związku z powyższym plan dochodów i wydatków w dziale 853, rozdział 85395, wprowadza się natomiast plan dochodów i wydatków w dziale 400, rozdział 40095.

4. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta na 2022 r. o kwotę **15.000,00 zł**, który po zmianie wyniesie **9.982.242,89 zł**.

5. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **15.000,00 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.