

**UCHWAŁA NR LXXIII/536/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 25 września 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 6 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **2.628.191,00 zł**, które po zmianach wyniosą **99.030.572,44 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 83.612.211,95 zł,
- dochody majątkowe – 15.418.360,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3.123.204,00 zł**, które po zmianach wyniosą **114.433.241,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 84.864.183,22 zł,
- wydatki majątkowe - 29.569.057,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 495.013,00 zł, który po zmianie 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. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **495.013,00 zł**, które po zmianie wyniosą 15.402.668,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, po zmianach, stanowi załącznik nr 6.

§ 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

**mgr Krystyna Sawicka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/536/2023  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>-781 000,00</b>	<b>707 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 488 000,00	-781 000,00	707 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 488 000,00	-781 000,00	707 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 391 000,00</b>	<b>-323 150,00</b>	<b>3 067 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 500,00	-345 250,00	425 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-380 000,00	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 250,00	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 620 500,00	22 100,00	2 642 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	22 100,00	42 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>804 365,08</b>	<b>14 700,00</b>	<b>819 065,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 000,00	14 700,00	462 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 200,00	7 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 751 746,00</b>	<b>-604 000,00</b>	<b>33 147 746,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 042 025,00	-604 000,00	6 438 025,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00	-550 000,00	800 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 405 080,00</b>	<b>4 190 691,00</b>	<b>25 595 771,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 234 386,00	50 755,00	20 285 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 234 386,00	50 755,00	20 285 141,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 139 936,00	4 139 936,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 139 936,00	4 139 936,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 462 606,65</b>	<b>40 700,00</b>	<b>2 503 306,65</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	40 700,00	90 700,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 384 210,00</b>	<b>90 250,00</b>	<b>5 474 460,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	63 016,00	163 016,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 016,00	63 016,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	17 234,00	21 234,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 634,00	16 634,00

		<b>Razem, w tym:</b>	<b>96 402 381,44</b>	<b>2 628 191,00</b>	<b>99 030 572,44</b>
		dochody bieżące	80 604 020,95	3 008 191,00	83 612 211,95
		dochody majątkowe	15 798 360,49	-380 000,00	15 418 360,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/536/2023  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 894 567,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>3 247 567,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 050,00	13 000,00	144 050,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 763 517,00	340 000,00	3 103 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	140 000,00	610 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 123 768,54</b>	<b>65 000,00</b>	<b>8 188 768,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 347 000,00	65 000,00	6 412 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 445,23</b>	<b>5 000,00</b>	<b>364 445,23</b>
	75495		Pozostała działalność	345 945,23	5 000,00	350 945,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 056 118,02</b>	<b>1 920 151,61</b>	<b>37 976 269,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 227 897,85	1 565 836,00	19 793 733,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 430,00	115 000,00	1 865 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 800,00	-3 300,00	137 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 000,00	55 000,00	2 205 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 000,00	-6 000,00	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	40 000,00	169 200,00
		4260	Zakup energii	836 972,00	20 000,00	856 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 031,00	65 000,00	197 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 409,00	13 136,00	541 545,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 610 224,85	1 271 500,00	10 881 724,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	839 600,00	-10 000,00	829 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 248,84	42 917,00	760 165,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	7 000,00	89 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	600,00	12 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 180,00	-4 683,00	27 497,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 852,57	36 000,00	449 852,57
80104		Przedszkola	8 903 714,80	-4 536,00	8 899 178,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 325,94	-26 620,00	512 705,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 625,00	7 084,00	83 709,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 423,89	15 000,00	1 129 423,89
80107		Świetlice szkolne	1 597 408,00	36 325,00	1 633 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	22 000,00	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	1 200,00	21 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 742,00	3 125,00	65 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 766,00	10 000,00	1 241 766,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 592,00	34 565,00	1 109 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 984,00	1 000,00	819 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	1 565,00	28 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 562 910,05	1 195,00	1 564 105,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 610,00	2 500,00	81 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	500,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 121,00	-949,00	90 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 558,00	5 055,00	22 613,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 951,38	-5 911,00	532 040,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 339 592,79	230 734,61	3 570 327,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 355,00	30 000,00	249 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 296,52	4 738,48	65 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 356 211,84	185 996,13	2 542 207,97
80195		Pozostała działalność	266 290,00	13 115,00	279 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 940,00	13 115,00	272 055,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 357 260,78</b>	<b>553 719,00</b>	<b>6 910 979,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	280 100,00	1 180 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	280 100,00	1 180 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398 994,00	243 000,00	641 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 344,00	243 000,00	613 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 231 883,00	30 619,00	2 262 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 246,00	25 644,00	1 492 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 202,00	4 477,00	274 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220,00	498,00	16 718,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 595 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 595 742,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	944 900,00	0,00	944 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 349,00	-539,00	598 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	539,00	22 990,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 711 158,00</b>	<b>176 333,39</b>	<b>10 887 491,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 876 200,00	24 333,39	5 900 533,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	18 000,00	205 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-185,53	15 814,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	5 185,53	38 185,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	840,00	5 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	750,00	5 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-256,61	1 243,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 000,00	130 000,00	870 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	130 000,00	480 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 078,00	22 000,00	197 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	32 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 504 128,94</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 549 128,94</b>
	92116		Biblioteki	1 123 300,00	25 000,00	1 148 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	25 000,00	1 125 000,00
	92118		Muzea	873 730,00	20 000,00	893 730,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	20 000,00	880 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>842 821,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>847 821,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	466 971,00	5 000,00	471 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 902,00	384,00	299 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 719,00	-384,00	11 335,00
			<b>Razem, w tym:</b>	<b>111 310 037,21</b>	<b>3 123 204,00</b>	<b>114 433 241,21</b>
			wydatki bieżące	81 740 979,22	3 123 204,00	84 864 183,22
			wydatki majątkowe	29 569 057,99	0,00	29 569 057,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/536/2023  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 25 września 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 907 655,77</b>	<b>495 013,00</b>	<b>17 402 668,77</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	68 995,44	0,00	68 995,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	395 881,59	0,00	395 881,59
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	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	3 942 778,74	495 013,00	4 437 791,74
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/536/2023  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 25 września 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	50 876,28	50 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638 206,00	83 016,00	555 190,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 016,00	63 016,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 016,00	63 016,00	0,00	0,00	0,00	1,00



	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	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	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	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	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
<b>Razem:</b>			<b>3 844 734,28</b>	<b>225 092,28</b>	<b>3 619 642,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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.	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>11 725 054,02</b>
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>8 420 054,02</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	28 720,63
1.2.7	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 207,27
2.	<b>Dotacje celowe</b>				<b>13 011 676,31</b>
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 chirurgicznej	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	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
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
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>24 736 730,33</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>15 433 116,04</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>9 303 614,29</b>

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok, po zmianach**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	<b>900</b>			<b>5 900 533,39</b>
		<i>90002</i>		<i>5 900 533,39</i>
			4010	205 100,00
			4040	15 814,47
			4110	38 185,53
			4120	5 440,00
			4300	5 629 000,00
			4440	5 750,00
			4710	1 243,39

## 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 **2.628.191,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.008.191,00 zł, w tym:*

a) W dziale **400**, rozdział **40095** zmniejsza o kwotę **781.000,00 zł**, tj. do kwoty faktycznego wykonania, dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych, w związku z zakończeniem z dniem 31 lipca 2023 r. realizacji tego zadania.

b) W dziale **700**, rozdział **70005 i 70007** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **56.850,00 zł**, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za ustanowienie służebności przesyłu, rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi z tytułu zaliczek oraz dochodów z wyceny.

c) W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **14.700,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu kary od wykonawcy zadania inwestycyjnego oraz z tytułu rozliczeń wydatków z lat ubiegłych.

d) W dziale **756**, rozdział **75616** zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę **604.000,00 zł** w związku z pozyskiwaniem w wysokości niższej niż planowana dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej.

e) W dziale **758**, rozdział **75801** zwiększa się plan dochodów o kwotę **50.755,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST.3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

f) W dziale **758**, rozdział **75802** zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.139.936,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem nr ST.3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r.

g) W dziale **852**, rozdział **85202** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **40.700,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

h) W dziale **900**, rozdział **90003** zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatnego udostępniania toalet na targowicy miejskiej.

i) W dziale **900**, rozdział **90004** wprowadza się plan dochodów w kwocie **63.016,00 zł** z tytułu dotacji pozyskanej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu Mazowsze dla Klimatu 2023 na realizację zadania pn. „Uzupełnienie drzewostanu w parkach miejskich na terenie Miasta Przasnysz”

j) W dziale **900**, rozdział **90026** wprowadza się plan dochodów w kwocie **17.234,00 zł** z tytułu kar nałożonych na podmioty za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) *Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 380.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70005** zmniejsza się o kwotę **380.000,00 zł** plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku, w związku z tym, że planowane do pozyskania dochody z tytułu odszkodowań ZRID wpłynęły do budżetu Miasta Przasnysz w grudniu 2022 r.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **3.123.204,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.123.204,00 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70005 i 70005** zwiększa się plan o łączną kwotę **353.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych i komunalnych.

b) W dziale **750**, rozdział **75023** uzupełnia się plan wydatków o łączną kwotę **65.000,00 zł** na zakup usług dla Urzędu Miasta, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.

c)W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na zakup usług dostępu do sieci Internet kamer monitoringu miejskiego.

d)W dziale **801** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **1.920.151,61 zł** na uzupełnienie planu na wydatki bieżące miejskich szkół podstawowych w tym:

-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 1.718.965,13 zł,

-zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -43.135,48 zł,

-energię elektryczną i ciepłą, zakup usług, podróże służbowe oraz utrzymanie stołówek szkolnych - 158.051,00 zł.

e)W dziale **852**, rozdział **85202 i 85215** zwiększa się plan wydatków na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę **280.100,00 zł** oraz dodatki mieszkaniowe o kwotę **243.000,00 zł** w związku z zwiększeniem liczby osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy i wysokości należnych świadczeń.

f)W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.619,00 zł**, w związku z koniecznością podwyższenia od miesiąca lipca 2023 r. wynagrodzenia zasadniczego oraz pochodnych od wynagrodzeń 16 pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników.

g)W dziale **900**, rozdział **90002, 90004 i 90013** uzupełnia się plan o łączną kwotę **86.310,39 zł** na wydatki bieżące związane z utrzymaniem systemu odbioru odpadów komunalnych, utrzymaniem zieleni w mieście oraz opieką nad bezpańskimi zwierzętami.

h)W dziale **900**, rozdział **90004** wprowadza się plan wydatków w kwocie **90.023,00 zł** na realizację zadania pn. „Uzupełnienie drzewostanu w parkach miejskich na terenie Miasta Przasnysz” dofinansowanego dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

i)W dziale **921**, rozdział **92116 i 92118** zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu o kwotę **25.000,00 zł** i Muzeum Historycznego w Przasnyszu o kwotę **20.000,00 zł**.

j)W dziale **926**, rozdział **92604** uzupełnia się o kwotę **5.000,00 zł** plan wydatków na zakup usług pozostałych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

*2)Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian.*

3.Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **495.013,00 zł**, który po zmianie wyniesie **15.402.668,77 zł**.

Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **495.013,00 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.