

UCHWAŁA NR LXIX/513/2023
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
600			Transport i łączność	10 355 000,00	-296 281,51	10 058 718,49
	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
750			Administracja publiczna	666 365,08	131 000,00	797 365,08
	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
852			Pomoc społeczna	2 185 523,05	15 300,00	2 200 823,05
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	1 500 000,00	1 536 720,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	64 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 208 420,00	-1 884 810,00	5 323 610,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	-270 000,00	1 550 000,00
	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

	Razem, w tym:	95 777 151,92	-740 791,51	95 036 360,41
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/513/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 899 977,00	-404 281,51	11 495 695,49
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 791 847,00	92 720,00	3 884 567,00
	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
710			Działalność usługowa	376 950,00	15 000,00	391 950,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 978 768,54	50 000,00	8 028 768,54
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 820 000,00	200 000,00	2 020 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	34 842 284,33	155 000,00	34 997 284,33
	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
852			Pomoc społeczna	6 041 864,18	51 300,00	6 093 164,18

	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	1 566 486,68	1 603 206,68
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 362,85	80 000,00	97 362,85
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 899 750,00	-1 979 922,00	10 919 828,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 503 730,00	966 686,04	15 470 416,04
	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

926			Kultura fizyczna	812 121,00	22 700,00	834 821,00
	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

			Razem, w tym:	109 576 553,13	815 689,21	110 392 242,34
			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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/513/2023
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 29 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			15 799 401,21	1 556 480,72	17 355 881,93
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
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 LXIX/513/2023
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 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	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 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 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 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
Razem, w tym:				30 304 714,67
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.	Dotacje podmiotowe				11 660 490,94
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.	Dotacje celowe				12 805 416,04
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
Razem dotacje, w tym:					24 465 906,98
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					15 365 416,04
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 100 490,94

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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 190,00	20 000,00	555 190,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	68 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 000,00	30 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 525 190,00	88 000,00	3 437 190,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/513/2023
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

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			673 995,44
		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 wypłatę 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 **15.355.881,93 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.