

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

z dnia 22 września 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 6 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **924.008,54 zł**, które po zmianach wyniosą **134.885.171,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 113.801.031,85 zł,
- dochody majątkowe – 21.084.139,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.077.836,75 zł**, które po zmianach wyniosą **144.198.639,25 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 108.630.554,22 zł,
- wydatki majątkowe - 35.568.085,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę **153.828,21 zł**, który po zmianie wyniesie **9.313.467,88 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.629.103,79 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 **153.828,21 zł**, które po zmianie wyniosą **12.713.467,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 10. 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 XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 550 000,00	-555 862,04	1 994 137,96
	63095		Pozostała działalność	2 550 000,00	-555 862,04	1 994 137,96
		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	19 743,93	19 743,93
		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	2 550 000,00	-575 605,97	1 974 394,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 804 979,64	1 479 870,58	6 284 850,22
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 401 516,96	1 479 870,58	5 881 387,54
		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	426 786,54	890 673,91	1 317 460,45
		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	874 912,42	1 608 275,54	2 483 187,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 734 318,00	-1 019 078,87	715 239,13
Razem, w tym:				133 961 162,83	924 008,54	134 885 171,37
dochody bieżące				113 781 287,92	19 743,93	113 801 031,85
dochody majątkowe				20 179 874,91	904 264,61	21 084 139,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 225 193,62	-76 350,37	8 148 843,25
	60016		Drogi publiczne gminne	7 427 543,85	-76 350,37	7 351 193,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 627 043,85	-76 350,37	6 550 693,48
630			Turystyka	3 200 000,00	-606 900,03	2 593 099,97
	63095		Pozostała działalność	3 200 000,00	-606 900,03	2 593 099,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 743,93	19 743,93
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 484,24	3 484,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-612 198,47	1 937 801,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-17 929,73	632 070,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 519 646,76	141 133,65	7 660 780,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 818 576,76	141 133,65	6 959 710,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 054,93	-3 108 054,93	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 786,54	890 673,91	1 317 460,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 038,29	2 358 514,67	3 681 552,96
750			Administracja publiczna	10 141 941,13	94 838,50	10 236 779,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 035 031,00	31 838,50	8 066 869,50
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	29 569,50	389 569,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 031,00	2 269,00	185 300,00
	75095		Pozostała działalność	998 700,00	63 000,00	1 061 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 749 369,24	1 410 909,00	61 160 278,24
	80101		Szkoły podstawowe	31 931 251,91	319 316,00	32 250 567,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	180 000,00	2 730 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045 000,00	20 000,00	3 065 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929 330,00	7 316,00	936 646,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 669 000,00	10 000,00	13 679 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 500,00	102 000,00	6 516 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 206 929,36	2 631,00	1 209 560,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 937,00	2 631,00	51 568,00
80104		Przedszkola	13 486 794,16	207 963,00	13 694 757,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 400,00	160 000,00	799 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	35 000,00	413 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	5 000,00	47 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	3 000,00	34 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 996,00	4 963,00	152 959,00
80107		Świetlice szkolne	1 923 345,00	222 658,00	2 146 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	22 000,00	287 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 513,00	658,00	102 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 446,00	200 000,00	1 627 446,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	20 000,00	67 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 018,00	82 063,00	1 612 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	81 000,00	1 201 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 661,00	1 063,00	48 724,00
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	2 854 040,08	152 332,00	3 006 372,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 292 548,08	150 000,00	1 442 548,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 632,00	2 332,00	52 964,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 075 982,20	403 946,00	6 479 928,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 203,20	400 000,00	1 083 203,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 736,00	3 946,00	137 682,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 925 226,36	40 000,00	17 965 226,36
	90095	Pozostała działalność	5 320 404,39	40 000,00	5 360 404,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 567 800,00	72 000,00	4 639 800,00
	92116	Biblioteki	1 482 300,00	75 000,00	1 557 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 423 000,00	75 000,00	1 498 000,00
	92195	Pozostała działalność	45 500,00	-3 000,00	42 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	1 850 500,00	2 206,00	1 852 706,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	607 779,00	2 206,00	609 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	2 206,00	18 206,00

		Razem, w tym:	143 120 802,50	1 077 836,75	144 198 639,25
		wydatki bieżące	107 129 372,55	1 507 181,67	108 636 554,22
		wydatki majątkowe	35 991 429,95	-423 344,92	35 568 085,03

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 września 2025 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			12 559 639,67	153 828,21	12 713 467,88
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	4 475 275,58	153 828,21	4 629 103,79
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

Plan wydatków majątkowych na 2025 r., po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
600	60002	6610	(P) Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	795 172,77
			Dochody własne jst	795 172,77
600	60016	6050	(P) Budowa odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni ul. Kolejowej	0,00
			Dochody własne jst	0,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	760 000,00
			Dochody własne jst	760 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Targowej	0,00
			Dochody własne jst	0,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Adama Asnyka w Przasnyszu	43 000,00
			Dochody własne jst	43 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Bukowej w Przasnyszu (II etap)	371 149,63
			Dochody własne jst	371 149,63
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic W. Pileckiego, A. Drwęckiego, W. Kossaka, J. Matejki, J. Chełmońskiego, J. Malczewskiego, Azaliowej, Malinowej, Kalinowej, Bukszpanowej, Ks. Piotra Skargi i Królowej Jadwigi	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa w Przasnyszu	4 616 543,85
			Dochody własne jst	1 012 908,77
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 603 635,08
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Wiejskiej w Przasnyszu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
600	60016	6050	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Pukiańca oraz ul. Wiejskiej w Przasnyszu	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
600	60016	6057 6059	(P)Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo - rowerowej	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	0,00

600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Przasnyszu, łączącej ul. Piaski z ul. Kolejową	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
630	63095	6057 6059	(P) Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiecki"	2 469 871,80
			Dochody własne jst	532 070,27
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	1 937 801,53
630	63095	6059	(P) Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgiecce	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	468 000,00
			Dochody własne jst	468 000,00
700	70007	6050	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	3 249 188,58
			Dochody własne jst	35 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	715 239,13
			premia MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	1 608 275,54
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	890 673,91
700	70007	6057 6059	(P) Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142	855 062,96
			Dochody własne jst	218 979,54
			premia MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	427 531,48
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	208 551,94
700	70007	6057 6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Szosa Ciechanowska 6A	894 761,87
			Dochody własne jst	229 146,33
			premia MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	447 380,94
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	218 234,60
700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Przasnyszu	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
710	71035	6050	(P) Budowa kolumbarium, alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
750	75095	6057 6059	(P) Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz	610 572,00
			Dochody własne jst	42 739,58
			Dotacja z budżetu państwa	90 853,19
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	476 979,23
750	75023	6050	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00
801	80101	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu	37 000,00

			Dochody własne jst	37 000,00
801	80101	6050	Budowa ścianek działowych z drzwiami o odporności ogniowej na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu	27 500,00
			Dochody własne jst	27 500,00
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu	5 500 000,00
			Dochody własne jst	3 475 000,00
			Dotacja z budżetu państwa	2 025 000,00
801	80101	6050	Modernizacja sal gimnastycznych przy SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3 w Przasnyszu	952 000,00
			Dochody własne jst	612 000,00
			Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	340 000,00
801	80104	6050	(P) Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu	2 664 000,00
			Dochody własne jst	1 164 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 500 000,00
852	85203	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przasnyszu	206 101,00
			Dochody własne jst	55 101,00
			Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 000,00
853	85395	6050	(P) Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu	1 440 536,38
			Dochody własne jst	940 536,38
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	500 000,00
855	85516	6057 6059	(P) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego	1 351 418,80
			Dochody własne jst	1 230,00
			dotacja z budżetu państwa	252 474,33
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 097 714,47
900	90005	6067 6069	(P) Mazowsze bez smogu	203 301,00
			Dochody własne jst	30 495,15
			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	172 805,85
900	90001	6059	(P) Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgierką w Przasnyszu	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
900	90005	6230	(P) Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900	90015	6050	(P) Rozbudowa oświetlenia ulicznego	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
900	90095	6050 6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	4 920 404,39
			Dochody własne jst	392 638,85
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 527 765,54

900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Wojskowej	0,00
			Dochody własne jst	0,00
926	92601	6050	Budowa zaplecza magazynowo-szatniowego na terenie stadionu miejskiego w Przasnyszu	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie boiska do padła na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu	550 500,00
			Dochody własne jst	250 500,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	300 000,00
Razem, w tym:				35 568 085,03
środki własne				14 076 168,27
środki pozyskane				21 491 916,76

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 września 2025 r.

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym
do sektora finansów publicznych w 2025 r., po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2025 r.
1.	Dotacje podmiotowe				15 867 100,02
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>4 233 000,00</i>
1.1.1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 620 000,00
1.1.2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 498 000,00
1.1.3.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	1 115 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>11 634 100,02</i>
1.2.1.	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 459 021,90
1.2.2.	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	7 616 673,12
1.2.3.	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 442 548,08
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	1 083 203,20
1.2.5.	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 653,72
2.	Dotacje celowe				1 730 785,28
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>1 084 472,77</i>
2.1.1.	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
2.1.2.	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu na wkład własny w realizację projektu "Literatura w roli głównej" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	14 300,00
2.1.3.	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na organizację imprezy plenerowej "Dni Przasnysza 2025"	200 000,00
2.1.4.	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu otrzymana od Powiatu Przasnyskiego na realizację projektu "Kulturalne lato z Biblioteką"	20 000,00
2.1.5.	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu otrzymana od Powiatu Przasnyskiego na realizację projektu "Teatr i kino z rodziną "	30 000,00
2.1.6.	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu na wkład własny w realizację projektu "Biblioteka dla każdego" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>646 312,51</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"	85 000,00
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"	8 000,00
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	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	12 000,00
2.2.8	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
2.2.9	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 312,51
Razem dotacje, w tym:					17 597 885,30
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					5 317 472,77
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					12 280 412,53

Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2025 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	Plan na 2025
801			Oświata i wychowanie	43 056,20
	80101		Szkoły podstawowe	168,39
	80104		Przedszkola	1 862,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 025,48
			Dochody	1 970 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 970 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 100,00
		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	87 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80104		Przedszkola	368 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 600,00
		0830	Wpływy z usług	62 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 512 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 512 500,00
			Wydatki	2 013 156,20
801			Oświata i wychowanie	2 013 156,20
	80101		Szkoły podstawowe	89 268,39
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	168,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
	80104		Przedszkola	370 362,33
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 862,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00
		4220	Zakup środków żywności	286 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 553 525,48
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 025,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Stan środków na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

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 **924.008,54 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.743,93 zł, w tym:*

a) W dziale **630**, rozdział **63095** wprowadza się plan dochodów w kwocie **19.743,93 zł** stanowiącej dotację ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach działania 5.7 Kultura i Turystyka, na dofinansowanie kosztów pośrednich projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki”.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 904.264,61 zł, w tym:*

a) W dziale **630**, rozdział **63095** zmniejsza się o kwotę **575.605,97 zł** plan dochodów z tytułu dotacji ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach działania 5.7 Kultura i Turystyka, na dofinansowanie projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki”, dostosowując plan do harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz korekty wniosku o dofinansowanie, po podpisaniu umów z wykonawcami.

b) W dziale **700**, rozdział **70007** wprowadza się zmiany w planie dochodów na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie” w wyniku pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach „Programu TERMO”. W związku z powyższym:

· zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.019.078,87 zł stanowiącą dotację ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego,

· wprowadza się plan dochodów w kwocie 890.673,91 zł stanowiącej grant MZG finansowany ze środków KPO,

· wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.608.275,54 zł stanowiącej premię MZG finansowaną ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **1.077.836,75 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.501.181,67 zł, w tym:*

a) W dziale **630**, rozdział **63095** wprowadza się plan wydatków w kwocie **23.228,17 zł** na pokrycie kosztów pośrednich projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki”,

b) W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **31.838,50 zł** z przeznaczeniem na pokrycie prowizji od udzielonych premii z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu TERMO oraz na uzupełnienie planu na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

c) W dziale **750**, rozdział **75095** zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** plan wydatków na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” przenosząc oszczędności zaplanowane w dziale **921**, rozdział **92195** na realizację przez organizacje pożytku publicznego zadania pn. „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historie i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”.

d) W dziale **750**, rozdział **75095** wprowadza się plan wydatków w kwocie **60.000,00 zł** na opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Przasnysz do roku 2030, z perspektywą do roku 2050.

e) W dziale **801** wprowadza się następujące zmiany:

· zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFSS oraz zakup usług pozostałych w miejskich placówkach oświatowych o łączną kwotę **738.909,00 zł**,

· zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** plan wydatków na zwrot kosztu dowozu do szkół dzieci z niepełnosprawnościami dokonywany na rzecz ich rodziców lub opiekunów.

·zwiększa się o kwotę **550.000,00 zł** plan wydatków na dotację dla niepublicznej szkoły i niepublicznych przedszkoli w związku ze zmianą liczby uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczającymi do tych placówek od września 2025 r.

f)W dziale **921**, rozdział **92116** zwiększa się o kwotę **75.000,00 zł** plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z przeznaczeniem na jej działalność statutową.

g)W dziale **926**, rozdział **92604** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.206,00 zł** na uzupełnienie planu na odpis na ZFSS dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.

2)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 423.344,92 zł, w tym:

a)„Budowa ul. Targowej w Przasnyszu” (dział 600, rozdział 60016) - w 2025 r. planuje się podpisać umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, która zostanie opłacona w 2026 r. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na 2025 r. o kwotę **97.500,00 zł** zaplanowaną na ten cel. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowej w Przasnyszu” i wydłuża się termin jej realizacji do 2027 r.

b)„Przebudowa ul. Bukowej w Przasnyszu (II etap) – (dział 600, rozdział 60016) - zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.149,63 zł** w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej i nie zostały objęte zamówieniem podstawowym.

c)„Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki” (dział 630, rozdział 63095) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **730.128,20 zł**, która to zostanie wydatkowana w 2026 r. oraz na koszty pośrednie (wydatki bieżące) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz wnioskiem o dofinansowanie skorygowanymi po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych na wybór wykonawców.

d)„Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgiejce” z związku z planowanym aplikowaniem o dofinansowanie do programu FEMA 2021-2027 w ramach działania 5.7 Kultura i turystyka, na realizację tego zadania, wprowadza się plan wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w kwocie **100.000,00 zł**. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2025-2027 a łączne nakłady finansowo określono na kwotę 6.110.000,00 zł. Poziom dofinansowania wynosi 85% co stanowi 5.193.500,00 zł planowanej do pozyskania dotacji.

e)„Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie” (dział 700, rozdział 70007) – w związku z pozyskaniem dodatkowego źródła dofinansowania realizacji zadania ze środków programu TERMO zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz po zakończonym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy, wprowadza się zmiany w montażu finansowym zadania. W 2025 r. plan wydatków na realizację zadania zmniejsza się o kwotę **8.866,35 zł** oraz określa się źródła jego finansowania, jak niżej:

- BGK - grant MZG finansowany ze środków KPO - 890.673,91 zł,
- BGK – premia MZG ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów – 1.608.275,54 zł,
- Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja w kwocie 715.239,13 zł,
- Środki własne budżetu Miasta Przasnysz – 35.000,00 zł.

f)„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 w Przasnyszu” – wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2025 r. w wysokości **150.000,00 zł**.

g)„Modernizacja sal gimnastycznych przy SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3 w Przasnyszu” (dział 801, rozdział 80101) – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zwiększa się plan wydatków na realizację zadania o kwotę **102.000,00 zł**.

h)„Zakup iluminacji świątecznych” wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w 2025 r. w kwocie **40.000,00 zł**.

3.Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2025 r. o kwotę **153.828,21 zł**, który po zmianie wyniesie **9.313.467,88 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w planie rachunku dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu zwiększając plan dochodów z usług o kwotę 15.000,00 zł, którą przeznacza się na zakup obieraczki oraz w Szkole Podstawowej nr 2 – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł, którą przenosi się na zakup usług.