

Projekt

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

z dnia 23 października 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, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 5 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **120.746,93 zł**, które po zmianach wyniosą **99.826.075,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 84.335.711,01 zł,
- dochody majątkowe – 15.490.364,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **120.746,93 zł**, które po zmianach wyniosą **115.228.744,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 85.696.852,71 zł,
- wydatki majątkowe - 29.531.891,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu miasta wyniesie **15.402.668,77 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.437.791,74 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. Plan wydatków majątkowych na 2023 r., po zmianach, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan dotacji udzielonych w 2023 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. 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 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 9. 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	10 059 334,31	60 000,00	10 119 334,31
	60016		Drogi publiczne gminne	10 058 718,49	60 000,00	10 118 718,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 147 746,00	9 300,00	33 157 046,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 500,00	9 300,00	1 199 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	-49 700,00	140 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00	59 000,00	474 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 596,28	12 004,00	1 599 600,28
	85395		Pozostała działalność	1 587 596,28	12 004,00	1 599 600,28
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	12 004,00	1 512 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 460,00	21 735,00	5 496 195,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 234,00	21 735,00	42 969,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 735,00	21 735,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	17 707,93	67 707,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	17 707,93	67 707,93
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 707,93	8 707,93
			Razem, w tym:	99 705 328,57	120 746,93	99 826 075,50
			dochody bieżące	84 286 968,08	48 742,93	84 335 711,01
			dochody majątkowe	15 418 360,49	72 004,00	15 490 364,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 686 311,31	-68 100,00	11 618 211,31
	60016		Drogi publiczne gminne	11 676 218,49	-68 100,00	11 608 118,49
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	-25 100,00	261 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00	-43 000,00	1 224 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 247 567,00	50 000,00	3 297 567,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 103 517,00	50 000,00	3 153 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
750			Administracja publiczna	8 197 317,54	9 605,43	8 206 922,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 412 000,00	7 605,43	6 419 605,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 189,13	7 605,43	130 794,56
	75095		Pozostała działalność	767 503,46	2 000,00	769 503,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	2 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 411 975,88	6 000,00	38 417 975,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 663,56	6 000,00	778 663,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	6 000,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	742 795,44	9 300,00	752 095,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 995,44	9 300,00	663 295,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-900,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	22 000,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	-2 400,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 995,44	4 550,00	85 545,44
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-13 150,00	116 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 672 946,00	-19 087,41	1 653 858,59
	85395		Pozostała działalność	1 672 946,00	-19 087,41	1 653 858,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00	-19 087,41	1 550 912,59

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 887 491,39	394 220,98	11 281 712,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	25 100,00	236 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	25 100,00	101 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 050,00	31 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 050,00	31 050,00
	90095		Pozostała działalność	491 500,00	338 070,98	829 570,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	338 070,98	588 070,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 549 128,94	-302 000,00	15 247 128,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 374 086,04	-300 000,00	13 074 086,04
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 044 086,04	-300 000,00	11 744 086,04
	92195		Pozostała działalność	63 012,90	-2 000,00	61 012,90
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	847 821,00	40 807,93	888 628,93
	92601		Obiekty sportowe	310 650,00	17 707,93	328 357,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 707,93	38 707,93
		4260	Zakup energii	85 458,00	18 000,00	103 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	471 971,00	23 100,00	495 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 286,00	20 000,00	319 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	3 100,00	60 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-7 500,00	0,00
			Razem, w tym:	115 107 997,34	120 746,93	115 228 744,27
			wydatki bieżące	85 538 939,35	157 913,36	85 696 852,71
			wydatki majątkowe	29 569 057,99	-37 166,43	29 531 891,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 października 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	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	37 000,00
			Dochody własne jst	37 000,00
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	6058 6059	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	116 850,00
			Dochody własne jst	116 850,00
853	85395	6050	(P) Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu	1 550 912,59
			Dochody własne jst	38 908,59
			Środki z Funduszu Solidarnościowego	1 512 004,00
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	588 070,98
			Dochody własne jst	588 070,98
			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"	11 744 086,04
			Dochody własne jst	10 362 086,04

			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:				29 531 891,56
środki własne				13 856 023,61
środki pozyskane				15 675 867,95

**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				11 730 255,10
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>3 305 000,00</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	1 125 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	880 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>8 425 255,10</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	32 466,37
1.2.7	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 662,61
2.	Dotacje celowe				12 829 078,88
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>11 828 116,04</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"	11 744 086,04
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 chirurgicznej	10 000,00

2.2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 000 962,84
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"	7 000,00
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	13 000,00
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
2.2.11	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 265,19
2.2.12.	801	80101	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztów wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	21 535,20
2.2.13	801	80104	2830	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na sfinansowanie kosztów wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	95 562,45
Razem dotacje, w tym:					24 559 333,98
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					15 133 116,04
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 426 217,94

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 23 października 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	474 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym.	756	75618	0270	140 300,00
Ogółem				614 300,00

Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2023
	851			683 295,44
		85153		20 000,00
			2360	20 000,00
			4300	0,00
		85154		663 295,44
			2360	250 000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			4110	15 000,00
			4120	800,00
			4170	172 000,00
			4210	18 000,00
			4300	85 545,44
			4430	0,00
			4610	5 000,00
			4710	100,00
			6050	116 850,00

*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. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **120.746,93 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.742,93 zł, w tym:*

a) W dziale **756**, rozdział **75618** zmniejsza o kwotę **49.700,00 zł**, tj. do kwoty faktycznego wykonania, dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym, zwiększa się natomiast o kwotę **59.000,00 zł** plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

b) W dziale **900**, rozdział **90026** wprowadza się plan dochodów w kwocie **21.735,00 zł** z tytułu środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz w 2023 r.”

c) W dziale **926**, rozdział **92604** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **17.707,93 zł** pozyskaną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz świadczonych usług.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 72.004,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** wprowadza się plan dochodów w kwocie **60.000,00 zł** stanowiących środki pozyskane na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie” na podstawie umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia podpisaną ze Spółką z o.o. Rembud Development Przasnysz.

b) W dziale **853**, rozdział **85395** zwiększa się o kwotę **12.004,00 zł** plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego pozyskanymi z budżetu Wojewody Mazowieckiego w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania „Budowa Centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Przasnyszu” .

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **120.746,93 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.913,36 zł, w tym:*

a) Uzupełnia się plan wydatków o łączną kwotę **86.705,43 zł**, w związku z występującymi niedoborami:

- w dziale **700**, rozdział **70007** o kwotę 50.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych i socjalnych,

- w dziale **750**, rozdział **75023** o kwotę 7.605,43 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników Urzędu Miasta,

- w dziale **801**, rozdział **80103** o kwotę 6.000,00 zł na zwrot kosztów uczęszczania ucznia zamieszkałego w Przasnyszu do oddziału przedszkolnego położonego na terenie innej gminy.

- w dziale **926**, rozdział **92604** o kwotę 23.100,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

b) W dziale **851**, rozdział **85154** zwiększa się o kwotę **22.450,00 zł** plan wydatków bieżących na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz oszczędnościami w realizowanym w ramach programu zadaniu inwestycyjnym.

c) W dziale **900**, rozdział **90026** wprowadza się plan wydatków w kwocie **31.050,00 zł** na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przasnysz w 2023 r.”

d) W dziale **926**, rozdział **92601** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.707,93 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej dla obiektów sportowych położonych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

e) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, tj.

- kwotę 25.100,00 zł przenosi się z działu 600, rozdział 60016 do działu 900, rozdział 90001 na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej,

- kwotę 2.000,00 zł przenosi się z dział 921, rozdział 92195 do działu 750, rozdział 75095 na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2) *Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 37.166,43 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania:

- „Przebudowa ul. Polnej” o kwotę 20.000,00 zł,

- „Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu” o kwotę 23.000,00 zł,

b) W dziale **851**, rozdział **85154** zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Sport jako forma przeciwdziałania alkoholizmowi – budowa boiska do koszykówki 3x3” o kwotę **13.150,00 zł** po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu jego realizacji.

c) W dziale **853**, rozdział **85395**, w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu” o kwotę **19.087,41 zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 31.091,41 zł wydatki finansowane środkami własnymi,

- zwiększa się o kwotę 12.004,00 zł wydatki finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

d) W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się o kwotę **338.070,98 zł** plan wydatków na realizację zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i określeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego jego realizacji.

e) W dziale **921**, rozdział **92109** zmniejsza się o kwotę **300.000,00 zł** plan wydatków na 2023 r. na realizację zadania wieloletniego pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”, zgodnie z wprowadzonymi zmianami z harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania.