

Projekt

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

z dnia 29 lipca 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. 609, poz. 721), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **205.065,53 zł**, które po zmianach wyniosą **113.640.486,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 99.949.423,31 zł,
- dochody majątkowe – 13.691.062,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **205.065,53 zł**, które po zmianach wyniosą **117.994.797,52 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 94.533.977,51 zł,
- wydatki majątkowe - 23.460.820,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu miasta wyniesie **4.354.311,40 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.299.316,23 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. Plan wydatków majątkowych na 2024 r., po zmianach, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, po zmianach, określa załącznik nr 5 do uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

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

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przasnyszu

Arkadiusz Chmielik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/.../2024
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 752,44	1 319,49	166 071,93
	01095		Pozostała działalność	164 752,44	1 319,49	166 071,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 319,14	1 319,14
600			Transport i łączność	2 415 050,00	-582 086,24	1 832 963,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 414 050,00	-582 086,24	1 831 963,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-582 086,24	1 317 913,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 194 120,00	625 056,28	3 819 176,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	25 000,00	355 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 864 120,00	600 056,28	3 464 176,28
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 056,28	600 056,28
710			Działalność usługowa	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	673 659,00	916,00	674 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	916,00	145 916,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	366,00	366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	350,00	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 566 668,00	175 700,00	41 742 368,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 826 900,00	500 200,00	8 327 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	500 000,00	7 900 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
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	6 773 027,00	-76 500,00	6 696 527,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
75624		Dywidendy	1 200 000,00	-248 000,00	952 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	-248 000,00	952 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 303 789,64	100,00	5 303 889,64
	80101	Szkoły podstawowe	54 584,85	100,00	54 684,85
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	50,00	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	150,00
852		Pomoc społeczna	2 980 114,00	50,00	2 980 164,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 303,00	50,00	247 353,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	50,00
855		Rodzina	10 359 149,26	10,00	10 359 159,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	696,00	10,00	706,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 600,00	-26 000,00	1 919 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 330 600,00	-26 000,00	1 304 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	-26 000,00	0,00
Razem, w tym:			113 435 420,59	205 065,53	113 640 486,12
dochody bieżące			99 787 693,82	161 729,49	99 949 423,31
dochody majątkowe			13 647 726,77	43 336,04	13 691 062,81

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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 970 149,77	-618 197,35	4 351 952,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 123 500,00	-618 197,35	3 505 302,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	-36 111,11	1 503 888,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-582 086,24	1 317 913,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 489 467,00	876 062,96	5 365 529,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 070,00	21 000,00	457 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 053 397,00	855 062,96	4 908 459,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 697 700,00	855 062,96	3 552 762,96
710			Działalność usługowa	572 750,00	-25 000,00	547 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	456 950,00	-26 000,00	430 950,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	-26 000,00	224 000,00
	71035		Cmentarze	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	8 276 042,07	680 839,92	8 956 881,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 867 593,07	675 000,00	7 542 593,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440 000,00	460 000,00	4 900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	150 000,00	970 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	50 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	392 990,00	5 839,92	398 829,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 839,92	10 839,92
801			Oświata i wychowanie	45 666 208,59	-684 000,00	44 982 208,59
	80101		Szkoły podstawowe	21 641 670,15	290 000,00	21 931 670,15
		4260	Zakup energii	1 023 400,00	90 000,00	1 113 400,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 619 620,58	200 000,00	11 819 620,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 040 840,42	8 000,00	1 048 840,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
80104		Przedszkola	11 565 992,87	-1 493 000,00	10 072 992,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 111 181,88	-1 500 000,00	7 611 181,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
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	2 441 665,70	100 000,00	2 541 665,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 540,98	10 000,00	149 540,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 830,00	3 000,00	25 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 100,00	87 000,00	1 074 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 360 551,41	400 000,00	5 760 551,41
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 552 000,00	350 000,00	3 902 000,00
80195		Pozostała działalność	321 035,98	1 000,00	322 035,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	7 871 463,14	-29 640,00	7 841 823,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 280,00	-7 640,00	80 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 280,00	-7 640,00	80 640,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 737,00	-22 000,00	439 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	452 500,00	-22 000,00	430 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 745 498,55	5 000,00	13 750 498,55
	90095	Pozostała działalność	3 845 925,90	5 000,00	3 850 925,90
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Razem, w tym:	117 789 731,99	205 065,53	117 994 797,52
		wydatki bieżące	94 565 777,59	-31 800,08	94 533 977,51
		wydatki majątkowe	23 223 954,40	236 865,61	23 460 820,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 lipca 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)	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
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
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej	855 062,96
			Dochody własne jst	255 006,68
			środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	600 056,28
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	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	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
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	(P) 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:				23 460 820,01
środki własne				9 845 123,20
środki pozyskane				13 615 696,81

**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				14 516 398,27
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>3 850 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 550 000,00
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>10 666 398,27</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	7 611 181,88
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	6 028,91
2.	Dotacje celowe				7 182 372,77
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>5 252 372,77</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
2.1.3	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 Bibliotek 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>				<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:					21 698 771,04
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					9 102 372,77
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					12 596 398,27

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

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	Plan na 2024
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
Dochody				#####
801			Oświata i wychowanie	1 919 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	80104		Przedszkola	353 678,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 778,00
		0830	Wpływy z usług	51 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 492 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
Wydatki				#####
801			Oświata i wychowanie	1 919 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	284,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 615,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	80104		Przedszkola	353 678,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 660,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 278,00
		4220	Zakup środków żywności	286 839,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	73 577,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 353 622,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
Stan środków na koniec roku				0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **205.065,53 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 161.729,49 zł, w tym:*

a) W dziale **010**, rozdział **01095** wprowadza się plan dochodów w łącznej kwocie **1.319,49 zł** stanowiącej czynsz dzierżawny obwodów łowieckich za rok gospodarczy 2024/2025 oraz odsetki ustawowe za nieterminową wpłatę, zgodnie z pismem WROŚ.6150.12.2024 Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dnia 21.06.2024 r.

b) W dziale **710**, rozdział **71035** zwiększa się plan dochodów o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu usług na cmentarzu komunalnym, w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów.

c) W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **550,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu różnych opłat i dochodów oraz niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2023 r.

d) W dziale **756**, rozdział **75615 i 75616** po dokonanej analizie wpływów podatków i opłat lokalnych w I półroczu 2024 r., zwiększa się plan dochodów od osób prawnych o łączną kwotę **500.200,00 zł** oraz zmniejsza się plan dochodów od osób fizycznych o łączną kwotę **76.500,00 zł**.

e) W dziale **756**, rozdział **75624** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **248.000,00 zł** tj. do faktycznej kwoty wpływów z tytułu dywidend otrzymanych od spółek w których Miasto posiada udziały.

f) W dziale **801**, rozdział **80101** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **100,00 zł** w związku z pozyskaniem przez Szkołę Podstawową nr 2 w Przasnyszu ponadplanowych wpływów z tytułu opłat za wydawanie świadectw oraz różnych opłat.

g) W dziale **852**, rozdział **85228** i w dziale **855**, rozdział **85503** zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **60,00 zł**, w związku z pozyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ponadplanowych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

h) W dziale **921**, rozdział **92120** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.000,00 zł** planowanej do pozyskania z tytułu darowizny od Parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu stanowiącej wkład własny w realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”. Kwota darowizny została przekazana przez Parafię w 2023 r.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 43.336,04 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** zmniejsza się plan dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **582.086,24 zł**, tj. do kwoty promesy uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice: Nowowarszawska, Jana Kilińskiego).

b) W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **25.000,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Przasnysz.

c) W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się plan dochodów ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie **600.056,28 zł** stanowiących Premię MZG wraz z grantem MZG, zgodnie z podpisaną w dniu 22 maja 2024 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umową objęcia grantem MZG przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142”.

d) W dziale **750**, rozdział **75023** wprowadza się plan dochodów w kwocie **366,00 zł** stanowiącej dochody pozyskane ze sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **205.065,53 zł**, w tym:

1) *Po analizie wykonania budżetu w I półroczu 2024 r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.800,08 zł, dokonując korekt poprzez uzupełnienie braków oraz przenosząc powstałe oszczędności, w tym:*

a)W dziale **700**, rozdział **70005** uzupełnia się plan wydatków o łączną kwotę **21.000,00 zł** na zakup usług geodezyjnych oraz podatek od nieruchomości,

b)W dziale **710** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.000,00 zł** na odszkodowania dla osób prawnych (rozd. **71004**) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** na zakup energii do oświetlenia parkingu przy cmentarzu (rozd. **71035**),

c)W dziale **750**, rozdz. **75023** i **75095** uzupełnia się plan wydatków o łączną kwotę **680.839,92 zł** na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy dla pracowników Urzędu Miasta w Przasnyszu oraz zakup materiałów i usług.

d)W dziale **801** uzupełnia się plan wydatków bieżących o kwotę **816.000,00 zł** na wynagrodzenia i odprawy dla nauczycieli, remonty, zakup materiałów i usług oraz energii w miejskich szkołach i przedszkolach, zwrot kosztów uczęszczania uczniów zamieszkałych w Przasnyszu do oddziałów przedszkolnych położonych w sąsiednich gminach, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych oraz na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej. Ponadto zmniejsza się o kwotę **1.500.000,00 zł** plan wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

e)W dziale **852**, rozdział **85213** i **85214** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.640,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze.

f)W dziale **900**, rozdział **90095** zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę **5.000,00 zł**.

2)Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **236.865,61 zł**, w tym:

a)W dziale **600**, rozdział **60016** zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę **618.197,35 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice: Nowowarszawska, Jana Kilińskiego), po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniem umów na realizację zadania.

b)W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się plan wydatków w kwocie **855.062,96 zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142”, dofinansowanego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premią i grantem MZG.

3.Wprowadza się zmiany w planach rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, poprzez przeniesienie planu między paragrafami wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 1 i Miejskim Przedszkolu nr 2.