

Projekt

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

z dnia 24 marca 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 3 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **2.234,28 zł**, które po zmianach wyniosą **134.794.066,53 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 112.278.731,44 zł,
- dochody majątkowe – 22.515.335,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.732.012,72 zł**, które po zmianach wyniosą **142.417.404,58 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 105.180.575,63 zł,
- wydatki majątkowe - 37.236.828,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę **1.734.247,00 zł**, który po zmianie wyniesie **7.623.338,05 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.938.973,96 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,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto – 3.900.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **1.734.247,00 zł**, które po zmianie wyniosą **11.023.338,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.900.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 300 322,18	357 771,00	11 658 093,18
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357 771,00	357 771,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	357 771,00	357 771,00
801			Oświata i wychowanie	5 623 173,88	-850 000,00	4 773 173,88
	80104		Przedszkola	3 440 530,01	-850 000,00	2 590 530,01
		0830	Wpływy z usług	1 833 667,68	-850 000,00	983 667,68
852			Pomoc społeczna	3 427 197,00	489 789,72	3 916 986,72
	85295		Pozostała działalność	16 813,00	489 789,72	506 602,72
		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	438 214,86	438 214,86
		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	51 574,86	51 574,86
855			Rodzina	11 774 011,30	105,00	11 774 116,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 358 037,70	105,00	2 358 142,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	105,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	100,00	52 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00	100,00	52 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
Razem, w tym:				134 796 300,81	-2 234,28	134 794 066,53
dochody bieżące				112 280 965,72	-2 234,28	112 278 731,44
dochody majątkowe				22 515 335,09	0,00	22 515 335,09

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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	604 390,00	11 000,00	615 390,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 390,00	11 000,00	447 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 900,00	11 000,00	360 900,00
750			Administracja publiczna	9 927 834,00	30 000,00	9 957 834,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 969 000,00	30 000,00	7 999 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	30 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	57 305 763,30	1 050 723,00	58 356 486,30
	80101		Szkoły podstawowe	29 961 274,04	842 500,00	30 803 774,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900 000,00	145 000,00	3 045 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 000,00	16 500,00	341 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000 000,00	669 000,00	13 669 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 151 835,86	44 000,00	1 195 835,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	6 000,00	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	1 500,00	21 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	36 500,00	766 500,00
	80104		Przedszkola	13 327 692,12	108 223,00	13 435 915,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 656,00	-544,00	56 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	18 000,00	378 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	1 600,00	38 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 928,00	14 000,00	16 928,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 500,00	75 000,00	1 563 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	167,00	130 167,00
	80107		Świetlice szkolne	2 124 465,00	56 000,00	2 180 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	9 000,00	309 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 000,00	46 000,00	1 626 000,00
852			Pomoc społeczna	8 890 353,14	500 289,72	9 390 642,86
	85203		Ośrodki wsparcia	861 760,00	10 500,00	872 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 500,00	36 500,00

85295		Pozostała działalność	46 813,00	489 789,72	536 602,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 420,50	13 420,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 579,50	1 579,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 326,22	2 326,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,78	273,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,88	357,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,12	42,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 762,77	4 762,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,55	560,55
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	417 347,49	417 347,49
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 118,91	49 118,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 782 055,36	140 000,00	17 922 055,36
	90095	Pozostała działalność	5 180 404,39	140 000,00	5 320 404,39
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	140 000,00	170 000,00

		Razem, w tym:	140 685 391,86	1 732 012,72	142 417 404,58
		wydatki bieżące	103 448 562,91	1 732 012,72	105 180 575,63
		wydatki majątkowe	37 236 828,95	0,00	37 236 828,95

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			9 289 091,05	0,00	11 023 338,05
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	47 152,63	0,00	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	737 211,46	0,00	737 211,46
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 204 726,96	1 734 247,00	2 938 973,96
Rozchody ogółem:			3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00

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 **2.234,28 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.234,28 zł, w tym:*

a) W dziale **758**, rozdział **75835** wprowadza się plan dochodów w kwocie **357.771,00 zł** stanowiących środki na uzupełnienie dochodów gmin w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z pismem ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r.

b) W dziale **801**, rozdział **80104** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **850.000,00 zł** stanowiącą zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz kosztów dotacji za uczniów, którzy są mieszkańcami innych gmin, w związku ze zmianą sposobu rozliczania się gmin, wprowadzonym przez ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18.12.2024 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 r.

c) W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan dochodów w kwocie **489.789,72 zł** stanowiącej transzę dotacji na realizację wieloletniego projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Na realizację projektu w latach 2025-2027 Miasto Przasnysz otrzyma kwotę 1.469.369,16 zł

d) W dziale **855**, rozdział **85516** wprowadza się plan dochodów w kwocie **105,00 zł**, stanowiącej pozyskane ponadplanowo dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Żłobku w Przasnyszu,

e) W dziale **926**, rozdział **92604** wprowadza się plan dochodów w kwocie **100,00 zł**, stanowiącej pozyskane ponadplanowo dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,

2) *Dochody majątkowe pozostają bez zmian.*

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **1.732.012,72 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.732.012,72 zł, w tym:*

a) W dziale **710**, rozdział **71004** zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opracowanie planu ogólnego miasta, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

b) W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** na uzupełnienie planu na koszty i opłaty sądowe, w związku z występującymi niedoborami po zakończonym postępowaniu sądowym w sprawie z powództwa cywilnego.

c) W dziale **801**, rozdział **80101**, **80103**, **80104**, **80107** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **1.038.723,00 zł** na uzupełnienie planu na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli miejskich placówek oświatowych w związku z ich wzrostem o 5%.

d) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w kwocie **12.000,00 zł** na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

e) W dziale **852**, rozdział **85203** zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę **10.500,00 zł** w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych w utworzeniem pracowni edukacyjno – komputerowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przasnyszu

f) W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków w kwocie **489.789,72 zł** na realizację w 2025 r. projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2025-2027. W ramach projektu zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie w postaci usług świadczonych na rzecz osób starszych w Przasnyszu i pokryte zostaną koszty pośrednie projektu.

f) W dziale **900**, rozdział **90095** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **140.000,00 zł** w związku z koniecznością naprawy fontanny w rynku, uszkodzonej przez wóz strażacki OSP Krasne.

2) *Plan wydatków majątkowych pozostaje bez zmian.*

3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2025 r. o kwotę **1.734.247,00 zł**, który po zmianie wyniesie **7.623.338,05 zł**.

4. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **1.734.247,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Po wprowadzonych zmianach kwota przychodów wyniesie 11.023.338,05 zł.