

Projekt

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

z dnia 31 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **107.093,10 zł**, które po zmianach wyniosą **96.144.292,41 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 80.345.931,92 zł,
- dochody majątkowe – 15.798.360,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **677.355,90 zł**, które po zmianach wyniosą **111.051.948,18 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 81.482.890,19 zł,
- wydatki majątkowe - 29.569.057,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 570.262,80 zł, który po zmianie wyniesie **14.907.655,77 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.942.778,74 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. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **570.262,80 zł**, które po zmianie wyniosą 16.907.655,77 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 rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, po zmianach, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. 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 rok, § 2 ust. 3 lit. b otrzymuje nowe brzmienie:

„b) Z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **10.500.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 12. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 547,59	1 093,10	221 640,69
	01095		Pozostała działalność	220 547,59	1 093,10	221 640,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,25	3,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 089,85	1 089,85
750			Administracja publiczna	797 365,08	7 000,00	804 365,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 000,00	7 000,00	448 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	7 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 681 746,00	70 000,00	33 751 746,00
	75624		Dywidendy	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	80 000,00	70 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 497 897,69	10 500,00	3 508 397,69
	80101		Szkoły podstawowe	133 852,00	6 800,00	140 652,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	2 986 445,00	3 700,00	2 990 145,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 700,00	10 500,00	1 573 200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	8 000,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 000,00	28 000,00
Razem, w tym:				96 037 199,31	107 093,10	96 144 292,41
dochody bieżące				80 238 838,82	107 093,10	80 345 931,92
dochody majątkowe				15 798 360,49	0,00	15 798 360,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 033 768,54	90 000,00	8 123 768,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 500,00	90 000,00	317 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 197,20	17 000,00	340 197,20
	75495		Pozostała działalność	309 697,20	17 000,00	326 697,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 473 367,02	503 300,00	35 976 667,02
	80101		Szkoły podstawowe	18 045 684,14	118 300,00	18 163 984,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	9 200,00	129 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 100,00	69 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	500,00	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 548 224,85	70 000,00	9 618 224,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	840 100,00	-500,00	839 600,00
	80107		Świetlice szkolne	1 212 408,00	385 000,00	1 597 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	35 000,00	195 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 766,00	350 000,00	1 231 766,00
851			Ochrona zdrowia	732 795,44	10 000,00	742 795,44
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 292 774,78	2 313,00	6 295 087,78
	85295		Pozostała działalność	130 674,70	2 313,00	132 987,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 187,00	2 313,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 685 428,00	25 730,00	10 711 158,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 000,00	25 730,00	1 595 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	25 730,00	805 730,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 483 116,04	21 012,90	15 504 128,94
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	21 012,90	63 012,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 573,30	12 573,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 800,00	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	639,60	639,60
926			Kultura fizyczna	834 821,00	8 000,00	842 821,00
	92601		Obiekty sportowe	302 650,00	8 000,00	310 650,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	8 000,00	83 000,00

		Razem, w tym:	110 374 592,28	677 355,90	111 051 948,18
		wydatki bieżące	80 841 264,29	641 625,90	81 482 890,19
		wydatki majątkowe	29 533 327,99	35 730,00	29 569 057,99

Przychody i rozchody budżetu w 2023r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			16 337 392,97	570 262,80	16 907 655,77
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	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 372 515,94	570 262,80	3 942 778,74
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 LXXI/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 lipca 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	85111	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na dofinansowanie zakupu diatermii chirurgicznej	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
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	775 730,00
			Dochody własne jst	385 730,00
			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	92195	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:				29 569 057,99
środki własne				13 905 194,04
środki pozyskane				15 663 863,95

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.
1.	Dotacje podmiotowe				11 670 288,93
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>3 260 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 300 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 100 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	860 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>8 410 288,93</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 025 862,00
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	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	21 349,81
1.2.7	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 813,00
2.	Dotacje celowe				13 011 676,31
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>12 128 116,04</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	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
2.1.7	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu diatermii hirurgicznej	10 000,00

2.2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				883 560,27
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 popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	15 000,00
2.2.8	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	45 000,00
2.2.9	921	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
2.2.11	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 960,27
Razem dotacje, w tym:					24 681 965,24
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					15 388 116,04
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 293 849,20

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	1 473 200,00	91 200,00	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
	92195	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 781 718,28	162 076,28	3 619 642,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2023 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	Plan na 2023
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	1 778 150,00
801			Oświata i wychowanie	1 778 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	80104		Przedszkola	334 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 384 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 700,00
			Wydatki	1 778 150,00
801			Oświata i wychowanie	1 778 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 900,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	80104		Przedszkola	334 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 392 250,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 212 750,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
			Stan środków na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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 **107.093,10 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107.093,10 zł, w tym:*

a) W dziale **010**, rozdział **01095** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **1.093,10 zł** w tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich za rok gospodarczy 2023/2024 oraz odsetek za nieterminowe wpłaty, zgodnie z informacją złożoną przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

b) W dziale **756**, rozdział **75624** zwiększa się plan dochodów o kwotę **70.000,00 zł**, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu dywidendy otrzymanej od spółki, w której Miasto Przasnysz posiada udziały.

c) W dziale **921**, rozdział **92195** wprowadza się plan dochodów w kwocie **10.500,00 zł** stanowiącej dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskaną na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn. „Obchody jubileuszu 40-lecia Muzeum Historycznego w Przasnyszu”.

d) W dziale **750**, rozdział **75023**, w dziale **801**, rozdział **80101** i **80104** oraz w dziale **926**, rozdział **92604** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **25.500,00 zł** pozyskaną przez jednostki budżetowe z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, odsetek od środków na rachunkach bankowych, sprzedaży wyrobów, rozliczeń wydatków lat ubiegłych oraz wynajmu.

2) *Dochody majątkowe pozostają bez zmian.*

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **677.355,90 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 641.625,90 zł, w tym:*

a) W dziale **750**, rozdział **75075** zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** na działania związane z promocją miasta Przasnysz.

b) W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **17.000,00 zł** na wydatki związane z wymianą i naprawą sprzętu monitoringu miejskiego pozyskane od ubezpieczycieli oraz na konserwację systemu monitoringu.

c) W dziale **801**, rozdział **80101** i **80107** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **455.000,00 zł** na odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników miejskich szkół.

d) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **48.300,00 zł** na modernizację pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

e) W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków w kwocie **2.313,00 zł** stanowiącej wkład własny w realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” z przeznaczeniem na zakup usług.

f) W dziale **921**, rozdział **92195** wprowadza się plan wydatków w kwocie **21.012,90 zł** na organizację przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn. „Obchody jubileuszu 40-lecia Muzeum Historycznego w Przasnyszu”.

g) W dziale **926**, rozdział **92601** uzupełnia się o kwotę **8.000,00 zł** plan wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 35.730,00 zł, w tym:*

a) W dziale **851**, rozdział **85111** wprowadza się plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł** na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu diatermii chirurgicznej, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

b) W dziale **900**, rozdział **90015** zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu” o kwotę **25.730,00 zł**, po przeprowadzonym, trzecim postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy drugiej części zadania.

3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **570.262,80 zł**, który po zmianie wyniesie **14.907.655,77 zł**.

4. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **570.262,80 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.,

5. Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dochody z tytułu otrzymanych darowizn oraz o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Pozyskane dochody przeznacza się na zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł oraz na zakup materiałów – 2.000,00 zł.

6. Wprowadza się zmiany w § 2 ust. 3 lit 6 Uchwały Nr LXIII/482/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. Zmiana dotyczy wysokości limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta. Kwota limitu została zmniejszona o 1.000.000,00 zł do kwoty 10.500.000,00 zł.