

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm) oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr LXIII/482/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 r., **zarządzam, 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 nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **155.670,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **99.981.745,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 84.491.381,16 zł, -dochody majątkowe – 15.490.364,49 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **155.670,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **115.384.414,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 85.852.522,86 zł,

- wydatki majątkowe – 29.531.891,56 zł.

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **46.549,54 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianie wyniosą **11.629.078,51 zł**.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Przasnysza

Lukasz Chrostowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/2023
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 977,00	11 760,00	138 737,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 613,00	11 760,00	134 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 613,00	11 760,00	134 373,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 325,25	29 760,00	200 085,25
	75495		Pozostała działalność	170 325,25	29 760,00	200 085,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 325,25	29 760,00	200 085,25
758			Różne rozliczenia	26 031 477,25	23 696,00	26 055 173,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 187,00	23 696,00	385 883,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 187,00	23 696,00	385 883,00
801			Oświata i wychowanie	3 508 397,69	-2 495,73	3 505 901,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 343,69	-2 495,73	226 847,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 440,03	-1 225,34	224 214,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 903,66	-1 270,39	2 633,27
852			Pomoc społeczna	2 523 175,65	65 771,88	2 588 947,53
	85203		Ośrodki wsparcia	574 302,08	27 454,88	601 756,96

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 302,08	27 454,88	601 756,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 457,00	24 418,00	402 875,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 718,00	24 418,00	313 136,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 898,00	8 281,00	201 179,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 800,00	8 281,00	161 081,00
	85295	Pozostała działalność	109 828,57	5 618,00	115 446,57
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 002,00	5 618,00	23 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 828,00	20 426,00	132 254,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 340,00	10 010,00	120 350,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 540,00	10 010,00	19 550,00
	85495	Pozostała działalność	1 488,00	10 416,00	11 904,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	10 416,00	11 904,00
855		Rodzina	10 310 458,00	6 752,00	10 317 210,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 690,00	279,00	2 969,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 690,00	279,00	2 969,00
	85595	Pozostała działalność	80 113,00	6 473,00	86 586,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 113,00	6 473,00	86 586,00
		Razem, w tym:	99 826 075,50	155 670,15	99 981 745,65
		dochody bieżące	84 335 711,01	155 670,15	84 491 381,16
		dochody majątkowe	15 490 364,49	0,00	15 490 364,49

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 977,00	11 760,00	138 737,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 613,00	11 760,00	134 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 700,00	11 760,00	89 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 460,45	90,00	24 550,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,74	-90,00	651,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 825,25	29 760,00	394 585,25
	75495		Pozostała działalność	351 325,25	29 760,00	381 085,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	167 800,00	29 760,00	197 560,00
801			Oświata i wychowanie	38 417 975,88	21 200,27	38 439 176,15
	80101		Szkoły podstawowe	20 062 525,40	-64 484,15	19 998 041,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	30 000,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 430,00	60 000,00	1 925 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 100,00	-100,00	169 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	100,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 276,48	7 000,00	56 276,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 169,12	11 516,66	178 685,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 881 724,85	-182 500,00	10 699 224,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 146,96	2 174,69	31 321,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 407,29	7 324,50	77 731,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 663,56	18 673,75	797 337,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 348,04	500,00	13 848,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 002,48	139,89	3 142,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 852,57	17 800,00	467 652,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,46	27,46

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,40	206,40
80104		Przedszkola	9 028 196,20	37 306,40	9 065 502,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 662,61	469,47	12 132,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 705,94	-15 000,00	497 705,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	-5 492,00	38 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 232,28	15 000,00	304 232,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 628,62	1 000,00	23 628,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 400,00	24 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00	3 500,00	40 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-900,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 488,35	1 836,93	45 325,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 423,89	39 492,00	1 168 915,89
80107		Świetlice szkolne	1 661 552,58	35 000,00	1 696 552,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 166,28	-5 000,00	217 166,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 408,00	40 000,00	1 286 408,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 120,00	0,00	117 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	700,00	66 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 840,00	-700,00	50 140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 263,00	32 200,00	1 142 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 648,00	30 000,00	856 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	200,00	16 200,00
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	1 564 105,05	-35 000,00	1 529 105,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 610,00	10 000,00	95 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	1 500,00	13 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 655,00	-5 700,00	54 955,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 840,38	-40 800,00	502 040,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 327,40	0,00	3 570 327,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 906,00	11 000,00	49 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 992,28	-11 000,00	23 992,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 539 751,97	-1 500,00	2 538 251,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 343,69	-2 495,73	226 847,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,74	294,78	1 855,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,71	-1,75	318,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,70	-0,24	45,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 247,69	-1 518,13	207 729,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,64	-12,58	26,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 865,02	-1 257,81	2 607,21
852		Pomoc społeczna	6 930 848,78	65 771,88	6 996 620,66
	85203	Ośrodki wsparcia	574 302,08	27 454,88	601 756,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 230,00	18 770,00	359 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 420,00	1 880,00	66 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,00	4 804,88	22 095,88
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	2 000,00	16 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 282 315,00	24 418,00	2 306 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 890,00	24 418,00	1 517 308,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 838,00	8 281,00	606 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 736,35	6 670,00	179 406,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 408,00	591,00	83 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 457,00	1 020,00	8 477,00
	85295	Pozostała działalność	135 519,70	5 618,00	141 137,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 936,00	5 540,00	23 476,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	78,00	144,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 190,85	20 426,00	165 616,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 340,00	10 010,00	136 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 540,00	10 010,00	19 550,00
	85495	Pozostała działalność	1 488,00	10 416,00	11 904,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	10 416,00	11 904,00
855		Rodzina	11 604 535,00	6 752,00	11 611 287,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 690,00	279,00	2 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,00	238,00	2 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	41,00	433,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	944 900,00	0,00	944 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-6 225,00	39 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	6 225,00	116 225,00
	85595	Pozostała działalność	80 113,00	6 473,00	86 586,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 273,00	6 370,00	84 643,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	84,00	1 634,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00	19,00	309,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 281 712,37	0,00	11 281 712,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miasta i gminach	870 000,00	70 000,00	940 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	70 000,00	550 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 730,00	-70 000,00	1 525 730,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
		Razem, w tym:	115 228 744,27	155 670,15	115 384 414,42
		wydatki bieżące	85 696 852,71	155 670,15	85 852 522,86
		wydatki majątkowe	29 531 891,56	0,00	29 531 891,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2023
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 27 października 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 977,00	11 760,00	138 737,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 613,00	11 760,00	134 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 613,00	11 760,00	134 373,00
801			Oświata i wychowanie	225 440,03	-1 225,34	224 214,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 440,03	-1 225,34	224 214,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 440,03	-1 225,34	224 214,69
852			Pomoc społeczna	814 341,08	35 735,88	850 076,96
	85203		Ośrodki wsparcia	574 302,08	27 454,88	601 756,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 302,08	27 454,88	601 756,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 800,00	8 281,00	161 081,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 800,00	8 281,00	161 081,00
855			Rodzina	9 928 345,00	279,00	9 928 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 690,00	279,00	2 969,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 690,00	279,00	2 969,00
Razem:				11 582 528,97	46 549,54	11 629 078,51

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 92/2023
 Burmistrza Przasnysza
 z dnia 27 października 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 977,00	11 760,00	138 737,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 613,00	11 760,00	134 373,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 700,00	11 760,00	89 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 460,45	90,00	24 550,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,74	-90,00	651,74
801			Oświata i wychowanie	225 440,03	-1 225,34	224 214,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	225 440,03	-1 225,34	224 214,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,74	294,78	1 855,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,71	-1,75	318,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,70	-0,24	45,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 247,69	-1 518,13	207 729,56
852			Pomoc społeczna	814 341,08	35 735,88	850 076,96
	85203		Ośrodki wsparcia	574 302,08	27 454,88	601 756,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 230,00	18 770,00	359 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 420,00	1 880,00	66 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,00	4 804,88	22 095,88
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	2 000,00	16 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 800,00	8 281,00	161 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 224,00	7 600,00	122 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 408,00	591,00	21 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	90,00	1 547,00
855			Rodzina	9 928 345,00	279,00	9 928 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 690,00	279,00	2 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,00	238,00	2 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	41,00	433,00
			Razem:	11 582 528,97	46 549,54	11 629 078,51

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **155.670,15 zł**, w tym:

1)W dziale **751**, rozdział **75108** wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **11.760,00 zł**, zgodnie z pismem DCI.3112.63.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 25 października 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

2)W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **29.760,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

3) W dziale **758**, rozdział **75814** zwiększa się plan dochodów o kwotę **23.696,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznacza się na wydatki bieżące ponoszone w związku z uczęszczaniem obywateli Ukrainy do placówek oświatowych, jak niżej:

- a)469,47 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola,
- b)8.224,10 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu,
- c)9.875,28 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,
- d)3.290,22 zł – wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,
- e)1.304,04 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu,
- f)532,89 zł – wydatki Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu,

4)W dziale **801**, rozdział **80153** zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **1.225,34 zł**, zgodnie z decyzją nr 311/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2023 r., przeznaczoną na wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w placówkach niepublicznych.

5)W dziale **801**, rozdział **80153** zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **1.270,39 zł**, otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

6)W dziale **852**, rozdział **85203** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **27.454,88 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 184/2023 z dnia 31.07.2023 r. i 25/2023 z dnia 27 września 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7)W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących o kwotę **24.418,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 r.

8)W dziale **852**, rozdział **85228** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **8.281,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 204 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

9)W dziale **852**, rozdział **85295** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **5.618,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, w tym:

- a) 1.640,00 zł na realizację zadania związanego wypłatą świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy,
- b)3.978,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

10)W dziale **854**, rozdział **85415** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących w kwocie **10.010,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 308/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na 2023 r.

11)W dziale **854**, rozdział **85415** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **10.416,00 zł** otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

12)W dziale **855**, rozdział **85503** zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **279,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 297/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 października 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

13)W dziale **855**, rozdział **85595** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **6.473,00 zł** otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków Funduszu Pomocy, na realizację zadania nr 1.1.1 związanego wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto:

Dokonuje się zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących, w związku z występującymi niedoborami:

1)w ramach działu 751, rozdział 75108 oraz w ramach działu 900, rozdział 90004 i 90015 w planie finansowym Urzędu Miasta w Przasnyszu,

2)w ramach działu 801, rozdział 80101, 80103, 80107, 80148, 80150 w planach finansowych Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu,

3)w ramach działu 801, rozdział 80104, 80146 i 80149 w planach finansowych Miejskiego Przedszkola nr 1 i Miejskiego Przedszkola nr 2 w Przasnyszu,

4)w ramach działu 855, rozdział 85516 w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Przasnyszu.