

Projekt

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

z dnia 20 czerwca 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 6 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **406.628,28 zł**, które po zmianach wyniosą **95.597.525,69 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 79.799.165,20 zł,
- dochody majątkowe – 15.798.360,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **611.860,68 zł**, które po zmianach wyniosą **109.934.918,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 80.401.590,67 zł,
- wydatki majątkowe - 29.533.327,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.018.488,96 zł, który po zmianie wyniesie **14.337.392,97 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.372.515,94 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 – 10.500.000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **1.018.488,96 zł**, które po zmianie wyniosą 16.337.392,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. Plan dotacji udzielonych w 2023 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/.../2023
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 747,59	84 800,00	220 547,59
	01095		Pozostała działalność	135 747,59	84 800,00	220 547,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 800,00	84 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 581 746,00	100 000,00	33 681 746,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 208 760,00	100 000,00	7 308 760,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	100 000,00	102 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 170 902,00	97 652,00	3 268 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00	97 652,00	133 852,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 652,00	97 652,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 720,00	50 876,28	1 587 596,28
	85395		Pozostała działalność	1 536 720,00	50 876,28	1 587 596,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 876,28	50 876,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 610,00	60 600,00	5 384 210,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 610,00	60 600,00	138 210,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 420,00	60 600,00	73 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00	12 700,00	1 562 700,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	12 700,00	50 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 700,00	12 700,00
Razem, w tym:				95 190 897,41	406 628,28	95 597 525,69
dochody bieżące				79 574 988,92	224 176,28	79 799 165,20
dochody majątkowe				15 615 908,49	182 452,00	15 798 360,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 467,59	169 600,00	326 067,59
	01095		Pozostała działalność	135 747,59	169 600,00	305 347,59
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 600,00	169 600,00
600			Transport i łączność	11 495 695,49	190 000,00	11 685 695,49
	60016		Drogi publiczne gminne	11 486 218,49	190 000,00	11 676 218,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00	190 000,00	1 267 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 884 567,00	-990 000,00	2 894 567,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 753 517,00	-990 000,00	2 763 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 920,00	-990 000,00	1 596 920,00
750			Administracja publiczna	8 028 768,54	5 000,00	8 033 768,54
	75095		Pozostała działalność	762 503,46	5 000,00	767 503,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 037 452,33	165 500,00	35 202 952,33
	80101		Szkoły podstawowe	17 850 866,64	160 500,00	18 011 366,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	155 500,00	345 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 102,68	5 000,00	716 102,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 206,68	69 739,32	1 672 946,00
	85395		Pozostała działalność	1 603 206,68	69 739,32	1 672 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 976,00	3 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 850,00	61 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	26,09	400,00	426,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 486,68	3 513,32	1 570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 919 828,00	-234 400,00	10 685 428,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 050,00	60 600,00	301 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 900,00	28 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 940,00	4 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	10 000,00	51 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	610,00	610,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 078,00	5 000,00	175 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 870 000,00	-300 000,00	1 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	-300 000,00	780 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 470 416,04	12 700,00	15 483 116,04
	92116	Biblioteki	1 110 600,00	12 700,00	1 123 300,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	12 700,00	23 300,00

	Razem, w tym:	110 546 779,34	-611 860,68	109 934 918,66
	wydatki bieżące	80 242 064,67	159 526,00	80 401 590,67
	wydatki majątkowe	30 304 714,67	-771 386,68	29 533 327,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			17 355 881,93	-1 018 488,96	16 337 392,97
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	-1 000 000,00	12 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 391 004,90	-18 488,96	3 372 515,94
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 LXX/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r., po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
010	01095	6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla Działkowców 2023"	169 600,00
			Dochody własne jst	84 800,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	84 800,00
600	60016	6050 6370	(P)Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie	6 560 000,00
			Dochody własne jst	860 000,00
			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	1 510 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			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	80101	6050	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do koszykówki 3x3 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu	155 500,00
			Dochody własne jst	57 848,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	97 652,00
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	1 570 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			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	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
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:				29 533 327,99
środki własne				13 869 464,04
środki pozyskane				15 663 863,95

**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				11 665 524,25
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>				8 405 524,25
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	17 603,87
1.2.7.	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 794,26
2.	Dotacje celowe				12 987 716,04
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				12 118 116,04
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
2.1.6.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Kulturalne lato z Biblioteką"	12 700,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				869 600,00

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
2.2.10	010	01095	6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla Działkowców 2023"	169 600,00
Razem dotacje, w tym:					24 653 240,29
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					15 378 116,04
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 275 124,25

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	84 800,00	0,00	84 800,00	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	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00
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
801			Oświata i wychowanie	97 652,00	0,00	97 652,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 652,00	0,00	97 652,00	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	97 652,00	0,00	97 652,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 876,28	50 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 876,28	50 876,28	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	50 876,28	50 876,28	0,00	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	1 462 700,00	80 700,00	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	50 700,00	50 700,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 771 218,28	151 576,28	3 619 642,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **406.628,28 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 224.176,28 zł, w tym:*

a) W dziale **756**, rozdział **75615** zwiększa się plan dochodów o kwotę **100.000,00 zł**, w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

b) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **50.876,28 zł** stanowiącej dotację celową ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskane w ramach programu „Mazowsze dla seniorów 2023” na realizację projektów:

· „Aktywny senior – inicjatywy przasnyskiej Rady Seniorów na rzecz poprawy jakości życia seniorów” w kwocie 25.373,40 zł,

· „Aktywność społeczna i edukacyjna Seniora – inicjatywy przasnyskiej Rady Seniorów na rzecz poprawy jakości życia seniorów” w kwocie 25.502,88 zł.

c) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan dochodów w kwocie **60.600,00 zł** stanowiącej środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego oraz promocją programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

d) W dziale **921**, rozdział **92116** wprowadza się plan dochodów w kwocie **12.700,00 zł** stanowiącej dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu zadania pn. „Kulturalne lato z Biblioteką”.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 182.452,00 zł, w tym:*

a) W dziale **010**, rozdział **01095** wprowadza się plan dochodów w kwocie **84.800,00 zł** stanowiącej dotację celową z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskane w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla Działkowców 2023 na realizację przez rodzinne ogródki działkowe zadań inwestycyjnych.

b) W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się plan dochodów w kwocie **97.652,00 zł** stanowiącej dotację celową z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskaną w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu wsparcia infrastruktury sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do koszykówki 3x3 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu”.

2. Zmniejsza się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **611.860,68 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 159.526,00 zł, w tym:*

a) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **66.226,00 zł** na realizację projektów pn. „Aktywny senior – inicjatywy przasnyskiej Rady Seniorów na rzecz poprawy jakości życia seniorów” w kwocie 33.030,00 zł oraz „Aktywność społeczna i edukacyjna Seniora – inicjatywy przasnyskiej Rady Seniorów na rzecz poprawy jakości życia seniorów” w kwocie 33.196,00 zł. Na realizację powyższych projektów pozyskano dotację z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Seniora 2023”.

b) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan wydatków w kwocie **60.600,00 zł** na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem punktu informacyjno – konsultacyjnego dla programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

c) W dziale **921**, rozdział **92116** wprowadza się plan wydatków w kwocie **12.700,00 zł** na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu na realizację zadania pn. „Kulturalne lato z Biblioteką” w ramach którego zostaną zorganizowane spotkania autorskie oraz wieczór z kulturą romską.

d) Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami:

· o kwotę 5.000,00 zł w dziale 750, rozdział 75095 na zakup usług pozostałych,

·o kwotę 5.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu,

·o kwotę 5.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80103 za zwrot kosztów nauki w oddziale przedszkolnym w gminie Płoniawy Bramura za uczniów zamieszkałych w Przasnyszu,

·o kwotę 5.000,00 zł w dziale 900, rozdział 90013 na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

2)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 771.386,68 zł, w tym:

a)W dziale **010**, rozdział **01095** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **169.600,00 zł** na dotacje celowe dla rodzinnych ogródków działkowych na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla Działkowców 2023”, w tym:

·ROD Stokrotka – 16.000,00 zł na zadanie „Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD Stokrotka w Przasnyszu,

·ROD Majowe II – 40.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury energetycznej na ROD Majowe II w Przasnyszu”,

·ROD Wiosna – 40.000,00 zł na zadanie „Budowa parkingu oraz wymiana bramy wjazdowej ROD Wiosna w Przasnyszu”

·ROD Majowe I – 36.000,00 zł na zadanie „Budowa ogrodzenia zewnętrznego Ogrodu Działkowego Majowe I w Przasnyszu”

·ROD EDEN – 37.600,00 zł na zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ogrodzie Działkowym Eden w Przasnyszu.

b)W dziale **600**, rozdział **60016** zwiększa się plan wydatków o kwotę **190.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na os. Błonie” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wybudowaniu linii kablowej w ul. Chabrowej, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej a są niezbędne w celu kompleksowego zasilania nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego na osiedlu Błonie.

c)W dziale **700**, rozdział **70007** zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” o kwotę **990.000,00 zł**, którą planuje się wydatkować w 2024 r., w związku z przedłużającą się procedurą wyboru najlepszych rozwiązań technicznych dla zadania.

d)W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w kwocie **155.500,00 zł** na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do koszykówki 3x3 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu”.

e)W dziale **853**, rozdział **85395** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **3.513,32 zł** na realizację zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu”. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków na 2023 r. będzie wynosił 1.570.000,00 zł.

f)W dziale **900**, rozdział **90015** zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” o kwotę **300.000,00 zł** w związku z rezygnacją z budowy oświetlenia w ul. Chabrowej. Oświetlenie w tej ulicy będzie wybudowane w ramach zadania „Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na os. Błonie” w związku ze zmianami w dokumentacji projektowej dokonanymi na etapie procedury zatwierdzania projektu budowlanego.

3.Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **1.018.488,96 zł**, który po zmianie wyniesie **14.337.392,97 zł**.

4.Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **1.018.488,96 zł**, w tym:

- **18.488,96 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2022 r.,

- **1.000.000,00 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych.