

Projekt

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

z dnia 18 grudnia 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 8 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1.258.953,00 zł**, które po zmianach wyniosą **98.798.910,86 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 84.807.166,37 zł,
- dochody majątkowe – 13.991.744,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.361.290,31 zł**, które po zmianach wyniosą **114.777.350,03**, w tym:

- wydatki bieżące - 86.646.158,47 zł,
- wydatki majątkowe - 28.131.191,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 102.337,31 zł, który po zmianie wyniesie **15.978.439,17 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.013.562,14 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. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **102.337,31 zł**, które po zmianie wyniosą **17.978.439,17 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 i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, po zmianach, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. 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 8.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

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

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Krystyna Sawicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 067 850,00	-1 498 620,00	1 569 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 642 600,00	-1 498 620,00	1 143 980,00
		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	-1 498 620,00	1 380,00
750			Administracja publiczna	849 287,08	0,00	849 287,08
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	-85 000,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 075 657,25	185 096,00	26 260 753,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 285 141,00	185 096,00	20 470 237,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 285 141,00	185 096,00	20 470 237,00
801			Oświata i wychowanie	3 811 617,41	2 000,00	3 813 617,41
	80104		Przedszkola	3 188 545,00	2 000,00	3 190 545,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	2 000,00	72 000,00
852		Pomoc społeczna	2 539 881,53	18 571,00	2 558 452,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 489,00	18 571,00	246 060,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 489,00	18 571,00	246 060,00
855		Rodzina	10 004 949,00	30 000,00	10 034 949,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	30 000,00	282 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	30 000,00	280 000,00
926		Kultura fizyczna	67 707,93	4 000,00	71 707,93
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00	4 000,00	63 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		Razem, w tym:	100 057 863,86	-1 258 953,00	98 798 910,86
		dochody bieżące	84 567 499,37	239 667,00	84 807 166,37
		dochody majątkowe	15 490 364,49	-1 498 620,00	13 991 744,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 297 567,00	-1 492 700,00	1 804 867,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 153 517,00	-1 492 700,00	1 660 817,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	15 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 920,00	-1 507 700,00	89 220,00
750			Administracja publiczna	8 191 595,97	0,00	8 191 595,97
	75095		Pozostała działalność	767 003,46	0,00	767 003,46
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-85 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 228 707,31	45 895,00	39 274 602,31
	80101		Szkoły podstawowe	20 290 254,72	32 068,03	20 322 322,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 647,00	-1 000,00	22 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 031,00	10 000,00	217 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 545,00	23 068,03	564 613,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 597,27	-4 086,19	826 511,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 497,00	-1 086,19	26 410,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 852,57	-3 000,00	489 852,57
	80104		Przedszkola	9 469 044,88	7 963,79	9 477 008,67
		4260	Zakup energii	149 000,00	3 000,00	152 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 709,00	-36,21	83 672,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 915,89	5 000,00	1 217 915,89
	80107		Świetlice szkolne	1 713 952,58	9 645,30	1 723 597,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 066,28	4 685,00	212 751,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 287,00	4 960,30	73 247,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 144 763,00	304,07	1 145 067,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 173,00	304,07	28 477,07
	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 922,00	1 500,00	63 422,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 955,00	-4 215,49	40 739,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 613,00	2 715,49	25 328,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 590 327,40	0,00	3 590 327,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 491,00	-289,65	67 201,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 465 433,52	289,65	2 465 723,17
852		Pomoc społeczna	7 018 730,66	4 765,00	7 023 495,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 500,00	11 100,00	408 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 100,00	11 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	641 994,00	1 187,00	643 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 344,00	1 437,00	614 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 325 466,00	-7 522,00	2 317 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 600,00	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 556,00	-14 508,00	1 514 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 679,00	-716,00	273 963,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-470,00	1 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	6 102,00	53 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	470,00	5 970,00
855		Rodzina	11 387 526,00	8 749,69	11 396 275,69
	85504	Wspieranie rodziny	113 182,00	6 335,00	119 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 392,00	5 516,00	99 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 480,00	716,00	17 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	103,00	2 413,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 041 900,00	2 414,69	1 044 314,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 912,00	2 414,69	24 326,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 281 712,37	72 000,00	11 353 712,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 533,39	72 000,00	5 972 533,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 629 000,00	72 000,00	5 701 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 310 128,94	0,00	15 310 128,94
	92195	Pozostała działalność	124 012,90	0,00	124 012,90
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	-1 300,00	80 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	639,60	1 300,00	1 939,60
		Razem, w tym:	116 138 640,34	-1 361 290,31	114 777 350,03
		wydatki bieżące	86 499 748,78	146 409,69	86 646 158,47
		wydatki majątkowe	29 638 891,56	-1 507 700,00	28 131 191,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/.../2023
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			18 080 776,48	-102 337,31	17 978 439,17
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	5 115 899,45	-102 337,31	5 013 562,14
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 LXXVI/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 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) Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa 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	2 300,00
			Dochody własne jst	920,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 380,00
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	6056 6057	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:				28 131 191,56
środki własne				13 953 943,61
środki pozyskane				14 177 247,95

**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				12 230 701,89
1.1.	Jednostki sektora finansów publicznych				3 305 000,00
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.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				8 925 701,89
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	12 617,19
2.	Dotacje celowe				12 829 078,88
2.1.	Jednostki sektora finansów publicznych				11 828 116,04
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	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:					25 059 780,77
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					15 133 116,04
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					9 926 664,73

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 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	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 380,00	0,00	1 380,00	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	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 652,00	0,00	97 652,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 652,00	0,00	97 652,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 652,00	0,00	97 652,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 876,28	50 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 876,28	50 876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	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	63 016,00	63 016,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 190,00	0,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 200,00	91 200,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 000,00	30 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 000,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 346 114,28	225 092,28	2 121 022,00	7 000,00	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/.../2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 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	1 799 950,00
801			Oświata i wychowanie	1 799 950,00
	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	355 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 600,00
		0830	Wpływy z usług	52 500,00
		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	1 799 950,00
801			Oświata i wychowanie	1 799 950,00
	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	355 800,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	334 800,00
		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	29 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 260 350,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
			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

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

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2023 r.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2023 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			5 972 533,39
		<i>90002</i>		<i>5 972 533,39</i>
			4010	205 100,00
			4040	15 814,47
			4110	38 185,53
			4120	5 440,00
			4300	5 701 000,00
			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. Zmniejsza się **dochody** budżetu miasta o kwotę **1.258.953,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 239.667,00 zł, w tym:*

a) W dziale **758**, rozdział **75801** zwiększa się plan dochodów z o kwotę **185.096,00 zł**, stanowiącą środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- 74.356,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.17.2023.9g Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r.,

- 110.740,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych od naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., zgodnie z pismem ST.3.4751.2.18.2023.10g. Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r.

b) W dziale **852**, rozdział **85230** zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.571,00 zł**, stanowiącą dotację celową na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zgodnie z decyzją nr 334/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2023 r.

c) W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w łącznej kwocie 36.000,00 zł, zwiększa się plany, jak niżej:

- w dziale **801**, rozdział **80104** o kwotę **2.000,00 zł** w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu,

- w dziale **855**, rozdział **85516** o kwotę **30.000,00 zł** w Miejskim Żłobku w Przasnyszu,

- w dziale **926**, rozdział **92604** o kwotę **4.000,00 zł** w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

2) *Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.498.620,00 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70007** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.498.620,00 zł** stanowiącą dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego pozyskaną na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy przesuującym termin wypłaty środków z dotacji na 2024 r.

2. Zmniejsza się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **1.361.290,31 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146.409,69 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70007** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynkach socjalnych i komunalnych stanowiących własność Miasta,

b) W dziale **801** dokonuje się zmian w planach finansowych miejskich placówek oświatowych, poprzez przeniesienia oszczędności między paragrafami oraz uzupełnieniem niedoborów związanych z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wprowadza się zmiany w planach finansowych, jak niżej:

- zwiększa się o kwotę **10.389,55 zł** plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu,

- zwiększa się o kwotę **6.748,84 zł** plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu,

- zwiększa się o kwotę **20.792,82 zł** plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu,

- zwiększa się o kwotę **7.963,79 zł** plan wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu,

c) Wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w działach **852** i **855** poprzez przeniesienie oszczędności między paragrafami na uzupełnienie niedoborów. Ponadto w rozdziale **85214** wprowadza się plan wydatków w kwocie **11.100,00 zł** na zakup usług pozostałych związanych z przyznawaniem zasiłków celowych i pomoc w naturze.

d)W dziale **855**, rozdział **85516** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.414,69 zł** w Żłobku Miejskim w Przasnyszu w związku z występującymi niedoborami związanymi z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

e)W dziale **900**, rozdział **90002** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **72.000,00 zł** na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

2)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.507.700,00 zł, w tym:

a)W dziale **700**, rozdział **70007** zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” o kwotę **1.507.700,00 zł**, która planowana jest do poniesienia w 2024 r., w związku z wprowadzeniem zmian w harmonogramie realizacji zadania.

3.Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Przasnysz poprzez przebudowę podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz drzwi wejściowych do Urzędu wraz z oznakowaniem schodów i przezroczystych powierzchni”, zgodnie z rekomendacją otrzymaną z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

4.Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta na 2023 r. o kwotę **102.337,31 zł**, który po zmianie wyniesie **15.978.439,17 zł**.

5.Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **102.337,31 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.

6.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 15.500,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z opłat za wyżywienie i usługi w miejskich przedszkolach.