

**UCHWAŁA NR LXVII/503/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 20 marca 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 uchwała, 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **9.138,43 zł**, które po zmianach wyniosą **93.950.962,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 77.403.962,11 zł,
- dochody majątkowe – 16.547.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **650.613,52 zł**, które po zmianach wyniosą **107.750.363,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 77.674.859,86 zł,
- wydatki majątkowe - 30.075.503,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **659.751,95 zł**, który po zmianie wyniesie 13.799.401,21 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.834.524,18 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 464.877,03 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto – 11.500.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **659.751,95 zł**, które po zmianie wyniosą 15.799.401,21 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 dotacji udzielonych w 2023 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 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 LXVII/503/2023  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 20 marca 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 226 890,00</b>	<b>-113 498,00</b>	<b>21 113 392,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 347 884,00	-113 498,00	20 234 386,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 347 884,00	-113 498,00	20 234 386,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 059 644,00</b>	<b>67 639,57</b>	<b>2 127 283,57</b>
	85295		Pozostała działalność	8 700,00	67 639,57	76 339,57
		2057	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	63 777,35	63 777,35
		2059	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	3 862,22	3 862,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>36 720,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 720,00	36 720,00
<b>Razem, w tym:</b>				<b>93 960 100,54</b>	<b>-9 138,43</b>	<b>93 950 962,11</b>
dochody bieżące				77 413 100,54	-9 138,43	77 403 962,11
dochody majątkowe				16 547 000,00	0,00	16 547 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/503/2023  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 20 marca 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 866 906,26</b>	<b>3 728,20</b>	<b>7 870 634,46</b>
	75095		Pozostała działalność	654 775,26	3 728,20	658 503,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 775,26	3 728,20	385 503,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 996 646,76</b>	<b>447 667,57</b>	<b>33 444 314,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 428 601,28	53 288,57	17 481 889,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 764,28	140 097,72	1 025 862,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 668 100,00	-86 809,15	9 581 290,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 924,00	23 679,57	703 603,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 200,00	23 679,57	417 879,57
	80104		Przedszkola	7 795 322,74	-87 146,61	7 708 176,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 740,00	-87 146,61	1 030 593,39
	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	1 387 509,04	162 401,01	1 549 910,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 872,48	45 917,63	548 790,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 700,00	116 483,38	538 183,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 147,76	295 445,03	3 339 592,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 361,16	-25 630,01	392 731,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 812,80	321 075,04	2 412 887,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>663 800,00</b>	<b>68 995,44</b>	<b>732 795,44</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	575 000,00	58 995,44	633 995,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	10 000,00	27 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 995,44	53 995,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 918 661,00</b>	<b>64 963,70</b>	<b>5 983 624,70</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 206 020,00	-13 054,00	2 192 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 200,00	-13 054,00	1 458 146,00
	85295		Pozostała działalność	21 700,00	78 017,70	99 717,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 169,00	52 169,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 159,24	3 159,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 071,67	9 071,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	549,36	549,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	604,52	604,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,61	36,61
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 717,70	11 717,70
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	709,60	709,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 720,00</b>	<b>36 720,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 608,24</b>	<b>1 754,61</b>	<b>17 362,85</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 608,24	1 754,61	17 362,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300,00	487,62	5 787,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	1 266,99	7 266,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 477 521,00</b>	<b>13 054,00</b>	<b>11 490 575,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 797 375,00	2 620,00	9 799 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 645,00	2 250,00	222 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 930,00	320,00	809 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	50,00	4 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 748,00	10 434,00	113 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 698,00	8 694,00	94 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00	1 520,00	16 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	220,00	2 310,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 480 000,00</b>	<b>13 730,00</b>	<b>14 493 730,00</b>
	92118		Muzea	850 000,00	13 730,00	863 730,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 730,00	13 730,00
			<b>Razem, w tym:</b>	<b>107 099 749,80</b>	<b>650 613,52</b>	<b>107 750 363,32</b>
			wydatki bieżące	77 027 974,54	646 885,32	77 674 859,86
			wydatki majątkowe	30 071 775,26	3 728,20	30 075 503,46

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r., po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 139 649,26</b>	<b>659 751,95</b>	<b>15 799 401,21</b>
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	68 995,44	68 995,44
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	14 106,33	395 881,59
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	1 257 874,00	576 650,18	1 834 524,18
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/503/2023  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 20 marca 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	6 370 000,00
			Dochody własne jst	670 000,00
			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	385 503,46
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	385 503,46
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
<b>Razem, w tym:</b>				<b>30 075 503,46</b>
środki własne				13 663 000,00
środki pozyskane				16 412 503,46

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym  
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>10 674 230,39</b>
<i>1.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>3 250 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 300 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 100 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	850 000,00
<i>1.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>7 424 230,39</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 025 862,00
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 447 955,24
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	548 790,11
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	392 731,10
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 787,62
1.2.6	801	80101	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 104,32
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>11 850 730,00</b>
<i>2.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>11 207 000,00</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	11 200 000,00
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	7 000,00
<i>2.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>643 730,00</i>
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"	80 000,00
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	20 000,00
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	250 000,00



2.2.6	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
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"	45 000,00
2.2.9	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na wkład własny w realizację zadania "Poszli nasi w bój bez broni"	13 730,00
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>22 524 960,39</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>14 457 000,00</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>8 067 960,39</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/503/2023  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 20 marca 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**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>605 000,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023</b>
	<b>851</b>			<b>673 995,44</b>
		85153		40 000,00
			2360	20 000,00
			4300	20 000,00
		85154		633 995,44
			2360	250 000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			4110	15 000,00
			4120	2 000,00
			4170	150 000,00
			4210	27 400,00
			4300	53 995,44
			4430	500,00
			4610	5 000,00
			4710	100,00
			6050	130 000,00

\*Różnica w kwocie 68.995,44 zł stanowi kwotę przychodów z niewykorzystanych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych za lata ubiegłe, która została zaplanowana na wydatki roku 2023

## 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. Zmniejsza się **dochody** budżetu miasta o kwotę **9.138,43 zł**, w tym:

1) *Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 9.138,43 zł, w tym:*

a) W dziale **758**, rozdział **75801** zmniejsza się o kwotę **113.498,00 zł** plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. o wysokości kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2023.

b) W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan dochodów w kwocie **67.639,57 zł** stanowiących dotację celową ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja, na realizację projektu partnerskiego pn. „Potencjały nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”

c) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan dochodów w kwocie **36.720,00 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę dodatku elektrycznego.

2) *Dochody majątkowe pozostają bez zmian.*

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **650.613,52 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 646.885,32 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80101**, **80103**, **80104**, **80149**, **80150** oraz w dziale **854**, rozdział **85404** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **449.422,18 zł** w celu dostosowania planu wydatków w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach oraz w niepublicznej szkole podstawowej i przedszkolach do kwot określonych w metryczce subwencji oświatowej.

b) W dziale **851**, rozdział **85153** i **85154** zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.995,44 zł** stanowiącą niewykorzystane w latach ubiegłych dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą przeznaczają się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

c) W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków w kwocie **78.017,70 zł** na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja pn. „Potencjały nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Przasnysz, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz firmą OSI Computrain przedłużającym realizację projektu do czerwca 2023 r.

d) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków w kwocie **36.720,00 zł** na wypłatę dodatku elektrycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 36.000,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 720,00 zł.

e) W dziale **921**, rozdział **92118** wprowadza się plan wydatków w kwocie **13.730,00 zł** na dotację celową dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu „Poszli nasi w bój bez broni” na który pozyskano dofinansowanie w kwocie 54.000,00 zł w ramach programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

f) Dokonuje się zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu poprzez przeniesienie planu wydatków między działami 852 i 855 w związku z występującymi niedoborami.

g) Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w kwocie 5.000,00 zł zaplanowanych w dziale 754, rozdział 75404 na organizację pieszych patroli policji, które przeznaczają się na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.728,20 zł, w tym:*

a) W dziale **750**, rozdział **75095** zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.728,20 zł** stanowiącą niewykorzystaną w 2022 r. dotację przyznaną na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej na realizację projektu pn. „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”

3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **659.751,95 zł**, który po zmianie wyniesie **13.799.401,21 zł**.

4. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **659.751,95 zł**, z tytułu:

1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2021 r. – 576.650,18 zł,

2) Przychodów 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 (niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym) – 68.995,44 zł,

3) Przychodów 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 – 14.106,33 zł, w tym:

a) Środki na realizację projektu :” 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” – 3.728,20 zł,

d) Środki i dotacja na realizację projektu „Potencjały nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” – 10.378,13 zł.