

UCHWAŁA NR LXV/488/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 2023 rok zatwierdzonym uchwałą Nr LXIII/482/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 6 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **2.586.000,00 zł**, które po zmianach wyniosą **93.762.047,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 77.215.047,00 zł,
- dochody majątkowe – 16.547.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3.553.874,00 zł**, które po zmianach wyniosą **106.651.696,26 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 76.829.921,00 zł,
- wydatki majątkowe - 29.821.775,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **967.874,00 zł**, który po zmianie wyniesie 12.889.649,26 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.007.874,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 381.775,26 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto – 11.500.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **967.874,00 zł**, które po zmianie wyniosą 14.889.649,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych na 2023 r., po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. 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 5.

§ 8. 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 Przeciwdziałania Narkomanii, po zmianach, określa załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/488/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 964 042,00	2 586 000,00	33 550 042,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 769 000,00	2 586 000,00	12 355 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 769 000,00	2 586 000,00	12 355 000,00
			Razem, w tym:	91 176 047,00	2 586 000,00	93 762 047,00
			dochody bieżące	77 215 047,00	0,00	77 215 047,00
			dochody majątkowe	13 961 000,00	2 586 000,00	16 547 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/488/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 368 977,00	3 281 000,00	11 649 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 359 500,00	3 281 000,00	11 640 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	695 000,00	935 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 769 000,00	2 586 000,00	10 355 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 671 747,00	59 000,00	3 730 747,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 540 697,00	59 000,00	3 599 697,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	53 000,00	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	376 950,00	0,00	376 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 950,00	0,00	291 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 000,00	22 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-22 000,00	178 000,00
750			Administracja publiczna	7 719 906,26	57 000,00	7 776 906,26
	75095		Pozostała działalność	507 775,26	57 000,00	564 775,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	57 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 500,00	10 000,00	172 500,00
	75495		Pozostała działalność	149 000,00	10 000,00	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	663 800,00	0,00	663 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 000,00	10 000,00	575 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	-40 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00

852			Pomoc społeczna	5 763 087,00	146 874,00	5 909 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 059 146,00	146 874,00	2 206 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 126,00	146 874,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 938 700,00	0,00	12 938 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 876 200,00	0,00	5 876 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630 000,00	-1 000,00	5 629 000,00

			Razem, w tym:	103 097 822,26	3 553 874,00	106 651 696,26
			wydatki bieżące	76 687 047,00	142 874,00	76 829 921,00
			wydatki majątkowe	26 410 775,26	3 411 000,00	29 821 775,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/488/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			13 921 775,26	967 874,00	14 889 649,26
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	0,00	0,00	0,00
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	381 775,26	0,00	381 775,26
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	40 000,00	967 874,00	1 007 874,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/488/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r., po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600	60016	6050 6370	(P)Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie	6 120 000,00
			Dochody własne jst	420 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	5 700 000,00
600	60016	6050 6370	(P)Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic	5 050 000,00
			Dochody własne jst	395 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 655 000,00
600	60016	6050	(P) Przebudowa ul. Polnej	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
700	70007	6050	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 500 000,00
750	75095	6067	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	381 775,26
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	381 775,26
754	75495	6050	(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801	80101	6050	Zamkowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
801	80101	6050	Poprawa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
801	80104	6050	"Sensoryczne dziecko" na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
851	85154	6050	Sport jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi - budowa boiska do koszykówki 3x3	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
900	90004	6050	Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu	370 000,00

			Dochody własne jst	270 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	100 000,00
900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
900	90015	6050	(P)Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu	650 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	390 000,00
900	90095	6050 6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz.Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul Orlika	2 400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	11 200 000,00
			Dochody własne jst	9 518 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	682 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	1 000 000,00
926	92601	6050	Budowa ścianki tenisowej wraz z poprawą infrastruktury technicznej na kortach tenisowych na stadionie miejskim	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
Razem, w tym:				29 821 775,26
środki własne				13 413 000,00
środki pozyskane				16 408 775,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/488/2023
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok, po zmianach

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2023 r.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2023 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			5 876 200,00
		<i>90002</i>		<i>5 876 200,00</i>
			4010	187 100,00
			4040	16 000,00
			4110	33 000,00
			4120	4 600,00
			4300	5 629 000,00
			4440	5 000,00
		4710	1 500,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/488/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 stycznia 2023 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 2023 r., po zmianach

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2023
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	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	190 000,00
Ogółem				605 000,00

Wydatki					
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2023	
	851			605 000,00	
		85153		30 000,00	
			2360	20 000,00	
			4300	10 000,00	
		85154		575 000,00	
			2360	250 000,00	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			4110	15 000,00	
			4120	2 000,00	
			4170	120 000,00	
			4210	17 400,00	
			4300	35 000,00	
			4430	500,00	
			4610	5 000,00	
			4710	100,00	
				6050	130 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Uchwale nr LXIII/482/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 r. jak niżej:

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **2.586.000,00 zł**, w tym:

1) *Dochody bieżące pozostają bez zmian.*

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.586.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **758**, rozdział **75816** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.586.000,00 zł** stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskane na realizację zadania pn. "Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic".

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **3.553.874,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 142.874,00 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **59.000,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania z tytułu nieprzyznania lokalu tymczasowego.

b) W dziale **750**, rozdział **75095** wprowadza się plan wydatków w kwocie **57.000,00 zł** na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego w postępowaniu sądowym.

c) W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na wyposażenia do nowego pomieszczenia Centrum Monitoringu Wizyjnego.

d) W dziale **851**, rozdział **85153** i **85154** zmniejsza się o kwotę **130.000,00 zł** plan wydatków bieżących na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, którą przenosi się na wydatki majątkowe.

e) W dziale **852**, rozdział **85219** uzupełnia się o kwotę **146.874,00 zł** plan wydatków na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w dziale **710**, rozdział **71004** oraz w dziale **900**, rozdział **90002**.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.411.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** zwiększa się plan wydatków na realizację nw. zadań o kwoty niewykorzystane w 2022 r., w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na os. Błonie”

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.981.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic.

b) W dziale **851**, rozdział **85154** wprowadza się plan wydatków w kwocie **130.000,00 zł** z pozyskanych dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym, którą przeznaczają się na realizację zadania pn. „Sport jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi – budowa boiska do koszykówki 3x3” określonego do realizacji w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **967.874,00 zł**, który po zmianie wyniesie **12.889.649,26 zł**.

4. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **967.874,00 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.