

Projekt

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

z dnia 30 września 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, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu 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 5 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **166.536,00 zł**, które po zmianach wyniosą **114.440.309,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 100.448.751,27 zł,
- dochody majątkowe – 13.991.557,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **166.536,00 zł**, które po zmianach wyniosą **122.357.121,11 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 98.372.851,47 zł,
- wydatki majątkowe - 23.984.269,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu miasta 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. 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 i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 VII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 555 144,84	117 336,00	5 672 480,84
	80101		Szkoły podstawowe	54 684,85	117 336,00	172 020,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 336,00	117 336,00
855			Rodzina	10 479 670,16	49 200,00	10 528 870,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 069,36	49 200,00	413 269,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 999,60	39 999,60
		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	0,00	9 200,40	9 200,40
Razem, w tym:				114 273 773,08	166 536,00	114 440 309,08
dochody bieżące				100 448 751,27	0,00	100 448 751,27
dochody majątkowe				13 825 021,81	166 536,00	13 991 557,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 351 952,42	85 000,00	4 436 952,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505 302,65	85 000,00	3 590 302,65
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 888,89	45 000,00	1 548 888,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 499 488,96	-93 000,00	5 406 488,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 070,00	-93 000,00	364 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-93 000,00	187 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 372 419,79	125 336,00	47 497 755,79
	80101		Szkoły podstawowe	23 063 694,18	117 336,00	23 181 030,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 336,00	117 336,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 422 321,18	8 000,00	1 430 321,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,05	8 000,00	28 989,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 410 038,98	0,00	5 410 038,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 551 430,64	-257 504,00	3 293 926,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	257 504,00	607 504,00
855			Rodzina	11 931 047,97	49 200,00	11 980 247,97
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 151 218,03	49 200,00	1 200 418,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 999,60	39 999,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,40	9 200,40

		Razem, w tym:	122 190 585,11	166 536,00	122 357 121,11
		wydatki bieżące	98 582 355,47	-209 504,00	98 372 851,47
		wydatki majątkowe	23 608 229,64	376 040,00	23 984 269,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 września 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.Chelmońskiego, 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. 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	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	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
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	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	49 200,00
			Środki wymienione w art. 5 usr. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	39 999,60
			Dotacja z budżetu państwa	9 200,40
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"	4 361 500,63
			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:				23 984 269,64
środki własne				10 068 077,83
środki pozyskane				13 916 191,81

**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				14 867 659,79
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>				11 017 659,79
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	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	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	7 290,43
2.	Dotacje celowe				7 157 913,35
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>				1 944 039,95
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	14 039,95
Razem dotacje, w tym:					22 025 573,14
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					9 063 873,40
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					12 961 699,74

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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
801			Oświata i wychowanie	117 336,00	0,00	117 336,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 336,00	0,00	117 336,00	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	117 336,00	0,00	117 336,00	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
Razem:				5 710 926,00	161 011,00	5 549 915,00	795 172,77	0,00	795 172,77

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 **166.536,00 zł**, w tym:

1) *Dochody bieżące pozostają bez zmian.*

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 166.536,00 zł, w tym:*

a) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan dochodów w kwocie **117.336,00 zł** stanowiących dotację z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego otrzymaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na realizację zadania pn. „Budowa placu sportowo- rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu”. Poziom dofinansowania wynosi 31,3% wydatków kwalifikowanych.

b) W dziale **855**, rozdział **85516** wprowadza się plan dochodów w kwocie **49.200,00 zł** stanowiących transzę dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 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.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **166.536,00 zł**, w tym:

1) *Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 209.504,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg i placów gminnych.

b) W dziale **801**, rozdział **80148** zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup lody chłodniczej na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu,

c) W dziale **801**, rozdział **80150** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **257.504,00 zł** przeznaczoną na wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którą przenosi się na realizację wydatków majątkowych w tym zakresie.

2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 376.040,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016**:

· wprowadza się plan wydatków w kwocie **15.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Przasnyszu”

· wprowadza się plan wydatków w kwocie **30.000,00 zł** na dokumentację projektową dla zadania zaplanowanego do realizacji w 2025 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej – ulica Przemysłowa w Przasnyszu”. Szacunkowa wartość zadania wynosi 4.534.543,85 zł a na jego realizację złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

b) W dziale **700**, rozdział **70005** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **93.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną ustalającą wysokość odszkodowania za wywłaszczoną działkę.

c) W dziale **801**, rozdział **80101** i **80150** wprowadza się plan wydatków w kwocie **374.840,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu”, w ramach którego zostanie wybudowany plac sportowo rekreacyjny na terenie tzw. „małej jedyńki” przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania pozyskano dotację z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.

d) W dziale **855**, rozdział **85516** wprowadza się plan wydatków w kwocie **49.200,00 zł** na dokumentację projektową dla zadania zaplanowanego do realizacji w 2025 pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego”. W ramach zadania planuje się utworzyć 20 miejsc pobytu w żłobku. Zadanie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2022-2029”.