

Projekt

**UCHWAŁA NR XII/.../2025  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 24 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2025 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 z późn.zm), 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 z późn.zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2025 rok zatwierdzonym uchwałą Nr X/72/2024 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2025 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 5 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **998.540,54 zł**, które po zmianach wyniosą **132.662.072,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 112.171.737,61 zł,
- dochody majątkowe – 20.490.335,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.768.969,36 zł**, które po zmianach wyniosą **134.651.163,75 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 103.294.334,80 zł,
- wydatki majątkowe - 31.356.828,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę **770.428,82 zł**, który po zmianie wyniesie **1.989.091,05 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.204.726,96 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 784.364,09 zł,

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **770.428,82 zł**, które po zmianie wyniosą **5.389.091,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych na 2025 r., po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r., po zmianach, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2025 r. i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

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 XII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 24 lutego 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 029 874,28</b>	<b>665 615,54</b>	<b>4 695 489,82</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 699 874,28	665 615,54	4 365 489,82
		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	196 739,76	218 234,60	414 974,36
		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	403 316,52	447 380,94	850 697,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 275 977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 275 977,18</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 247 348,18	-11 247 348,18	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 348,18	-11 247 348,18	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 247 348,18	11 247 348,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 247 348,18	11 247 348,18
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>500 000,00</b>	<b>217 925,00</b>	<b>717 925,00</b>
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	217 925,00	717 925,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	185 388,80	185 388,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 536,20	32 536,20

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 905 403,86</b>	<b>115 000,00</b>	<b>10 020 403,86</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 638,32	65 000,00	677 638,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	354 832,47	85 000,00	439 832,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
		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	257 805,85	-85 000,00	172 805,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	50 000,00	53 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

		<b>Razem, w tym:</b>	<b>131 663 532,16</b>	<b>998 540,54</b>	<b>132 662 072,70</b>
		dochody bieżące	111 753 812,61	417 925,00	112 171 737,61
		dochody majątkowe	19 909 719,55	580 615,54	20 490 335,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 24 lutego 2025 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 209 884,89</b>	<b>909 761,87</b>	<b>7 119 646,76</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 568 814,89	909 761,87	6 478 576,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 739,76	218 234,60	414 974,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 323,20	676 527,27	1 334 850,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 503 163,30</b>	<b>278 255,00</b>	<b>51 781 418,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 218 943,81	220 841,00	24 439 784,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	4 680,00	194 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005 000,00	131 661,00	1 136 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 500,00	64 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 141 010,09	8 708,00	1 149 718,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	940,00	4 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	7 768,00	55 768,00
	80104		Przedszkola	13 328 870,12	2 656,00	13 331 526,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	2 656,00	56 656,00
	80107		Świetlice szkolne	2 121 500,00	2 965,00	2 124 465,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00	2 965,00	104 965,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 000,00	8 957,00	1 499 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	8 957,00	91 957,00
	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	2 786 072,08	2 529,00	2 788 601,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	2 529,00	56 529,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 876 147,20	31 599,00	5 907 746,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00	31 599,00	186 599,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>615 000,00</b>	<b>47 152,63</b>	<b>662 152,63</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	47 152,63	632 152,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 152,63	22 152,63
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 850 091,14</b>	<b>36 000,00</b>	<b>8 886 091,14</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 902 754,00	36 000,00	2 938 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 522,00	36 000,00	2 026 522,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 166 061,52</b>	<b>382 399,86</b>	<b>1 548 461,38</b>
	85395		Pozostała działalność	1 166 061,52	382 399,86	1 548 461,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 132,20	39 132,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 867,80	6 867,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 635,46	6 635,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,54	1 164,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 701,40	1 701,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,60	298,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 756,01	122 756,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 543,99	21 543,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 507,00	8 507,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	1 493,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 127,18	1 127,18
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	197,82	197,82
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 529,55	5 529,55
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	970,45	970,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 061,52	164 474,86	1 330 536,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 216 655,36</b>	<b>115 400,00</b>	<b>17 332 055,36</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	928 750,97	65 000,00	993 750,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 130,00	35 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 790,00	6 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 520,00	25 500,00	52 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 500,00	9 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 240,10	59 500,00	177 740,10
		4309	Zakup usług pozostałych	20 865,90	10 500,00	31 365,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85	-85 000,00	172 805,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15	-15 000,00	30 495,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 400,00	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 400,00	50 400,00
			<b>Razem, w tym:</b>	<b>132 882 194,39</b>	<b>1 768 969,36</b>	<b>134 651 163,75</b>
			wydatki bieżące	102 549 102,17	745 232,63	103 294 334,80
			wydatki majątkowe	30 333 092,22	1 023 736,73	31 356 828,95

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Przasnysz na 2025r., po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 618 662,23</b>	<b>770 428,82</b>	<b>5 389 091,05</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	47 152,63	47 152,63
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	771 528,46	-34 317,00	737 211,46
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	447 133,77	757 593,19	1 204 726,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 24 lutego 2025 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2025 r., po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 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	(P) Budowa odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni ul. Kolejowej	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Targowej	97 500,00
			Dochody własne jst	97 500,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Adama Asnyka w Przasnyszu	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Bukowej w Przasnyszu (II etap)	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
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	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa w Przasnyszu	4 616 543,85
			Dochody własne jst	1 012 908,77
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 603 635,08
600	60016	6057 6059	(P)Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo - rowerowej	3 807 000,00
			Dochody własne jst	571 050,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	3 235 950,00
630	63095	6057 6059	(P) Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgierki"	3 000 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	2 550 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	468 000,00
			Dochody własne jst	468 000,00



700	70007	6050	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	2 858 054,93
			Dochody własne jst	1 123 736,93
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 734 318,00
700	70007	6057 6059	(P) Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142	855 062,96
			Dochody własne jst	255 006,68
			premia MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	403 316,52
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	196 739,76
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6057 6059</b>	<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6A</b>	<b>894 761,87</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>229 146,33</b>
			<b> premia MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów</b>	<b>447 380,94</b>
			<b>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>	<b>218 234,60</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>6050</b>	<b>(P) Budowa kolumbarium, alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>50 000,00</b>
750	75095	6057 6059	(P) Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz	610 572,00
			Dochody własne jst	42 739,58
			Dotacja z budżetu państwa	90 853,19
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	476 979,23
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu</b>	<b>37 000,00</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>37 000,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa ścianek działowych z drzwiami o odporności ogniowej na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu</b>	<b>27 500,00</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>27 500,00</b>
801	80104	6050	(P) Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu	2 664 000,00
			Dochody własne jst	1 164 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 500 000,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>6050</b>	<b>(P) Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu</b>	<b>1 330 536,38</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>830 536,38</b>
			<b>Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego</b>	<b>500 000,00</b>
855	85516	6057 6059	(P) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego	1 351 418,80
			Dochody własne jst	1 230,00
			dotacja z budżetu państwa	252 474,33
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	1 097 714,47
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6067 6069</b>	<b>(P)Mazowsze bez smogu</b>	<b>203 301,00</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>30 495,15</b>
			<b>Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>	<b>172 805,85</b>
900	90005	6230	(P) Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00

			Dochody własne jst	200 000,00
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
900	90095	6050 6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	4 920 404,39
			Dochody własne jst	392 638,85
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 527 765,54
<b>Razem, w tym:</b>				<b>31 356 828,95</b>
środki własne				10 348 661,44
środki pozyskane				21 008 167,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 24 lutego 2025 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 2025 r., po zmianach**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2025</b>
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	110 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>615 000,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2025</b>
	<b>851</b>			<b>662 152,63</b>
		<b>85153</b>		<b>30 000,00</b>
			2360	20 000,00
			4300	10 000,00
		<b>85154</b>		<b>632 152,63</b>
			2360	250 000,00
			4110	21 000,00
			4120	1 200,00
			4170	230 000,00
			4210	22 152,63
			4300	100 000,00
			4430	1 000,00
			4610	6 600,00
			4710	200,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii				

## Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Uchwale nr X/72/2024 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2025 r. jak niżej:

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **998.540,54 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 417.925,00 zł, w tym:*

a) W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan dochodów w kwocie **217.925,00 zł** stanowiącej transzę dotacji na realizację wieloletniego projektu partnerskiego pn. „Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 działanie 01.01 „Współpraca ponadnarodowa”, oś priorytetowa I „Umiejętności”. Na realizację projektu w latach 2025-2027 Miasto Przasnysz otrzyma kwotę na pokrycie kosztów bezpośrednich w wysokości 450.245,00 zł

b) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan dochodów w kwocie **65.000,00 zł**, stanowiącej środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

c) W dziale **900**, rozdział **90005** zwiększa się o kwotę **85.000,00 zł** plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

d) W dziale **900**, rozdział **90026** wprowadza się plan dochodów w kwocie **50.000,00 zł**, stanowiącej środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysz”

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 580.615,54 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się plan dochodów w kwocie **665.615,54 zł** pozyskanej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6A w Przasnyszu”, zgodnie z podpisaną w dniu 20 stycznia 2025 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umową o objęciu grantem MZG przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Premia MZG wynosi 447.380,94 zł, i została zwiększona o kwotę 218.234,60 zł grantu MZG.

b) W dziale **900**, rozdział **90005** zmniejsza się o kwotę **85.000,00 zł** plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym

3) Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 11.247.348,18 zł, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **1.768.969,36 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 745.232,63 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70007** zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty sądowe i komornicze związane z egzekucją czynszów nieściągalnych i eksmisją.

b) W dziale **801**, rozdział **80101**, **80103**, **80104**, **80107**, **80148**, **80149** i **80150** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **193.755,00 zł** na uzupełnienie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek oświatowych.

c) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w kwocie **20.000,00 zł** na wymianę podłogi w sali nr 7 Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

d) W dziale **851**, rozdział **85154** zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.152,63 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 2025 r.

e) W dziale **852**, rozdział **85219** wprowadza się plan wydatków w kwocie **36.000,00 zł** na odprawę emerytalną dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu odchodzącego na emeryturę.

f)W dziale **853**, rozdział **85395** wprowadza się plan wydatków w kwocie **217.925,00 zł** na realizację w 2025 r. projektu partnerskiego pn. „Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2025-2027 a partnerami projektu jest Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie – lider wiodący, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wspólnota Miłosierdzia Bożego z Litwy.

g)W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie **65.000,00 zł** ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym:

· 35.000,00 zł za skuteczną realizację działań związanych z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków mieszkańców składanych w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którą przeznaczają się na wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta i zakup materiałów.

·30.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i wyposażenia punktu) oraz organizację i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami na temat zasad finansowania, realizacji i rozliczania wydatków w ramach projektu.

h)W dziale **900**, rozdział **90005** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 zł** na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zmiana w katalogu kosztów po przeprowadzonej analizie zapotrzebowania w narzędzia do kontroli dla ekodoradców)

e)W dziale **900**, rozdział **90026** wprowadza się plan wydatków w kwocie **50.400,00 zł** na realizację projektu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysza” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2)Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.023.736,73 zł**, w tym:

a)W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się plan wydatków w kwocie **894.761,87 zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6A w Przasnyszu”, na realizację którego pozyskano dofinansowanie z „Programu Termo” w kwocie 665.615,54 zł, na którą składają się środki z KPO stanowiące grant MZG - 218.234,60 zł oraz środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów stanowiące premię MZG - 447.380,94 zł. Z dochodów własnych budżetu, na realizację zadania przeznaczają się kwotę 229.146,33 zł.

b)W dziale **801**, rozdział **80101**, na wniosek Dyrektorów, wprowadza się plan wydatków na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

· „Modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu” w kwocie **37.000,00 zł**,

· „Montaż ścianek działowych z drzwiami o odporności ogniowej na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu” w kwocie **27.500,00 zł**.

c)W dziale **853**, rozdział **85395** zwiększa się plan wydatków o kwotę **164.474,86 zł** na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Przasnyszu” w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego, niewydatkowanego w 2024 r.

d)W dziale **900**, rozdział **90005** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3)Wprowadza się zmianę w nazwie zadania inwestycyjnego. Zadanie pn. „Budowa alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie” otrzymuje nazwę „(P) Budowa kolumbarium, alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie”

3.Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2025 r. o kwotę **770.428,82 zł**, który po zmianie wyniesie **1.989.091,05 zł**.

4.Wprowadza się zmiany w zakresie **przychodów** budżetu miasta, jak niżej:

a)Zwiększa się o kwotę **757.593,19 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.

b)Zwiększa się o kwotę 47.152,63 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

c)Zmniejsza się o kwotę 34.317,00 zł przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – dotacja otrzymana w 2024 r. i niewykorzystana na realizację projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz”, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 28.826,28 zł, dotacja z budżetu państwa – 5.490,72zł (przychody zostaną przeznaczone na wydatki projektu w 2026 r.).

Po wprowadzonych zmianach kwota przychodów wyniesie 5.389.091,05 zł.