

UCHWAŁA NR LXXIX/588/2024
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU

z dnia 25 marca 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 7 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **6.781.240,00 zł**, które po zmianach wyniosą **111.491.613,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 98.098.886,73 zł,
- dochody majątkowe – 13.392.726,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **6.223.113,42 zł**, które po zmianach wyniosą **115.368.360,94 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 92.841.396,54 zł,
- wydatki majątkowe - 22.5266.964,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 558.126,58 zł, który po zmianie wyniesie **3.876.747,44 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.830.879,27 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 45.868,17 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto – 2.000.000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **558.126,58 zł**, które po zmianie wyniosą **6.876.747,44 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 i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, po zmianach, określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 11. 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 LXXIX/588/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 900 000,00	514 050,00	2 414 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	514 050,00	2 414 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	350 000,00
		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	164 050,00	164 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 891 668,00	-350 000,00	41 541 668,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 100,00	-350 000,00	860 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-350 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 958 539,00	3 568 639,00	30 527 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 836 548,00	3 568 639,00	28 405 187,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 836 548,00	3 568 639,00	28 405 187,00
801			Oświata i wychowanie	2 241 149,64	3 036 140,00	5 277 289,64
	80101		Szkoły podstawowe	30 584,85	91 283,00	121 867,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 283,00	91 283,00
	80104		Przedszkola	2 012 986,95	2 845 637,00	4 858 623,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 845 637,00	2 845 637,00

	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	0,00	99 220,00	99 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 220,00	99 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 023 196,00	0,00	5 023 196,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 507 896,00	1 507 896,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 507 896,00	1 507 896,00
	85395		Pozostała działalność	5 023 196,00	-1 507 896,00	3 515 300,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 507 896,00	-1 507 896,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 499 893,27	12 411,00	8 512 304,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 411,00	12 411,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 411,00	12 411,00

		Razem, w tym:	104 710 373,50	6 781 240,00	111 491 613,50
		dochody bieżące	91 481 696,73	6 617 190,00	98 098 886,73
		dochody majątkowe	13 228 676,77	164 050,00	13 392 726,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/588/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 626 149,77	193 000,00	4 819 149,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 500,00	193 000,00	3 973 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 050,00	164 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 950,00	28 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 289 467,00	200 000,00	4 489 467,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 853 397,00	200 000,00	4 053 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 700,00	200 000,00	2 697 700,00
801			Oświata i wychowanie	39 728 901,16	5 754 058,43	45 482 959,59
	80101		Szkoły podstawowe	20 117 008,38	1 425 766,15	21 542 774,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 314,80	433 949,57	1 531 264,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 766,17	272 196,00	853 962,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 900 000,00	719 620,58	11 619 620,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 824,78	38 765,00	1 021 589,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 544,56	18 765,00	48 309,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 500,00	20 000,00	648 500,00
	80104		Przedszkola	9 356 749,13	2 198 032,00	11 554 781,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 960 086,88	2 151 095,00	9 111 181,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 875,88	46 937,00	126 812,88
	80107		Świetlice szkolne	1 687 745,20	41 048,00	1 728 793,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 395,20	41 048,00	114 443,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 370 300,86	13 358,00	1 383 658,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,86	13 358,00	43 508,86
	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	1 806 811,47	634 854,23	2 441 665,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 451,24	217 118,23	912 569,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 282,96	24 636,00	48 918,96

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 000,00	393 100,00	987 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 958 316,36	1 402 235,05	5 360 551,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 186,40	139 616,05	597 802,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 539,06	41 619,00	114 158,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 699 000,00	1 221 000,00	3 920 000,00
851		Ochrona zdrowia	605 000,00	45 868,17	650 868,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 000,00	45 868,17	610 868,17
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	45 868,17	112 868,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 362,85	5 363,57	22 726,42
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 362,85	5 363,57	22 726,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 787,62	1 763,57	7 551,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 600,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 669 676,90	24 823,25	13 694 500,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	24 823,25	224 823,25
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	24 823,25	199 823,25
Razem, w tym:			109 145 247,52	6 223 113,42	115 368 360,94
wydatki bieżące			87 011 283,12	5 830 113,42	92 841 396,54
wydatki majątkowe			22 133 964,40	393 000,00	22 526 964,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/588/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			7 434 874,02	-558 126,58	6 876 747,44
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2	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	0,00	45 868,17	45 868,17
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 434 874,02	-603 994,75	1 830 879,27
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 LXXIX/588/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r., po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600	60002	6610	(P)Budowa linii kolejowej Zegrze-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
600	60016	6057 6059	Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo - rowerowej	193 000,00
			Środki wymienione w art. 5 usr. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	164 050,00
			Dochody własne jst	28 950,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
700	70007	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Szosa Ciechanowska 6A	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
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 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"	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:				22 526 964,40
środki własne				9 184 237,63
środki pozyskane				13 342 726,77

**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				15 962 101,62
1.1.	<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
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>12 162 101,62</i>
1.2.1.	801	80101	2540	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 531 264,37
1.2.2.	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	9 111 181,88
1.2.3.	801	80149	2540	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	912 569,47
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	597 802,45
1.2.5.	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 551,19
1.2.6.	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 732,26
2.	Dotacje celowe				7 125 172,77
2.1.	<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
2.2.	<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:					23 087 274,39
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					8 995 172,77
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					14 092 101,62

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 terytorialnego	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 411,00	12 411,00	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	12 411,00	12 411,00	0,00	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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:				5 354 031,00	55 411,00	5 298 620,00	795 172,77	0,00	795 172,77

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/588/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r., po zmianach

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2024
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	465 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym.	756	75618	0270	140 000,00
Ogółem				605 000,00

Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2024
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851			650 868,17
		85153		40 000,00
			2360	20 000,00
			4300	20 000,00
		85154		610 868,17
			2360	250 000,00
			4110	18 000,00
			4120	1 400,00
			4170	200 000,00
			4210	21 000,00
			4300	112 868,17
			4430	1 000,00
			4610	6 500,00
			4710	100,00

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 **6.781.240,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.617.190,00 zł, w tym:*

a) W dziale **758**, rozdział **75801** zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.568.639,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r., informującego o wartościach o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024.

b) W dziale **801**, rozdział **80101**, **80104** i **80149** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **3.036.140,00 zł**, stanowiących dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, zgodnie z decyzją nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2024 r.

c) W dziale **900**, rozdział **90013** wprowadza się plan dochodów w kwocie **12.411,00 zł** stanowiących dotację celową z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego, pozyskaną w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024 r.” na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Przasnysz”. Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 164.050,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** wprowadza się plan dochodów w kwocie **164.050,00 zł** stanowiących transzę dotacji na 2024 r., planowaną do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III. Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1. Mobilność miejska.

3) *Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi, jak niżej:*

a) Zaplanowane w dziale 756, rozdział 75618 par. 0490 dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 350.000,00 zł przenosi się do działu 600, rozdział 60016 paragraf 0620.

b) Zaplanowane w dziale 853, rozdział 85395 środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1.507.896,00 zł, przenosi się do działu 853, rozdział 85326.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **6.223.113,42 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.830.113,42 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80101**, **80103**, **80104**, **80107**, **80148**, **80149** i **80150** oraz w dziale **854**, rozdział **85404**, po otrzymaniu informacji o kwocie subwencji ustalonej w budżecie na 2024 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **3.568.639,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia nauczycieli - 2.353.720,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 462.159,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły – 752.759,42 zł,

b) W dziale **801**, rozdział **80101**, **80104** i **80149**, po otrzymaniu decyzji nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2024 r. o wysokości dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 r.:

- zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli oraz szkoły podstawowej o łączną kwotę **2.190.783,00 zł**,

- zwiększa się o kwotę 845.357,00 zł plan wydatków bieżących miejskich przedszkoli ponoszonych ze środków dotacji celowej, zmniejsza się natomiast o kwotę 845.357,00 zł plan wydatków bieżących miejskich przedszkoli, finansowanych ze środków własnych.

c) W dziale **851**, rozdział **85154** zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.868,17 zł**, stanowiącą niewykorzystane w latach ubiegłych dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych, którą przeznaczają się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024.

d)W dziale **900**, rozdział **90013** wprowadza się plan wydatków w kwocie **24.823,25 zł** na realizację zadania pn. „ Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Przasnysz”, na które pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.

2)Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę *393.000,00 zł*, w tym:

a)W dziale **600**, rozdział **60016** wprowadza się plan wydatków w kwocie **193.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu – budowa infrastruktury pieszo – rowerowej”, którą przeznaczają się na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków FEM 2021-2027, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 4.000.000,00 zł.

b)W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się plan wydatków w kwocie **200.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Szosa Ciechanowska 6A”

3.Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **558.126,58 zł**, który po zmianie wyniesie **3.876.747,44 zł**.

4.Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **558.126,58 zł**, w tym:

a)Zwiększa się o kwotę 45.868,17 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b)Zmniejsza się o kwotę 603.994,75 zł przychody 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.