

**UCHWAŁA NR LIV/437/2018  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 18 października 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2018 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **913.996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **74.889.781,70 zł** w tym:

- dochody bieżące - 72.005.307,70 zł,
- dochody majątkowe - 2.884.474,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **323.547,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianie wyniosą **20.318.292,74 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **148.266,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **74.631.004,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 67.053.199,06 zł,
- wydatki majątkowe - 7.577.804,96 zł.

2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **323.547,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianie wyniosą **20.318.292,74 zł**.

§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości **258.777,68 zł** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.873.170,00 zł** i rozchody w wysokości **3.131.947,68 zł**, określa załącznik nr 5.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, po zmianach, określa załącznik nr 6.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Piotr Jeronim**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 293 910,14</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>3 593 910,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 910,14	1 300 000,00	3 593 910,14
		*0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 269 000,00	1 300 000,00	2 569 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>463 680,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>464 684,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 575,00	1 004,00	188 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 495,00	1 004,00	188 499,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 413 830,57</b>	<b>- 92 657,00</b>	<b>3 321 173,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	41 598,00	4 343,00	45 941,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	63,00	144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 280,00	4 280,00
	80104		Przedszkola	2 124 356,00	- 149 000,00	1 975 356,00
		0830	Wpływy z usług	879 636,00	120 000,00	999 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	- 49 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 024 506,57	52 000,00	1 076 506,57
		2051	Dotacje celowe 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	52 000,00	52 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 935 037,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 965 037,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	30 000,00	65 000,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00	30 000,00	65 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 938 906,25</b>	<b>- 324 551,00</b>	<b>19 614 355,25</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 409 600,00	- 324 551,00	11 085 049,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 409 600,00	- 324 551,00	11 085 049,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10 200,00</b>
	92116		Biblioteki	10 000,00	200,00	10 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	200,00	10 200,00
<b>Razem, w tym:</b>				<b>73 975 785,70</b>	<b>913 996,00</b>	<b>74 889 781,70</b>
<b>dochody bieżące:</b>				<b>72 391 311,70</b>	<b>-386 004,00</b>	<b>72 005 307,70</b>
<b>*dochody majątkowe:</b>				<b>1 584 474,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 884 474,00</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 140 114,44</b>	<b>- 37 541,17</b>	<b>4 102 573,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 437,44	- 37 541,17	4 097 896,27
		*6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 437,44	- 37 541,17	3 832 896,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 888 253,05</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 978 253,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 888 253,05	90 000,00	1 978 253,05
		4300	Zakup usług pozostałych	714 661,00	90 000,00	804 661,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 796 552,34</b>	<b>328 004,00</b>	<b>6 124 556,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 495,00	1 004,00	188 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 167 277,34	327 000,00	5 494 277,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	32 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 738,00	110 000,00	3 591 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 311,00	22 000,00	592 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 442,00	8 000,00	60 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		*6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	150 000,00	225 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 802 799,37</b>	<b>302 972,00</b>	<b>25 105 771,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 272 118,57	- 215 398,00	11 056 720,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 518,24	22 300,00	356 818,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 672,00	4 343,00	94 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 920,00	4 000,00	105 920,00
		*6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 041,00	- 246 041,00	200 000,00

80104		Przedszkola	6 711 382,38	456 370,00	7 167 752,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 189 725,00	426 370,00	4 616 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 824,23	30 000,00	1 483 824,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
80195		Pozostała działalność	1 186 156,29	52 000,00	1 238 156,29
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	51 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 277 342,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 427 342,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	150 000,00	650 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>999 515,44</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 001 115,44</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 285,53	1 600,00	23 885,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 348,17	1 600,00	10 948,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 177 284,25</b>	<b>- 324 551,00</b>	<b>19 852 733,25</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 409 600,00	- 324 551,00	11 085 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 238 456,00	- 319 682,00	10 918 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 686,00	- 4 000,00	111 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	- 869,00	21 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 737 197,00</b>	<b>293 582,17</b>	<b>6 030 779,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 500,00	37 541,17	61 041,17
	*6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 541,17	37 541,17

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	150 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	150 000,00	880 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	50 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
	90095		Pozostała działalność	582 297,00	56 041,00	638 338,00
		*6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 297,00	56 041,00	457 338,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 058 934,01</b>	<b>124 200,00</b>	<b>3 183 134,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 384,00	72 000,00	1 026 384,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 984,00	50 000,00	896 984,00
		*6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 400,00	22 000,00	129 400,00
	92116		Biblioteki	1 383 645,40	40 200,00	1 423 845,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 400,00	40 200,00	711 600,00
	92118		Muzea	604 904,61	12 000,00	616 904,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 600,00	12 000,00	579 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 642 688,87</b>	<b>- 780 000,00</b>	<b>862 688,87</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 192 947,62	- 780 000,00	412 947,62
		*6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 440,00	- 780 000,00	290 440,00
			<b>Razem:</b>	<b>74 482 738,02</b>	<b>148 266,00</b>	<b>74 631 004,02</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>66 106 933,06</b>	<b>946 266,00</b>	<b>67 053 199,06</b>
			<b>*wydatki majątkowe</b>	<b>8 375 804,96</b>	<b>-798 000,00</b>	<b>7 577 804,96</b>

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 495,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>188 499,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 495,00	1 004,00	188 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 495,00	1 004,00	188 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 545 008,00</b>	<b>- 324 551,00</b>	<b>19 220 457,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 409 600,00	- 324 551,00	11 085 049,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 409 600,00	- 324 551,00	11 085 049,00
<b>Razem:</b>				<b>20 641 839,74</b>	<b>- 323 547,00</b>	<b>20 318 292,74</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIV/437/2018  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 18 października 2018 r.

### Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>187 495,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>188 499,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 495,00	1 004,00	188 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 545 008,00</b>	<b>- 324 551,00</b>	<b>19 220 457,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 409 600,00	- 324 551,00	11 085 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 238 456,00	- 319 682,00	10 918 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 686,00	- 4 000,00	111 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	- 869,00	21 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
<b>Razem:</b>				<b>20 641 839,74</b>	<b>- 323 547,00</b>	<b>20 318 292,74</b>

**Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok**

Lp.	Treść	§	Kwoty na 2018 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>74.889.781,70</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>74.631.004,02</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>258.777,68</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.873.170,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	2.500.000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	373.170,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3.131.947,68</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	131.947,68
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3.000.000,00
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LIV/437/2018  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 18 października 2018 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki, z tego					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2021	8.200.000,00	1.447.069,00	1.447.069,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2021	1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2021	7.600.000,00	1.383.355,44	1.383.355,44	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2021	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2021	1.005.000,00	165.000,00	165.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

6.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Leszczykowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu 2018 - 2019 r.	3.700.000,00	375.013,00	375.013,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2018 r.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2018	27.789,51	27.789,51	27.789,51	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
9.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2018	350.000,00	10.000,00	10.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 2017 - 2019	420.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 2017 - 2019	420.000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 2017 - 2018	257.800,00	247.800,00	247.800,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 - 2018	135.000,00	125.000,00	125.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2021	1.500.000,00	249.600,00	249.600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych w Przasnyszu 2018 r.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
17.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2021	1.000.000,00	247.338,00	247.338,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
18.	921	92116	6229	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury 2016 – 2018	882.831,97	684.245,40	684.245,40	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
19.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2021	940.000,00	70.440,00	70.440,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20.	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017 - 2020	20.000.000,00	220.000,00	220.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
21.	801	80195	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 2017 - 2019	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta

22.	801	80195	6207 6209	Dotacja dla Gminy Przasnysz na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 2017 - 2019	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
23.	921	92118	6229	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i wyposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu 2017 - 2018	39.812,67	37.304,61	37.304,61	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
24.	754	75404	6170	Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu 2018 r.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
25.	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 – 2021	3.500.000,00	129.400,00	129.400,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska) 2018 r.	312.458,83	312.458,83	212.458,83	0	A. B. 100.000,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta
27.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 2018 r.	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta

28.	855	85505	6050	Budowa Żłobka Miejskiego 2018-2019 r.	149.880,00	149.880,00	29.976,00	0	A.119.904,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
29.	855	85505	6057	„Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” 2018 - 2019r.	85.570,00	85.570,00	0,00	0	A. B. C. D.	85.570,00	Urząd Miasta
30.	710	71035	6050	Budowa ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym 2018 r.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
31	900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Wojskowej 2018 r.	200.000,00	210.000,00	210.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
32.	921	92116	6220	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu 2018	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
33.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta	37.451,17	37.451,17	37.541,17	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
				<b>RAZEM</b>	<b>54.442.725,15</b>	<b>7.577.804,96</b>	<b>7.577.804,96</b>	<b>0</b>	<b>A. 119.904,00 B. 100.000,00 C. D.</b>	<b>85.570,00</b>	

#### I. Objasnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

**A** - dotacja z resortowego programu „Maluch +” - 119.904,00 zł.

**B** - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – **100.000,00 zł.**

#### II. Objasnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2 „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok”

### **Zakres zadań do wykonania w latach 2018 – 2021**

- poz. 1** - *ulice na Osiedlu Błonie*: Długa (2019), Poziomkowa (2019-odcinek od Wiejskiej do budynków wielomieszkaniowych), Chabrowa.  
*ulice na Osiedlu Północ*: Wrzosowa (2018/19), Morelowa (2018/19), Bukszpanowa, Jałowcowa, Magnolii (2018/19), Azaliowa (2018/19), Brzoskwiniowa (2018/19), Malinowa (2018/19), Jabłoniowa (2018/19), Wiśniowa.  
*ulice na Osiedlu Waliszewo*: Św. Krzysztofa (2018), Św. Kingi (2019/20), Wyszyńskiego (2019/20), Księcia Janusza (2019/20), Narutowicza (2019/20), Twardowskiego.  
*pozostałe ulice*: Chelchowskiego (2018), Handlowa (2018), Wąska (2018), Mirowska (2018), Polna (2018 – odcinek żwirowy), Oszkóbków (2018), Targowa (2019-odcinek żwirowy), Jana Pawła II (2019-odcinek do Świerkowej), Pileckiego (2020), Inżynierska .
- poz. 2** - *chodniki w ulicach*: Matuszewskiego (2018), ciąg pieszki w ul. Joselewicza (2018), Kochanowskiego, Reja.
- poz. 3** – *ulice*: Klonowa (2018), Skłodowskiej (2018), Zawodzie (2018), 9-go Maja (2018), Cicha (2018), Orzeszkowej (2018), Ogrodowa (2018), Świerczewo (2019), Polna (2019-asfalt), Kopernika, Nowowarszawska, Sienkiewicza, Żeromskiego, Matuszewskiego, Piękna.
- poz. 4** - *parkingi*: przy ul. Joselewicza.
- poz. 5** – *projekty budowy, przebudowy i rozbudowy ulic*:  
*na Osiedlu Błonie*: Długa, Chabrowa,  
*na Osiedlu Północ*: Wrzosowa (2018), Morelowa (2018), Magnolii (2018), Azaliowa (2018), Brzoskwiniowa (2018), Malinowa (2018), Jabłoniowa (2018), Wiśniowa, Bukszpanowa, Jałowcowa.  
*na Osiedlu Waliszewo*: Twardowskiego.  
*pozostałe ulice*: Pileckiego (2019), Inżynierska.



**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Dochody</b>			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10.200,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.000,00	200,00	10.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	200,00	10.200,00
			<b>Wydatki</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-37.541,17</b>	<b>312.458,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	350.000,00	-37.541,17	312.458,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	-37.514,17	312.458,83

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu miasta  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>6 688 573,80</b>	<b>552 470,00</b>	<b>7 241 043,80</b>
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 085 984,00</i>	<i>102 200,00</i>	<i>2 188 184,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	846 984,00	50 000,00	896 984,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	671 400,00	40 200,00	711 600,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	567 600,00	12 000,00	579 600,00
1.2.	<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>				<i>4 602 589,80</i>	<i>450 270,00</i>	<i>5 052 859,80</i>
1.2.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	334 518,24	22 300,00	356 818,24
1.2.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkolaki" w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20	67 035,60	-23 231,44	43 804,16
1.2.3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	408 917,16	18 019,16	426 936,32
1.2.4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b	603 320,40	106 183,60	709 504,00
1.2.5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A	201 106,80	78 376,08	279 482,88
1.2.6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L	361 992,24	150 701,52	512 693,76
1.2.7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Sukcesu Wonderland" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	670 356,00	-192 828,96	477 527,04
1.2.8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1 139 605,20	149 841,20	1 289 446,40
1.2.9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17	569 802,60	44 689,84	614 492,44

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.2.10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Lotników 10	167 589,00	94 619,00	262 208,00
1.2.11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	68 998,39	0,00	68 998,39
1.2.12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	0,00	0,00	0,00
1.2.13	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	9 348,17	1 600,00	10 948,17
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>2 066 228,74</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 088 228,74</b>
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>1 216 351,07</i>	<i>22 000,00</i>	<i>1 238 351,07</i>
2.1.1	754	75414	6629	Powiat Przasnyski – dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem"	27 789,51	0,00	27 789,51
2.1.2	801	80110	2320	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta	135 431,00	0,00	135 431,00
2.1.3	801	80195	2007	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	164 504,41	0,00	164 504,41
2.1.4	801	80195	2009	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	31 676,14	0,00	31 676,14

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2.1.5	801	80195	6207	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.1.6	801	80195	6209	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.1.7	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	107 400,00	22 000,00	129 400,00
2.1.8	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na dodatkowe roboty inwestycyjne związane z przebudową budynku biblioteki	28 000,00	0,00	28 000,00
2.1.9	921	92116	6229	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i wyposażenie miejskich instytucji kultury" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020	684 245,40	0,00	684 245,40
2.1.10	921	92118	6229	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i wyposażenie miejskich instytucji kultury" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020	37 304,61	0,00	37 304,61
<b>2.2.</b>	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>849 877,67</b>	<b>0,00</b>	<b>849 877,67</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2.1.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00	0,00	15 000,00
2.1.2	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"	70 000,00	0,00	70 000,00
2.1.3	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	6 544,35	0,00	6 544,35
2.1.4	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	224 833,70	0,00	224 833,70
2.1.5	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	43 579,62	0,00	43 579,62
2.1.6	851	85153	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	0,00	0,00
2.1.7	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	89 920,00	0,00	89 920,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2.1.8	852	85228	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego"	290 000,00	0,00	290 000,00
2.1.9	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"	35 000,00	0,00	35 000,00
2.1.10	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"	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>3</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.2.	<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Razem dotacje (1+2+3)</b>				<b>8 754 802,54</b>	<b>574 470,00</b>	<b>9 329 272,54</b>