

Projekt

**UCHWAŁA NR LXXVII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 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 2024 rok zatwierdzonym uchwałą Nr LXXVI/569/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **15.300,00 zł**, które po zmianach wyniosą **103.595.586,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 90.366.909,44 zł,
- dochody majątkowe – 13.228.676,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **612.370,98 zł**, które po zmianach wyniosą **106.192.657,19 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 86.927.192,79 zł,
- wydatki majątkowe - 19.265.464,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 597.070,98 zł, który po zmianie wyniesie **2.597.070,98 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 597.070,98 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto – 2.000.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **597.070,98 zł**, które po zmianie wyniosą **5.597.070,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych na 2024 r., po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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 LXXVII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Przasnysz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 007 896,00	15 300,00	5 023 196,00
	85395		Pozostała działalność	5 007 896,00	15 300,00	5 023 196,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
Razem, w tym:				103 580 286,21	15 300,00	103 595 586,21
dochody bieżące				90 351 609,44	15 300,00	90 366 909,44
dochody majątkowe				13 228 676,77	0,00	13 228 676,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/.../2024
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 29 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Przasnysz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 655 087,16	9 000,00	39 664 087,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 650,86	9 000,00	1 366 650,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 220 864,73	15 300,00	5 236 164,73
	85395		Pozostała działalność	5 220 864,73	15 300,00	5 236 164,73
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 081 605,92	588 070,98	13 669 676,90
	90095		Pozostała działalność	3 167 854,92	588 070,98	3 755 925,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	588 070,98	588 070,98
Razem, w tym:				105 580 286,21	612 370,98	106 192 657,19
wydatki bieżące				86 902 892,79	24 300,00	86 927 192,79
wydatki majątkowe				18 677 393,42	588 070,98	19 265 464,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Przasnysz na 2024r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			5 000 000,00	597 070,98	5 597 070,98
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	597 070,98	597 070,98
Rozchody ogółem:			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600	60002	6610	Budowa linii kolejowej Żegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	795 172,77
			Dochody własne jst	795 172,77
600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice: Nowowarszawska, Jana Kilińskiego)	2 050 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	540 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
700	70007	6050	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	2 497 700,00
			Dochody własne jst	999 080,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 498 620,00
754	75495	6050	(P) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
853	85395	6050	(P) Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu	5 220 864,73
			Dochody własne jst	212 968,73
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	3 500 000,00
			Środki z Funduszu Solidarnościowego	1 507 896,00
900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900	90005	6067 6069	Mazowsze bez smogu	303 301,00
			Dochody własne jst	45 495,15
			Środki wymienione w art. 5 usr. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	257 805,85
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
900	90095	6050 6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	3 528 425,90

			Dochody własne jst	588 070,98
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 940 354,92
921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	300 000,00
921	92120	6570	Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego	1 300 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 274 000,00
Razem, w tym:				19 265 464,40
środki własne				6 086 787,63
środki pozyskane				13 178 676,77

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	43 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	43 000,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 341 620,00	43 000,00	5 298 620,00	795 172,77	0,00	795 172,77

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Uchwale nr LXXVI/569/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 r. jak niżej:

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **15.300,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.300,00 zł, w tym:*

a) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan dochodów w kwocie **15.300,00 zł**, stanowiącej środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu..

2) *Dochody majątkowe pozostają bez zmian.*

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **612.370,98 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.300,00 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80148** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu.

b) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków w kwocie **15.300,00 zł** na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 15.000,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 300,00 zł.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 588.070,98 zł, w tym:*

a) W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się plan wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” o kwotę 588.070,98 zł stanowiącą niewykorzystane w 2023 r. środki na realizację tego zadania.

3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **597.070,98 zł**, który po zmianie wyniesie **2.597.070,78 zł**.

4. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **597.070,98 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2023 r.