

**UCHWAŁA NR LXIX/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 29 maja 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, poz. 572), 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 7 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **740.791,51 zł**, które po zmianach wyniosą **95.036.360,41 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 79.420.451,92 zł,
- dochody majątkowe – 15.615.908,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **815.689,21 zł**, które po zmianach wyniosą **110.392.242,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 80.087.527,67 zł,
- wydatki majątkowe - 30.304.714,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.556.480,72 zł, który po zmianie wyniesie **15.355.881,93 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.391.004,90 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 **1.556.480,72 zł**, które po zmianie wyniosą 17.355.881,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych na 2023 r., po zmianach, stanowi 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 i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. 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, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 11. 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

**Krystyna Sawicka**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 355 000,00</b> | <b>-296 281,51</b>   | <b>10 058 718,49</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 355 000,00        | -296 281,51          | 10 058 718,49        |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 10 355 000,00        | -296 281,51          | 10 058 718,49        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>666 365,08</b>    | <b>131 000,00</b>    | <b>797 365,08</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 310 000,00           | 131 000,00           | 441 000,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 131 000,00           | 131 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 185 523,05</b>  | <b>15 300,00</b>     | <b>2 200 823,05</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 78 639,57            | 15 300,00            | 93 939,57            |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 15 300,00            | 15 300,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>36 720,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 536 720,00</b>  |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 36 720,00            | 1 500 000,00         | 1 536 720,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>64 000,00</b>     | <b>64 000,00</b>     |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 64 000,00            | 64 000,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 64 000,00            | 64 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 208 420,00</b>  | <b>-1 884 810,00</b> | <b>5 323 610,00</b>  |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 12 420,00            | 65 190,00            | 77 610,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 65 190,00            | 65 190,00            |
|            | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt   | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 2 000 000,00        | -1 970 000,00      | 30 000,00           |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00           |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 000 000,00        | -2 000 000,00      | 0,00                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 820 000,00</b> | <b>-270 000,00</b> | <b>1 550 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 782 000,00        | -270 000,00        | 1 512 000,00        |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 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 | 1 682 000,00        | -300 000,00        | 1 382 000,00        |

|  |                      |                      |                    |                      |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|  | <b>Razem, w tym:</b> | <b>95 777 151,92</b> | <b>-740 791,51</b> | <b>95 036 360,41</b> |
|  | dochody bieżące      | 79 130 151,92        | 290 300,00         | 79 420 451,92        |
|  | dochody majątkowe    | 16 647 000,00        | -1 031 091,51      | 15 615 908,49        |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 899 977,00</b> | <b>-404 281,51</b> | <b>11 495 695,49</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 11 890 500,00        | -404 281,51        | 11 486 218,49        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 185 000,00         | -108 000,00        | 1 077 000,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 10 355 000,00        | -296 281,51        | 10 058 718,49        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 791 847,00</b>  | <b>92 720,00</b>   | <b>3 884 567,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 3 660 797,00         | 92 720,00          | 3 753 517,00         |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 5 000,00             | 900,00             | 5 900,00             |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 2 900,00           | 2 900,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 15 100,00            | 2 000,00           | 17 100,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 500 000,00         | 86 920,00          | 2 586 920,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>376 950,00</b>    | <b>15 000,00</b>   | <b>391 950,00</b>    |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 60 000,00            | 15 000,00          | 75 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 15 000,00            | 15 000,00          | 30 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 978 768,54</b>  | <b>50 000,00</b>   | <b>8 028 768,54</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 297 000,00         | 50 000,00          | 6 347 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 115 000,00           | 50 000,00          | 165 000,00           |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 820 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>  | <b>2 020 000,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 820 000,00         | 200 000,00         | 2 020 000,00         |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 800 000,00         | 200 000,00         | 2 000 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>34 842 284,33</b> | <b>155 000,00</b>  | <b>34 997 284,33</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 17 684 397,81        | 155 000,00         | 17 839 397,81        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00            | 5 000,00           | 16 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 686 972,00           | 150 000,00         | 836 972,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 041 864,18</b>  | <b>51 300,00</b>   | <b>6 093 164,18</b>  |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 203 784,00         | 500,00               | 2 204 284,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 500,00               | 5 500,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 547 240,00           | 35 500,00            | 582 740,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 148,00            | 35 500,00            | 83 648,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 102 017,70           | 15 300,00            | 117 317,70           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 13 000,00            | 15 000,00            | 28 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 300,00               | 300,00               |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>36 720,00</b>     | <b>1 566 486,68</b>  | <b>1 603 206,68</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 36 720,00            | 1 566 486,68         | 1 603 206,68         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 1 566 486,68         | 1 566 486,68         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>17 362,85</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>97 362,85</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 899 750,00</b> | <b>-1 979 922,00</b> | <b>10 919 828,00</b> |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 130 000,00           | 40 078,00            | 170 078,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00           | 40 078,00            | 170 078,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 770 000,00         | 100 000,00           | 1 870 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 980 000,00           | 100 000,00           | 1 080 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 611 500,00         | -2 120 000,00        | 491 500,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 27 000,00            | 57 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           | 3 000,00             | 153 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00           | -150 000,00          | 250 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 2 000 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00                 |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>14 503 730,00</b> | <b>966 686,04</b>    | <b>15 470 416,04</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 12 500 000,00        | 874 086,04           | 13 374 086,04        |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 11 200 000,00        | 844 086,04           | 12 044 086,04        |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 1 100 000,00         | 10 600,00            | 1 110 600,00         |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 10 600,00            | 10 600,00            |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00            |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 70 000,00            | 70 000,00            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 30 000,00            | 12 000,00            | 42 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 12 000,00            | 12 000,00            |

|                      |       |                               |                       |                   |                       |
|----------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>926</b>           |       | <b>Kultura fizyczna</b>       | <b>812 121,00</b>     | <b>22 700,00</b>  | <b>834 821,00</b>     |
|                      | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 459 471,00            | 7 500,00          | 466 971,00            |
|                      |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 0,00                  | 7 500,00          | 7 500,00              |
|                      | 92695 | Pozostała działalność         | 50 000,00             | 15 200,00         | 65 200,00             |
|                      |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00                  | 2 600,00          | 2 600,00              |
|                      |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 12 600,00         | 12 600,00             |
| <b>Razem, w tym:</b> |       |                               | <b>109 576 553,13</b> | <b>815 689,21</b> | <b>110 392 242,34</b> |
| wydatki bieżące      |       |                               | 79 397 049,67         | 690 478,00        | 80 087 527,67         |
| wydatki majątkowe    |       |                               | 30 179 503,46         | 125 211,21        | 30 304 714,67         |

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

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Przed zmianą         | zmiana              | Po zmianie           |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>15 799 401,21</b> | <b>1 556 480,72</b> | <b>17 355 881,93</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            | 68 995,44            | 0,00                | 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            | 395 881,59           | 0,00                | 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            | 1 834 524,18         | 1 556 480,72        | 3 391 004,90         |
| <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 LXIX/.../2023  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 29 maja 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2023 r., po zmianach**

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan na 2023 r. |
|-------|----------|--------------|---|-----------------|
| 600   | 60016    | 6050<br>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<br>6370 | (P)Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic   | 4 645 718,49    |
|       |          |              | Dochody własne jst  | 287 000,00      |
|       |          |              | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych  | 4 358 718,49    |
| 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    |
| 700   | 70007    | 6050         | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142"  | 86 920,00       |
|       |          |              | Dochody własne jst  | 21 730,00       |
|       |          |              | Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego   | 65 190,00       |
| 750   | 75095    | 6067<br>6060 | 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 | 389 503,46      |
|       |          |              | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 385 503,46      |
|       |          |              | Dochody własne jst  | 4 000,00        |
| 750   | 75095    | 6068<br>6069 | Poprawa dostępności Urzędu Miasta Przasnysz poprzez przebudowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz drzwi wejściowych do Urzędu wraz z oznakowaniem schodów i przezroczystych powierzchni | 100 000,00      |
|       |          |              | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 100 000,00      |
| 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         | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu  | 70 000,00       |
|       |          |              | Dochody własne jst  | 70 000,00       |

|                      |       |              |  |                      |
|----------------------|-------|--------------|--|----------------------|
| 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           |
| 853                  | 85395 | 6050         | (P) Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu  | 1 566 486,68         |
|                      |       |              | Dochody własne jst   | 66 486,68            |
|                      |       |              | Środki z Funduszu Solidarnościowego  | 1 500 000,00         |
| 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   | 330 000,00           |
|                      |       |              | Dochody własne jst   | 330 000,00           |
| 900                  | 90015 | 6050         | (P)Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu   | 750 000,00           |
|                      |       |              | Dochody własne jst   | 360 000,00           |
|                      |       |              | Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego  | 390 000,00           |
| 900                  | 90095 | 6050<br>6370 | (P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika | 250 000,00           |
|                      |       |              | Dochody własne jst   | 250 000,00           |
|                      |       |              | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych   | 0,00                 |
| 921                  | 92109 | 6220         | (P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"  | 12 044 086,04        |
|                      |       |              | Dochody własne jst   | 10 662 086,04        |
|                      |       |              | Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego  | 682 000,00           |
|                      |       |              | Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego  | 700 000,00           |
| 921                  | 92120 | 6570         | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych          | 70 000,00            |
|                      |       |              | Dochody własne jst   | 70 000,00            |
| 921                  | 92120 | 6050         | Ścieżka historyczno - edukacyjna "Przaśnika"   | 12 000,00            |
|                      |       |              | Dochody własne jst   | 12 000,00            |
| 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>30 304 714,67</b> |
| środki własne        |       |              |  | 14 823 302,72        |
| środki pozyskane     |       |              |  | 15 481 411,95        |

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

| Lp.   | Dział   | Rozdział | §    |  | Plan na 2023 r.      |
|-------|---|----------|------|--|----------------------|
| 1.    | <b>Dotacje podmiotowe</b>                           |          |      |  | <b>11 660 490,94</b> |
| 1.1.  | <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>       |          |      |  | 3 260 000,00         |
| 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  | 860 000,00           |
| 1.2.  | <i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> |          |      |  | 8 400 490,94         |
| 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   | 6 394 955,24         |
| 1.2.3 | 801   | 80149    | 2540 | dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach  | 561 790,11           |
| 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  | 392 731,15           |
| 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  | 13 978,96            |
| 1.2.7 | 801   | 80104    | 2340 | Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 385,86             |
| 2.    | <b>Dotacje celowe</b>                               |          |      |  | <b>12 805 416,04</b> |
| 2.1   | <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>       |          |      |  | 12 105 416,04        |
| 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"  | 12 044 086,04        |
| 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 przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego | 7 000,00             |
| 2.1.3 | 921   | 92118    | 2800 | Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na wkład własny w realizację zadania "Poszli nasi w bój bez broni"  | 13 730,00            |
| 2.1.4 | 921   | 92109    | 2800 | Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa realizację zadania "Terat i kino z rodziną"  | 30 000,00            |
| 2.1.5 | 921   | 92116    | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na wkład własny w realizację projektu pn. "Siedem życzeń"   | 10 600,00            |
| 2.2.  | <i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> |          |      |  | 700 000,00           |
| 2.2.1 | 010   | 01008    | 2830 | Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych  | 15 000,00            |

|  |     |       |      |  |                      |
|--|-----|-------|------|--|----------------------|
| 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 Narkomanii                                | 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"                                    | 45 000,00            |
| 2.2.9  | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 70 000,00            |
| <b>Razem dotacje, w tym:</b>                                   |     |       |      |  | <b>24 465 906,98</b> |
| <b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>       |     |       |      |  | <b>15 365 416,04</b> |
| <b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |  | <b>9 100 490,94</b>  |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., po zmianach**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem      | z tego:         |                   | Wydatki ogółem  | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|---|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                     | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                 | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | <b>0,00</b>         | 0,00            | 0,00              | <b>7 000,00</b> | 7 000,00        | 0,00              |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | <b>0,00</b>         | 0,00            | 0,00              | <b>7 000,00</b> | 7 000,00        | 0,00              |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | <b>0,00</b>         | 0,00            | 0,00              | <b>7 000,00</b> | 7 000,00        | 0,00              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | <b>1 500 000,00</b> | 0,00            | 1 500 000,00      | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | <b>1 500 000,00</b> | 0,00            | 1 500 000,00      | <b>0,00</b>     | 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 | <b>1 500 000,00</b> | 0,00            | 1 500 000,00      | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | <b>575 190,00</b>   | 20 000,00       | 555 190,00        | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | <b>100 000,00</b>   | 0,00            | 100 000,00        | <b>0,00</b>     | 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 | <b>100 000,00</b>   | 0,00            | 100 000,00        | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | <b>65 190,00</b>    | 0,00            | 65 190,00         | <b>0,00</b>     | 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 | <b>65 190,00</b>    | 0,00            | 65 190,00         | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | <b>20 000,00</b>    | 20 000,00       | 0,00              | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | <b>20 000,00</b>    | 20 000,00       | 0,00              | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | <b>390 000,00</b>   | 0,00            | 390 000,00        | <b>0,00</b>     | 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 | <b>390 000,00</b>   | 0,00            | 390 000,00        | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | <b>1 450 000,00</b> | 68 000,00       | 1 382 000,00      | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00              |

|               |       |      |   |                     |                  |                     |                 |                 |             |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | <b>1 412 000,00</b> | 30 000,00        | 1 382 000,00        | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00        |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | <b>30 000,00</b>    | 30 000,00        | 0,00                | <b>0,00</b>     | 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 | <b>1 382 000,00</b> | 0,00             | 1 382 000,00        | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00        |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | <b>38 000,00</b>    | 38 000,00        | 0,00                | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00        |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | <b>38 000,00</b>    | 38 000,00        | 0,00                | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>3 525 190,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>3 437 190,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/.../2023  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 29 maja 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           |          | 20 000,00           |
|  |              |                 | 2360     | 20 000,00           |
|  |              |                 | 4300     | 0,00                |
|  |              | 85154           |          | 653 995,44          |
|  |              |                 | 2360     | 250 000,00          |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |              |                 | 4110     | 15 000,00           |
|  |              |                 | 4120     | 1 700,00            |
|  |              |                 | 4170     | 150 000,00          |
|  |              |                 | 4210     | 20 400,00           |
|  |              |                 | 4300     | 80 995,44           |
|  |              |                 | 4430     | 800,00              |
|  |              |                 | 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 **740.791,51 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 290.300,00 zł, w tym:*

a) W dziale **750**, rozdział **75023** wprowadza się plan dochodów w kwocie **131.000,00 zł**, z tytułu rozliczenia wkładu mieszkaniowego otrzymanego w spadku po zmarłej mieszkance Przasnysza.

b) W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan dochodów w kwocie **15.300,00 zł** stanowiących środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania określonego w ustawie z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.).

c) W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan dochodów w kwocie **64.000,00 zł**, na podstawie decyzji nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

d) W dziale **900**, rozdział **90013** wprowadza się plan dochodów w kwocie **20.000,00 zł** stanowiącej dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Przasnysz”.

e) W dziale **900**, rozdział **90095** wprowadza się plan dochodów w kwocie **30.000,00 zł** stanowiącej środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznane w ramach programu 2023-EE-2 „Ekologiczny piknik rodzinny” na realizację zadania pn. „E-koledzy - eko-logiczny piknik rodzinny.”

f) W dziale **921**, rozdział **92109** wprowadza się plan dochodów w kwocie **30.000,00 zł** stanowiącej dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego przyznaną na podstawie Uchwały LXXI/479/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. na realizację zadania pn. „Teatr i kino z rodziną”

2) *Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.031.091,51 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** zmniejsza o kwotę **296.281,51 zł** plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznanych na realizację zadania pn. „Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic” tj. do kwoty określonej w promesie inwestycyjnej wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

b) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan dochodów w kwocie **1.500.000,00 zł** stanowiącej środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” zgodnie z podpisaną w dniu 17.02.2023 r. umową nr 01/2023/COM na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu”. Zgodnie z umową przyznane na lata 2023-2025 dofinansowanie wyniesie 3.235.999,50 zł.

c) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan dochodów w kwocie **65.190,00 zł** stanowiącej dotację z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymanej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142”.

d) W dziale **900**, rozdział **90095** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.000.000,00 zł** stanowiącą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku ze zmianami wprowadzonymi w harmonogramie realizacji inwestycji pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”.

e) W dziale **921**, rozdział **92109** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **300.000,00 zł** stanowiącej dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi- Kotkowskiego w Przasnyszu”. Zmianę wprowadzono w związku z otrzymaniem Uchwały nr LXX/467/2023 Rady Powiatu Przasnyskiego



z dnia 16 marca 2023 r. o przyznaniu pomocy finansowej dla Miasta Przasnysz, na realizację tego zadania w kwocie 700.000,00 zł.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **815.689,21 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 690.478,00 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **5.800,00 zł** na odszkodowanie na rzecz Agencji Mienia Wojskowego za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odsetki i koszty postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Przasnyszu.

b) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie muralu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu.

c) W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **15.300,00 zł** na wpłatę świadczeń dla odbiorców paliw gazowych stanowiących refundację podatku VAT oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ww. ustawą z dnia 15.12.2022 r. szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

d) W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan wydatków w kwocie **80.000,00 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

e) W dziale **900**, rozdział **90013** wprowadza się plan wydatków w kwocie **40.078,00 zł** na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Przasnysz”.

f) W dziale **900**, rozdział **90015** wprowadza się plan wydatków w kwocie **30.000,00 zł** na realizację zadania pn. „E-koledzy – eko-logiczny piknik rodzinny”.

g) W dziale **921**, rozdział **92109** wprowadza się plan wydatków w kwocie **30.000,00 zł** na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Teatr i kino z rodziną”

h) W dziale **921**, rozdział **92116** wprowadza się plan wydatków w kwocie **10.600,00 zł** na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu stanowiącej wkład własny w projekt „Siedem życzeń” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

i) W dziale **926**, rozdział **92604** wprowadza się plan wydatków w kwocie **7.500,00 zł** na remont podłogi w pomieszczeniu siłowni znajdującej się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

j) W dziale **926**, rozdział **92695** wprowadza się plan wydatków w kwocie:

- 12.600,00 zł na wkład własny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu w realizację projektu „Umiem pływać”

- 2.600,00 zł na organizację spływów kajakowych na rz. Węgiec w miesiącach wakacyjnych.

k) W związku z występującymi niedoborami uzupełnia się plan wydatków na:

- zakup energii elektrycznej na targowicę miejską – 15.000,00 zł, do budynku Urzędu Miasta – 50.000,00 zł oraz do budynków szkół podstawowych – 150.000,00 zł,

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 200.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby świadczące usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 36.000,00 zł.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.211,21 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic” o łączną kwotę **404.281,51 zł**, w tym: 108.000,00 zł środki własne, 296.281,51 zł środki z Funduszu Polski Ład, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umów na realizację inwestycji.

b) W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się plan wydatków w kwocie **86.920,00 zł** na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142” po uzyskaniu dofinansowania w kwocie 65.190,00 zł z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.

c)W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków w kwocie **1.566.486,68 zł** na realizację zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu” po uzyskaniu dofinansowania jego realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

d)W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

e)W dziale **900**, rozdział **90095** wprowadza się zmiany w planie wydatków oraz nazwie zadania „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”. Zgodnie ze złożoną zmianą wniosku aplikacyjnego do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych nowa nazwa zadania brzmi „ Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”. W wyniku wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji oraz poziomie dofinansowania zmniejszono plan wydatków na 2023 r. o kwotę **2.150.000,00 zł** w tym: 150.000,00 zł środki własne, 2.000.000,00 środki Funduszu Polski Ład.

f)W dziale **921**, rozdział **92109** wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”. W związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadania oraz zmniejszeniem kwoty dotacji z budżetu powiatu Przasnyskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną kwotę **844.086,04 zł**, w tym: zwiększa się plan wydatków finansowanych środkami własnymi o kwotę 1.144.086,04 zł, zmniejsza się plan wydatków finansowanych środkami z dotacji z budżetu Powiatu Przasnyskiego o kwotę 300.000,00 zł.

g)W dziale **921**, rozdział **92120** wprowadza się plan wydatków w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

h)W dziale 921, rozdział 92195 wprowadza się plan wydatków w kwocie **12.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Ścieżka historyczno-edukacyjna Przaśnika”.

i)Ponadto w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” kwotę 25.000,00 zł przeznaczają się na doświetlenie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu.

3.Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **1.556.480,72 zł**, który po zmianie wyniesie **17.355.881,93 zł**.

4.Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **1.556.480,72 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.