

Projekt

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

z dnia 28 października 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 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, 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 8 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **383.973,81 zł**, które po zmianach wyniosą **116.805.493,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 105.561.353,05 zł,
- dochody majątkowe – 11.244.140,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **444.581,23 zł**, które po zmianach wyniosą **124.782.913,26 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 103.855.562,50 zł,
- wydatki majątkowe - 20.927.350,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę **60.607,42 zł**, który po zmianach wyniesie **7.977.419,45 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.922.424,28 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 54.995,17 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto – 2.000.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **60.607,42 zł**, które po zmianie wyniosą **10.977.419,45 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, po zmianach, określa załącznik nr 6.

§ 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. Plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych, po zmianach, określa załącznik nr 8.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 12. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przasnyszu

Arkadiusz Chmielik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 819 176,28	-555 056,28	3 264 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	45 000,00	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	45 000,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 464 176,28	-600 056,28	2 864 120,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 056,28	-600 056,28	0,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	704 142,00	90 000,00	794 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 916,00	90 000,00	235 916,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	120 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 742 368,00	2 742 296,00	44 484 664,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	10 000,00	90 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 327 100,00	32 300,00	8 359 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	300,00	6 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 696 527,00	90 000,00	6 786 527,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	90 000,00	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 100,00	40 000,00	900 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	40 000,00	505 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 826 541,00	2 569 996,00	27 396 537,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 642 369,00	2 569 996,00	25 212 365,00
801			Oświata i wychowanie	5 674 936,62	131 644,86	5 806 581,48
	80101		Szkoły podstawowe	172 020,85	41 750,00	213 770,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 750,00	44 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 783,00	-27 000,00	120 783,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	-27 000,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	4 858 623,95	116 894,86	4 975 518,81
		0830	Wpływy z usług	1 940 326,68	117 894,86	2 058 221,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 800 145,20	49 500,00	3 849 645,20
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 341,00	-500,00	513 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 353,00	30 000,00	277 353,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00	70 000,00
855			Rodzina	11 861 148,16	124 750,00	11 985 898,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 186 708,00	10 950,00	11 197 658,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 269,36	113 800,00	527 069,36
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	100 000,00	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00

	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	39 999,60	12 845,93	52 845,53
	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	9 200,40	2 954,07	12 154,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 331 263,27	-2 208 160,77	6 123 102,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 497,35	-257 805,85	365 691,50
	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	257 805,85	-257 805,85	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 940 354,92	-1 950 354,92	990 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 354,92	-1 950 354,92	990 000,00
926		Kultura fizyczna	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00

	Razem, w tym:	116 421 520,00	383 973,81	116 805 493,81
	dochody bieżące	102 429 962,19	3 131 390,86	105 561 353,05
	dochody majątkowe	13 991 557,81	-2 747 417,05	11 244 140,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 542,34	1 806,00	268 348,34
	01030		Izby rolnicze	5 930,00	1 806,00	7 736,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 930,00	1 806,00	7 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 406 488,96	-735 062,96	4 671 426,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 042 418,96	-735 062,96	4 307 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	100 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 721,96	-855 062,96	2 831 659,00
801			Oświata i wychowanie	47 517 918,57	2 042 281,44	49 560 200,01
	80101		Szkoły podstawowe	23 194 243,35	839 096,97	24 033 340,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 531 264,37	-35 153,03	1 496 111,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 482,46	-30 000,00	2 388 482,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630 000,00	120 000,00	2 750 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 000,00	12 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 990,00	24 300,00	154 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 600,00	20 450,00	56 050,00
		4260	Zakup energii	1 100 400,00	90 000,00	1 190 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	19 500,00	109 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	30 000,00	179 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 474 193,56	580 000,00	13 054 193,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 138 019,86	12 000,00	1 150 019,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	-3 000,00	129 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 500,00	15 000,00	723 500,00
	80104		Przedszkola	10 618 520,56	1 153 483,92	11 772 004,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 611 181,88	977 483,92	8 588 665,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 754,04	75 000,00	632 754,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	10 000,00	390 000,00

	4260	Zakup energii	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 185,35	30 000,00	1 535 185,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 067 764,84	8 500,00	2 076 264,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	-1 500,00	27 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 430 321,18	-13 500,00	1 416 821,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	-8 000,00	1 062 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-5 500,00	18 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 410 038,98	42 700,55	5 452 739,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 802,45	42 700,55	640 503,00
851		Ochrona zdrowia	650 868,17	40 000,00	690 868,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 868,17	40 000,00	650 868,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 800,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 768,17	20 000,00	132 768,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 200,00	7 700,00
852		Pomoc społeczna	8 661 804,34	367 137,00	9 028 941,34
	85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	298 400,00	1 398 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	298 400,00	1 398 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 800,00	-4 800,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	-4 800,00	24 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 199 480,00	60 209,00	1 259 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 400,00	81 525,00	1 229 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	-17 775,00	19 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	-3 107,00	3 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	-434,00	323,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 689 143,00	-2 590,00	2 686 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-2 590,00	117 410,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 745,14	23 352,00	899 097,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 311,00	-14 000,00	201 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 606,04	6 782,00	128 388,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 102,00	-2 000,00	9 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504 209,00	32 570,00	536 779,00
	85295	Pozostała działalność	433 851,00	-7 434,00	426 417,00

		3110	Świadczenia społeczne	379 006,00	-10 000,00	369 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 452,00	2 566,00	22 018,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 010,42	13 775,67	175 786,09
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 726,42	3 775,67	26 502,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 551,19	3 775,67	11 326,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 284,00	10 000,00	144 284,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	10 000,00	120 000,00
855			Rodzina	13 312 525,97	269 300,00	13 581 825,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 191 767,14	1 500,00	11 193 267,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 907,30	1 500,00	32 407,30
	85508		Rodziny zastępcze	509 000,00	82 000,00	591 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 000,00	82 000,00	591 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 418,03	185 800,00	1 386 218,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 073,41	155 000,00	881 073,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 570,60	15 000,00	157 570,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,60	12 845,93	52 845,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,40	2 954,07	12 154,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 865 498,55	-1 673 655,92	13 191 842,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 026 508,40	270 000,00	7 296 508,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 730 000,00	270 000,00	7 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 420 000,00	150 000,00	1 570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777 751,00	-303 301,00	474 450,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85	-257 805,85	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15	-45 495,15	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	229 313,25	10 000,00	239 313,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 490,00	10 000,00	39 490,00
	90095		Pozostała działalność	3 853 925,90	-1 800 354,92	2 053 570,98
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	150 000,00	240 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 354,92	-1 950 354,92	990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 652 450,63	65 000,00	9 717 450,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 931 500,63	20 000,00	5 951 500,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	20 000,00	1 570 000,00
	92116		Biblioteki	1 337 200,00	25 000,00	1 362 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	25 000,00	1 325 000,00

	92118		Muzea	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
926			Kultura fizyczna	813 817,06	54 000,00	867 817,06
	92601		Obiekty sportowe	242 500,00	21 000,00	263 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	26 000,00	126 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	517 817,06	33 000,00	550 817,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 685,77	30 000,00	359 685,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
			Razem, w tym:	124 338 332,03	444 581,23	124 782 913,26
			wydatki bieżące	100 354 062,39	3 501 500,11	103 855 562,50
			wydatki majątkowe	23 984 269,64	-3 056 918,88	20 927 350,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2024 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			10 916 812,03	60 607,42	10 977 419,45
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	54 995,17	0,00	54 995,17
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 861 816,86	60 607,42	5 922 424,28
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 VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	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)	1 431 802,65
			Dochody własne jst	113 888,89
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 317 913,76
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	(P) 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
600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa w Przasnyszu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Przasnyszu	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
630	63095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu nad rz. Węgieką oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu "Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rz. Węgieki"	26 950,00
			Dochody własne jst	26 950,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	187 000,00
			Dochody własne jst	187 000,00
700	70007	6050	Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Szosa Ciechanowska 6A	155 345,00
			Dochody własne jst	155 345,00
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
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6A"	178 614,00
			Dochody własne jst	44 655,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	133 959,00

700	70007	6050	(P) Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	0,00
750	75075	6060	Zakup aparatu fotograficznego cyfrowego wraz z akcesoriami	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
750	75095	6057 6059	(P)Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz	261 990,00
			Środki wymienione w art. 5 usr. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	214 200,00
			Dotacja z budżetu państwa	40 800,00
			Dochody własne jst	6 990,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
754	75495	6050	(P) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
754	75495	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury miasteczka rowerowego w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu	18 500,00
			Dochody własne jst	18 500,00
801	80104	6050	(P) Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
801	80150	6050	Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu poprzez ich przystosowanie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
801	80101 80150	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu	374 840,00
			Dochody własne jst	257 504,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	117 336,00
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
855	85516	6057 6059	(P)Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego	65 000,00
			Środki wymienione w art. 5 usr. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	52 845,53
			Dotacja z budżetu państwa	12 154,47
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	(P) Mazowsze bez smogu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Środki wymienione w art. 5 usr. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	0,00
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	1 578 070,98
			Dochody własne jst	588 070,98
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	990 000,00

921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	4 361 500,63
			Dochody własne jst	4 061 500,63
			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:				20 927 350,76
środki własne				9 803 576,00
środki pozyskane				11 123 774,76

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.
1.	Dotacje podmiotowe				15 922 108,00
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				3 915 000,00
1.1.1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 570 000,00
1.1.2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 325 000,00
1.1.3.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	1 020 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				12 007 108,00
1.2.1.	801	80101	2540	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 496 111,34
1.2.2.	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	8 588 665,80
1.2.3.	801	80149	2540	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 262 569,47
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	640 503,00
1.2.5.	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 326,86
1.2.6.	801	80104	2340	Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 931,53
2.	Dotacje celowe				7 158 176,20
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				5 213 873,40
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"	4 361 500,63
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
2.1.3.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na wkład własny w realizację projektu "Do dzieła!"	12 800,00
2.1.4.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na wkład własny w realizację projektu "EKO lato z biblioteką"	9 400,00
2.1.5.	921	92116	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Przasnyskiego na realizację projektu "Kulturalne lato z Biblioteką"	15 000,00
2.1.6.	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Przasnyskiego na realizację projektu "Teatr i kino z rodziną"	20 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				1 944 302,80
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
2.2.10	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 302,80
Razem dotacje, w tym:					23 080 284,20
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					9 128 873,40
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					13 951 410,80

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok, po zmianach

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			7 296 508,40
		<i>90002</i>		<i>7 296 508,40</i>
			4010	220 200,00
			4040	17 436,24
			4110	44 363,76
			4120	5 500,00
			4300	7 000 000,00
			4440	7 251,42
		4710	1 756,98	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 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	505 000,00
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				645 000,00

Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2024
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851			690 868,17
		85153		40 000,00
			2360	20 000,00
			4300	20 000,00
		85154		650 868,17
			2360	250 000,00
			4110	18 000,00
			4120	1 400,00
			4170	210 000,00
			4210	29 800,00
			4300	132 768,17
			4430	1 000,00
			4610	7 700,00
			4710	200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 października 2024 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska i wydatków nimi finansowanych na
2024 r., po zmianach**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00
Wydatki				
nazwa wydatku	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Nasadzenia drzew	900	90004	4300	10 000,00
Koszenie zbiornika, rzeki i rowów	900	90095	4300	19 127,00
razem				29 127,00

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 **383.973,81 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.131.390,86 zł, w tym:*

a) W związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów, zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym o kwotę **10.000,00 zł** (dział 710, rozdział 71035),
- odszkodowań uzyskanych od ubezpieczycieli o kwotę **120.000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023)
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **10.000,00 zł** (dział 756, rozdział 75601),
- podatku rolnego od osób prawnych – **300,00 zł** i od osób fizycznych – **90.000,00 zł** (dział 756, rozdział 75615 i 75616),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę **12.000,00 zł** (dział 756, rozdział 75615),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **20.000,00 zł** (dział 756, rozdział 75615),
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **40.000,00 zł** (dział 756, rozdział 75618),
- zwrot kosztów pobytu w domach pomocy społecznej uzyskiwane od rodzin o kwotę **20.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85202),
- opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego o kwotę **30.000,00 zł** (dział 852, rozdział 85228),
- 40% kwoty funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej spłaconych przez dłużników alimentacyjnych o kwotę **11.000,00 zł** (dział 855, rozdział 85502),
- Opłat za pobyt w Miejskim Żłobku o kwotę **100.000,00 zł** (dział 855, rozdział 85516),

b) Zmniejsza się o łączną kwotę **37.550,00 zł** plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w związku ze zmianą wysokości oprocentowania środków wprowadzoną w wyniku podpisania umowy na obsługę bankową budżetu Miasta Przasnysz, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

c) W dziale **756**, rozdział **75621** zwiększa się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **2.569.996,00 zł**, zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

d) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan dochodów w kwocie **44.750,00 zł** stanowiących środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Edukacyjne pracownie ekologiczne” planowanych do pozyskania przez Szkołę Podstawową nr 1 na realizację zadania pn. „Utworzenie edukacyjnej pracowni ekologicznej „Zielony świat”. Poziom dofinansowania wynosi 69,65% kosztów kwalifikowanych.

e) Po przeliczeniu podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zmianą liczby uczniów od września 2024 r. wprowadza się zmiany w planie dochodów uzyskiwanych od gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu mieszkańców na ich terenach wychowanków przasnyskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jak niżej:

- zmniejsza się o kwotę **27.000,00 zł** plan dochodów w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- zwiększa się o kwotę **117.894,86 zł** plan dochodów w rozdziale 80104 – przedszkola.

2) *Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.747.417,05 zł, w tym:*

a)W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się plan dochodów o kwotę **45.000,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży gruntów, których właścicielem jest miasto Przasnysz.

a)W dziale **700**, rozdział **70007** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **600.056,28 zł** stanowiących Premię MZG wraz z grantem MZG pozyskaną z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142”, w związku ze zmianami w harmonogramie i przeniesieniem jego realizacji na 2025 r.

b)W dziale **855**, rozdział **85516** zwiększa się plan dochodów o kwotę **15.800,00 zł** stanowiących transzę dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2022-2029, pozyskanych na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego”. Otrzymane dofinansowanie pokryje 100,00% wydatków.

c)W dziale **900**, rozdział **90005** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **257.805,85 zł** stanowiących dotację ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego, którego liderem jest samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze bez smogu” w związku ze zmianami w harmonogramie i przesunięciem realizacji zadania na 2025 r.

d)W dziale **900**, rozdział **90095** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.950.354,92 zł** stanowiących środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskaną na realizację zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” w związku ze zmianami w harmonogramie i przesunięciu terminu realizacji części zadania na 2025 r.

2.Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **444.581,23 zł**, w tym:

1)Zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę **3.501.500,11 zł**, w tym:

a)W dziale **010**, rozdział **01030** zwiększa się o kwotę **1.806,00 zł** plan wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w związku ze wzrostem dochodów z tego tytułu.

b)W dziale **700**, rozdział **70007** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na remonty i utrzymanie lokali komunalnych stanowiących własność miasta Przasnysz w związku z występującymi niedoborami.

c)W dziale **801**, uzupełnia się plan wydatków bieżących o kwotę **954.000,00 zł** na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi miejskich placówek oświatowych oraz wydatki bieżące na zakup energii i usług w związku z występującymi niedoborami, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu – 485.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu – 156.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu – 175.500,00 zł,
- Miejskie Przedszkole nr 1 w Przasnyszu – 125.000,00 zł,
- Miejskie Przedszkole nr 2 w Przasnyszu – 12.000,00 zł.

d)Wprowadza się plan wydatków w kwocie **64.250,00 zł** na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 zadania pn. „Utworzenie edukacyjnej pracownik ekologicznej Zielony Świat” na które planuje się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 44.750,00 zł (dział 801, rozdział 80101, par. 4210, 4240 i 4270).

e)W dziale **801**, rozdział **80101**, **80104** i **80150** oraz w dziale **854**, rozdział **85404** zwiększa się plan wydatków o kwotę **988.807,11 zł** dla niepublicznych jednostek oświatowych po przeliczeniu podstawowej kwoty dotacji oraz w związku ze zmianą stanu uczniów i wychowanków od 1 września 2024 r.

f)W dziale **801**, rozdział **80104** zwiększa się o plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na zwrot kosztów dotacji dla gminy na terenie której położone jest przedszkole, do którego uczęszcza wychowanek, będący mieszkańcem Przasnysza.

g)W dziale **851**, rozdział **85154** zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii na 2024 r. w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

h)W dziale **852 i 855** wprowadza się zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku z występującymi niedoborami, jak niżej:

·w rozdziale **85202** zwiększa się o kwotę **298.400,00 zł** plan wydatków na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Przasnysza w domach pomocy społecznej,

·w rozdziale **85215** zwiększa się o kwotę **60.209,00 zł** plan wydatków na zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w związku ze zwiększeniem liczby osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy,

·w rozdziale **85228** zwiększa się o kwotę **23.352,00 zł** plan wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku ze zwiększeniem liczby osób kwalifikujących się do udzielenia pomocy,

·w dziale **855**, rozdział **85502 i 85508** zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.500,00 zł** na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz zakup usług.

Ponadto dokonuje się przeniesienia oszczędności z rozdziału **85205** w kwocie **4.800,00 zł**, z rozdziału **85219** w kwocie **2.590,00 zł** oraz z rozdziału **85295** w kwotę **7.434,00 zł** na uzupełnienie wydatków w innych rozdziałach.

i)W dziale **854**, rozdział **85415** zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** stanowiącą wkład własny w realizację zadania polegającego na wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowanego dotacją z budżetu państwa.

j)W dziale **855**, rozdział **85516** uzupełnia się o kwotę **170.000,00 zł** plan wydatków na utrzymanie Miejskiego Żłobka w Przasnyszu.

k)W dziale 900 uzupełnia się plan wydatków w związku z występującymi niedoborami:

·w rozdziale **90002** o kwotę **270.000,00** na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

·w rozdziale **90003** o kwotę **150.000,00 zł** na utrzymanie czystości i porządku w mieście,

·w rozdziale **90013** o kwotę **10.000,00 zł** na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w punkcie tymczasowego przetrzymywania zwierząt.

l)W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się plan wydatków o kwotę **150.000,00 zł** na zakup usług remontowych związanych z naprawą fontanny w rynku.

m)W dziale **921** zwiększa się plan wydatków na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, w tym:

·dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu – **20.000,00 zł**,

·dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu – **25.000,00 zł**,

·dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu – **20.000,00 zł**.

n) W dziale **926**, rozdział **92601 i 92604** uzupełnia się o kwotę **54.000,00 zł** plan wydatków na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu w związku z występującymi niedoborami.

2)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **3.056.918,88 zł**, w tym:

a)W dziale **700**, rozdział **70007** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **855.062,96 zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142”, w związku ze zmianami w harmonogramie i przeniesieniem jego realizacji na 2025 r.

a)W dziale **801**, rozdział **80104** wprowadza się plan wydatków w kwocie **36.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania wieloletniego pn. „Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu”. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 7.200.000,00 zł a okres jego realizacji określono na lata 2024-2026. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000,00 zł,

b)W dziale **855**, rozdział **85516** zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.800,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania wieloletniego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.

Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego” po przeprowadzonym postępowaniu na wybór projektanta.

c)W dziale **900**, rozdział **90005** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **303.301,00 zł** na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu” w związku ze zmianami w harmonogramie i przesunięciem realizacji zadania na 2025 r.

d)W dziale **900**, rozdział **90095** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.950.354,92 zł** na realizację zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” w związku ze zmianami w harmonogramie i przesunięciem realizacji części zadania na 2025 r. .

3.Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **60.607,42 zł**, który po zmianie wyniesie **7.977.419,45 zł**.

4.Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **60.607,42 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.