

Projekt

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

z dnia 26 lutego 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 6 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.048.696,96 zł**, które po zmianach wyniosą **104.673.789,40 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 91.445.112,63 zł,
- dochody majątkowe – 13.228.676,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2.886.500,00 zł**, które po zmianach wyniosą **109.108.663,42 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 86.974.699,02 zł,
- wydatki majątkowe - 22.133.964,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.837.803,04 zł, który po zmianie wyniesie **4.434.874,02 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.434.874,02 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto – 2.000.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **1.837.803,04 zł**, które po zmianie wyniosą **7.434.874,02 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 dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa 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, określa 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 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 LXXVIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 927 650,00	1 006 574,00	26 934 224,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 006 574,00	1 006 574,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 006 574,00	1 006 574,00
801			Oświata i wychowanie	2 199 026,68	42 122,96	2 241 149,64
	80101		Szkoły podstawowe	31 700,00	-1 115,15	30 584,85
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00	-1 115,15	284,85
	80104		Przedszkola	2 013 326,68	-339,73	2 012 986,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00	-339,73	1 660,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	43 577,84	73 577,84
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	43 577,84	73 577,84
Razem, w tym:				103 625 092,44	1 048 696,96	104 673 789,40
dochody bieżące				90 396 415,67	1 048 696,96	91 445 112,63
dochody majątkowe				13 228 676,77	0,00	13 228 676,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 328 149,77	250 000,00	4 578 149,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 530 500,00	250 000,00	3 780 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	250 000,00	1 540 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 683 086,16	21 500,00	39 704 586,16
	80101		Szkoły podstawowe	20 074 806,99	18 500,00	20 093 306,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 367 300,86	3 000,00	1 370 300,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	3 000,00	4 050,00
855			Rodzina	11 813 731,27	15 000,00	11 828 731,27
	85595		Pozostała działalność	6 798,00	15 000,00	21 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 945 500,00	2 600 000,00	9 545 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00	2 600 000,00	5 900 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	2 600 000,00	4 400 000,00
Razem, w tym:				106 222 163,42	2 886 500,00	109 108 663,42
wydatki bieżące				86 956 699,02	18 000,00	86 974 699,02
wydatki majątkowe				19 265 464,40	2 868 500,00	22 133 964,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 26 lutego 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			5 597 070,98	1 837 803,04	7 434 874,02
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	597 070,98	1 837 803,04	2 434 874,02
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 LXXVIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 26 lutego 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r., po zmianach

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
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic W.Pileckiego, A.Drwęckiego, W.Kossaka, J.Matejki, J.Chełmońskiego, J.Malczewskiego, Azaliowej, Malinowej, Kalinowej, Bukszpanowej, Ks. Piotra Skargi i Królowej Jadwigi	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
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
801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu	18 500,00
			Dochody własne jst	18 500,00
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 ust. 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"	4 400 000,00
			Dochody własne jst	4 100 000,00
			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:				22 133 964,40
środki własne				8 955 287,63
środki pozyskane				13 178 676,77

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.
1.	Dotacje podmiotowe				13 017 312,05
<i>1.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>3 800 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 500 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 300 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	1 000 000,00
<i>1.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>9 217 312,05</i>
1.2.1	801	80101	2540	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 097 314,80
1.2.2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 960 086,88
1.2.3	801	80149	2540	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	695 451,24
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	458 186,40
1.2.5.	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 787,62
1.2.6.	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	485,11
2.	Dotacje celowe				7 125 172,77
<i>2.1</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>5 195 172,77</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	4 400 000,00
2.1.2	600	60002	6610	Gmina i Miasto Serock - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	795 172,77
<i>2.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>1 930 000,00</i>
2.2.1	010	01009	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00
2.2.2	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	80 000,00
2.2.3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	5 000,00
2.2.4	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00

2.2.5	851	85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00
2.2.6	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
2.2.7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego"	1 300 000,00
2.2.8	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"	15 000,00
2.2.9	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"	45 000,00
Razem dotacje, w tym:					20 142 484,82
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					8 995 172,77
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					11 147 312,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 26 lutego 2024 r.

Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2024 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	Plan na 2024
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	1 912 878,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00
		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	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	80104		Przedszkola	353 678,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 778,00
		0830	Wpływy z usług	51 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 492 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
			Wydatki	1 912 878,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	284,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 615,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	80104		Przedszkola	353 678,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 660,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 278,00
		4220	Zakup środków żywności	338 739,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	73 577,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 353 622,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			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 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 **1.048.696,96 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.048.696,96 zł, w tym:*

a) W dziale **758**, rozdział **75806** wprowadza się plan dochodów w kwocie **1.006.574,00 zł** z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r.

b) W dziale **801**, rozdział **80101, 80104 i 80148** dokonuje się korekty dochodów z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych do wysokości faktycznego wykonania, w konsekwencji czego zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.122,96 zł**.

2) *Dochody majątkowe pozostają bez zmian.*

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **2.886.500,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80148** zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę pieca konwekcyjnego znajdującego się na stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu.

b) W dziale **855**, rozdział **85595** wprowadza się plan wydatków w kwocie **15.000,00 zł** na zakup 30 wyprawek dla nowonarodzonych dzieci, których rodzice zamieszkują w Przasnyszu.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.868.500,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** wprowadza się plan wydatków w kwocie **250.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic W. Pileckiego, A. Drwęckiego, W. Kossaka, J. Matejki, J. Chełmońskiego, J. Malczewskiego, Azaliowej, Malinowej, Kalinowej, Bukszpanowej, Ks. Piotra Skargi i Królowej Jadwigi”.

b) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w kwocie **18.500,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu”

c) W dziale **921**, rozdział **92109** zwiększa się plan wydatków na realizację zadania wieloletniego pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” o kwotę **2.600.000,00 zł**, z czego kwota 1.365.694,83 zł, stanowi niewykorzystane w 2023 r. środki zaplanowane na realizację tego zadania.

3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **1.837.803,04 zł**, który po zmianie wyniesie **4.434.874,02 zł**.

4. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **1.837.803,04 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.

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) po ustaleniu kwoty środków pozostających na rachunkach, zwróconych do budżetu miasta w 2024 r.