

Projekt

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

z dnia 26 sierpnia 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 7 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **216.041,00 zł**, które po zmianach wyniosą **113.863.472,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 100.038.450,41 zł,
- dochody majątkowe – 13.825.021,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **3.346.459,63 zł**, które po zmianach wyniosą **121.780.284,25 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 98.172.054,61 zł,
- wydatki majątkowe - 23.608.229,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 3.562.500,63 zł, który po zmianie wyniesie **7.916.812,03 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.861.816,86 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 **3.562.500,63 zł**, które po zmianie wyniosą **10.916.812,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków majątkowych na 2024 r., po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, po zmianach, określa załącznik nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Przasnyszu

**Arkadiusz Chmielik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/.../2024  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 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>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 547 304,27</b>	<b>-216 041,00</b>	<b>8 331 263,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	-350 000,00	4 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	-350 000,00	4 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 538,35	133 959,00	623 497,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 959,00	133 959,00
<b>Razem, w tym:</b>				<b>114 079 513,22</b>	<b>-216 041,00</b>	<b>113 863 472,22</b>
dochody bieżące				100 388 450,41	-350 000,00	100 038 450,41
dochody majątkowe				13 691 062,81	133 959,00	13 825 021,81

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

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 365 529,96</b>	<b>133 959,00</b>	<b>5 499 488,96</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 908 459,96	133 959,00	5 042 418,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552 762,96	133 959,00	3 686 721,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 212,98</b>	<b>25 000,00</b>	<b>298 212,98</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 989 659,59</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>47 100 659,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 904 739,91	1 133 000,00	23 037 739,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	170 000,00	2 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350 000,00	280 000,00	2 630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 000,00	33 000,00	288 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 819 620,58	650 000,00	12 469 620,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 845,44	60 000,00	1 139 845,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 500,00	60 000,00	708 500,00
	80104		Przedszkola	10 076 369,09	533 000,00	10 609 369,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 900,00	50 000,00	556 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	110 000,00	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	13 000,00	36 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 300,00	360 000,00	1 509 300,00
	80107		Świetlice szkolne	1 728 793,20	345 000,00	2 073 793,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	295 000,00	1 545 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 383 658,86	40 000,00	1 423 658,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	40 000,00	1 070 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 750 498,55</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>14 865 498,55</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 011 508,40	1 015 000,00	7 026 508,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	10 200,00	220 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-563,76	17 436,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	5 363,76	44 363,76

	4300	Zakup usług pozostałych	5 730 000,00	1 000 000,00	6 730 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 320 000,00	100 000,00	1 420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 690 950,00</b>	<b>-38 499,37</b>	<b>9 652 450,63</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 970 000,00	-38 499,37	5 931 500,63
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 400 000,00	-38 499,37	4 361 500,63

	<b>Razem, w tym:</b>	<b>118 433 824,62</b>	<b>3 346 459,63</b>	<b>121 780 284,25</b>
	wydatki bieżące	94 946 054,61	3 226 000,00	98 172 054,61
	wydatki majątkowe	23 487 770,01	120 459,63	23 608 229,64

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

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 354 311,40</b>	<b>3 562 500,63</b>	<b>10 916 812,03</b>
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	2 299 316,23	3 562 500,63	5 861 816,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

**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
630	63095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu nad rz. Węgierką oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu "Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rz. Węgierki"	26 950,00
			Dochody własne jst	26 950,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
700	70007	6050	<b>Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Szosa Ciechanowska 6A</b>	<b>155 345,00</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>155 345,00</b>
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	<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6A</b>	<b>178 614,00</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>44 655,00</b>

			<b>Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego</b>	<b>133 959,00</b>
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142	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
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>6170</b>	<b>Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>Dochody własne jst</b>	<b>25 000,00</b>
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
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	<b>(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"</b>	<b>4 361 500,63</b>



			<b>Dochody własne jst</b>	<b>4 061 500,63</b>
			<b>Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego</b>	<b>300 000,00</b>
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
<b>Razem, w tym:</b>				<b>23 608 229,64</b>
środki własne				9 858 573,83
środki pozyskane				13 749 655,81

**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.
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>14 517 018,69</b>
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				3 850 000,00
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>				10 667 018,69
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	6 649,33
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>7 143 873,40</b>
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 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>				1 930 000,00
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
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>21 660 892,09</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>9 063 873,40</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>12 597 018,69</b>

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

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 000,00	40 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 540 000,00	40 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 370,00	12 411,00	133 959,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 959,00	0,00	133 959,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 959,00	0,00	133 959,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 411,00	12 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 600,00	108 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 593 590,00</b>	<b>161 011,00</b>	<b>5 432 579,00</b>	<b>795 172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>795 172,77</b>

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

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2024 r.</b>
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	<b>900</b>			<b>7 026 508,40</b>
		<i>90002</i>		<i>7 026 508,40</i>
			4010	220 200,00
			4040	17 436,24
			4110	44 363,76
			4120	5 500,00
			4300	6 730 000,00
			4440	7 251,42
		4710	1 756,98	

Różnica w wysokości 2.626.508,40 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu.

## 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. Zmniejsza się **dochody** budżetu miasta o kwotę **216.041,00 zł**, w tym:

1) *Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 350.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **900**, rozdział **90002** zmniejsza o kwotę **350.000,00 zł** plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, do wysokości kwoty wynikającej ze złożonych deklaracji.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 133.959,00 zł, w tym:*

a) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan dochodów w kwocie **133.959,00 zł** stanowiących dotację z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymaną w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6A”. Poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **3.346.459,63 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.226.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **801** uzupełnia się plan wydatków bieżących o kwotę **2.111.000,00 zł** na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi miejskich placówek oświatowych w związku z występującymi niedoborami, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu – 440.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Przasnyszu – 640.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu – 498.000,00 zł,
- Miejskie Przedszkole nr 1 w Przasnyszu – 388.000,00 zł,
- Miejskie Przedszkole nr 2 w Przasnyszu – 145.000,00 zł.

b) W dziale **900**, rozdział **90002** zwiększa się o kwotę **1.015.000,00 zł** plan wydatków na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych w związku z występującymi niedoborami. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniesie 4.400.000,00 zł, natomiast plan wydatków na funkcjonowanie systemu wyniesie 7.026.508,40 zł. Różnica w wysokości 2.626.508,40 zł zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu.

c) W dziale **900**, rozdział **90003** zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** plan wydatków na utrzymanie czystości w mieście w związku z występującymi niedoborami.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.459,63 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70007**:

· zmniejsza się o kwotę **44.655,00 zł** plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza gazowego do budynku komunalnego przy ul. Szosa Ciechanowska 6A”.

· wprowadza się plan wydatków w kwocie **178.614,00 zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6A” dofinansowanego dotacją z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.

b) W dziale **754**, rozdział **75404** wprowadza się plan wydatków w kwocie **25.000,00 zł** na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu”.

c) W dziale **921**, rozdział **92109** zmniejsza się o kwotę **38.499,37 zł** plan wydatków na „Dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”, po ostatecznym rozliczeniu zadania.

3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2024 r. o kwotę **3.562.500,63 zł**, który po zmianie wyniesie **7.916.812,03 zł**.

4. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **3.562.500,63 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.