

Projekt

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

z dnia 27 listopada 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 uchwała, 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 **412.400,00 zł**, które po zmianach wyniosą **100.394.145,65 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 84.903.781,16 zł,
- dochody majątkowe – 15.490.364,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.090.507,71 zł**, które po zmianach wyniosą **116.474.922,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 86.836.030,57 zł,
- wydatki majątkowe - 29.638.891,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 678.107,71 zł, który po zmianie wyniesie **16.080.776,48 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.115.899,45 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 **678.107,71 zł**, które po zmianie wyniosą **18.080.776,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, po zmianach, stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	827 614,08	17 000,00	844 614,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 700,00	17 000,00	479 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	17 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 157 046,00	45 000,00	33 202 046,00
	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	6 438 025,00	45 000,00	6 483 025,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	45 000,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 505 901,96	285 400,00	3 791 301,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 895,00	5 000,00	44 895,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	2 990 145,00	198 400,00	3 188 545,00
		0830	Wpływy z usług	1 676 000,00	198 000,00	1 874 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	400,00	4 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	82 000,00	85 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	82 000,00	85 000,00
855			Rodzina	10 317 210,00	20 000,00	10 337 210,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 000,00	20 000,00	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	20 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 200,00	45 000,00	1 618 200,00
	92195		Pozostała działalność	10 500,00	45 000,00	55 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	67 707,93	0,00	67 707,93
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 707,93	8 707,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 707,93	8 707,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	67 707,93	-8 707,93	59 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 707,93	-8 707,93	0,00
			Razem, w tym:	99 981 745,65	412 400,00	100 394 145,65
			dochody bieżące	84 491 381,16	412 400,00	84 903 781,16
			dochody majątkowe	15 490 364,49	0,00	15 490 364,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 196,43	900,00	412 096,43
	01030		Izby rolnicze	5 720,00	900,00	6 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 720,00	900,00	6 620,00
600			Transport i łączność	11 618 211,31	107 000,00	11 725 211,31
	60016		Drogi publiczne gminne	11 608 118,49	107 000,00	11 715 118,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 000,00	107 000,00	1 331 000,00
750			Administracja publiczna	8 206 922,97	-20 000,00	8 186 922,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 500,00	-20 000,00	297 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 439 176,15	748 731,71	39 187 907,86
	80101		Szkoły podstawowe	19 998 041,25	281 798,15	20 279 839,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 862,00	22 753,15	1 048 615,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	-6 000,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 430,00	47 000,00	1 972 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 518,97	87 000,00	2 322 518,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 790,16	7 500,00	260 290,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 347,00	5 000,00	25 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	-15 000,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	856 972,00	120 000,00	976 972,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 100,00	-8 155,00	60 945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	-3 000,00	6 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 699 224,85	26 700,00	10 725 924,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 337,31	26 800,00	824 137,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 452,47	1 600,00	96 052,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 200,00	28 200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 652,57	18 000,00	485 652,57
80104		Przedszkola	9 065 502,60	400 933,56	9 466 436,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 394 955,24	316 962,06	6 711 917,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 705,94	24 500,00	522 205,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 232,28	7 100,00	311 332,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 628,62	1 371,50	25 000,12
	4260	Zakup energii	143 000,00	7 000,00	150 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 915,89	44 000,00	1 212 915,89
80107		Świetlice szkolne	1 696 552,58	15 200,00	1 711 752,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 166,28	1 200,00	218 366,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 408,00	14 000,00	1 300 408,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 463,00	4 000,00	1 146 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 648,00	3 000,00	859 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	1 000,00	153 000,00
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	1 529 105,05	0,00	1 529 105,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 790,11	132 458,55	694 248,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 172,00	-20 000,00	70 172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 955,00	-10 000,00	44 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 040,38	-86 458,55	415 581,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 570 327,40	20 000,00	3 590 327,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 731,15	27 318,45	420 049,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 355,00	25 000,00	274 355,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 538 251,97	-72 318,45	2 465 933,52
852		Pomoc społeczna	6 996 620,66	71 176,00	7 067 796,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 306 733,00	8 500,00	2 315 233,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	8 500,00	40 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 119,00	41 605,00	647 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 406,35	-4 241,00	175 165,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 999,00	3 741,00	87 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 477,00	1 000,00	9 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 360,00	41 605,00	354 965,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,89	-500,00	2 880,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 929,00	18 571,00	309 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 929,00	18 571,00	309 500,00
85295		Pozostała działalność	141 137,70	2 500,00	143 637,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701,00	701,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 616,85	9 200,00	174 816,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 350,00	9 200,00	145 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	116 800,00	9 200,00	126 000,00
855		Rodzina	11 611 287,00	108 500,00	11 719 787,00
	85508	Rodziny zastępcze	500 000,00	11 500,00	511 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	11 500,00	511 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	944 900,00	97 000,00	1 041 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 888,00	100 000,00	699 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 050,00	17 050,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-4 050,00	72 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 247 128,94	63 000,00	15 310 128,94
	92195	Pozostała działalność	61 012,90	63 000,00	124 012,90
	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	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 573,30	6 000,00	18 573,30
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	59 000,00	81 800,00
926		Kultura fizyczna	888 628,93	2 000,00	890 628,93
	92695	Pozostała działalność	65 200,00	2 000,00	67 200,00
	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	45 000,00	2 000,00	47 000,00
Razem, w tym:			115 384 414,42	1 090 507,71	116 474 922,13
wydatki bieżące			85 852 522,86	983 507,71	86 836 030,57
wydatki majątkowe			29 531 891,56	107 000,00	29 638 891,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/.../2023
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 27 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			17 402 668,77	678 107,71	18 080 776,48
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	4 437 791,74	678 107,71	5 115 899,45
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 LXXV/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 listopada 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	6 487 000,00
			Dochody własne jst	787 000,00
			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	4 825 718,49
			Dochody własne jst	467 000,00
			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:				29 638 891,56
środki własne				13 963 023,61
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				12 230 216,78
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>8 925 216,78</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 048 615,15
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 711 917,30
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	694 248,66
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	420 049,60
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	12 132,08
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 popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	11 000,00
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"	47 000,00
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:					25 059 295,66
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					15 133 116,04
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 926 179,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 listopada 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	1 784 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 450,00
	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	340 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 600,00
		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	0,00
		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	1 784 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 450,00
	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	340 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
		4220	Zakup środków żywności	314 100,00
		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	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 236 750,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			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 **412.400,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 412.400,00 zł, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z niżej wymienionych tytułów:*

a) Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie od ubezpieczycieli – **17.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023)

b) Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – **45.000,00 zł** (dział 756, rozdział 75616),

c) Zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach, pozyskane od gmin, których mieszkańcy uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli mających siedzibę na terenie Miasta Przasnysz – **203.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80103 i 80104),

d) Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Przedszkola nr 2 – **400,00 zł** (dział 801, rozdział 80104),

e) Wpływy z dochodów z niewykorzystanych środków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych – **82.000,00 zł** (dział 801, rozdział 80148),

f) Wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim – **20.000,00 zł** (dział 855, rozdział 85516),

g) Wpływy z dochodów za świadczenie usług promocyjnych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – **45.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92195).

2) *Dochody majątkowe pozostają bez zmian.*

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **1.090.507,71 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 983.507,71 zł, w tym:*

a) W dziale **010**, rozdział **01030** zwiększa się plan wydatków na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę **900,00 zł** w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku rolnego,

b) W dziale **801**, rozdział 80101, 80104, 80149 i 80150 zwiększa się plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej o łączną kwotę **499.492,21 zł** w związku ze wzrostem liczby uczniów w szkole, aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2023 r. oraz wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznych placówek. Ponadto w rozdziale **80103** zwiększa się plan wydatków na zwrot kosztów prowadzenia oddziału przedszkolnego dla Gminy Płoniawy Bramura oraz gminy Przasnysz o kwotę **9.200,00 zł**, w związku ze zwiększeniem liczby uczniów zamieszkujących w Przasnyszu a uczęszczających do tych placówek.

c) W dziale **801** dokonuje się zmian w planach finansowych miejskich placówek oświatowych, poprzez przeniesienia oszczędności między paragrafami oraz uzupełnieniem niedoborów. Wprowadza się zmiany w planach finansowych, jak niżej:

- zwiększa się o kwotę **101.068,00 zł** plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu (wynagrodzenia pracowników administracyjnych, wynagrodzenia nauczycieli, energia elektryczna i ciepła),

- zwiększa się o kwotę **135.000,00 zł** plan wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu (wynagrodzenia pracowników administracyjnych, wynagrodzenia nauczycieli, energia elektryczna i ciepła),

- zwiększa się plan wydatków bieżących w Miejskim Przedszkolu nr 1 o kwotę **83.971,50 zł**, natomiast w Miejskim Przedszkolu nr 2 zmniejsza się plan wydatków o **80.000,00 zł**,

d) Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu poprzez przeniesienie oszczędności między paragrafami oraz uzupełnienie niedoborów, jak niżej:

- **8.500,00 zł** – zakup energii elektrycznej i ciepłej dla MOPS Przasnysz (dział 852, rozdział 85219),

-**41.605,00 zł** – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze (dział 852, rozdział 85228),,

-**11.500,00 zł** – wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu miasta Przasnysz przebywających w rodzinach zastępczych (dział 855, rozdział 85508).

Ponadto zabezpiecza się wkład własny w zadaniach współfinansowanych dotacjami z budżetu państwa, jak niżej:

-**9.200,00 zł** – wydatki na stypendia dla uczniów (dział 854, rozdział 85415)

-**18.571,00 zł** – wydatki na pomoc w zakresie dożywiania uczniów szkół i przedszkoli (dział 852, rozdział 85230).

e)W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków w kwocie **2.500,00 zł** na kontynuację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” zgodnie z uchwałą nr LXX/521/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 czerwca 2023 r.

f)W dziale **855**, rozdział **85516** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **97.000,00 zł** w Żłobku Miejskim w Przasnyszu w związku z występującymi niedoborami na wynagrodzenia pracowników.

g)W dziale **921**, rozdział **92195** wprowadza się plan wydatków w kwocie **65.000,00 zł** (z tego kwotę 20.000,00 zł przenosi się z oszczędności w dziale 750, rozdział 75075 – Promocja) na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wigilii Miejskiej w dniach 16-17 grudnia 2023 r.

h)Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, kwotę 2.000,00 zł przenosi się z działu 921, rozdział 92195 do działu 926, rozdział 92695 na dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”

2)Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 107.000,00 zł, w tym:

a)W dziale **600**, rozdział **60016** po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie” zmniejsza się plan wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę 73.000,00 zł.

b)W dziale 600, rozdział 60016 w związku ze zwiększeniem ilości robót oraz kosztorysową formą rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic” o kwotę 180.000,00 zł.

3.Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **678.107,71 zł**, który po zmianie wyniesie **16.080.776,48 zł**.

4.Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **678.107,71 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 rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach wydatków (przesunięcia między paragrafami) oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 13.300,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z opłat za wyżywienie.