

**Projekt**

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2020  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2020 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1.788.988,64 zł**, które po zmianach wyniosą **83.415.672,64 zł** w tym:

- dochody bieżące - 82.397.672,64 zł,
- dochody majątkowe - 1.018.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.809.616,21 zł**, które po zmianach wyniosą **85.680.473,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 79.980.583,89 zł,
- wydatki majątkowe - 5.699.889,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.264.800,36 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.488.036,64 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 776.763,72 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.264.800,36 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, po zmianach, określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr**  
**inż. Wojciech Długokęcki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../2020  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 245 488,00</b>	<b>-505 962,00</b>	<b>31 739 526,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 429 928,00	-505 962,00	17 923 966,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 429 928,00	-5 962,00	17 423 966,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 140 120,00</b>	<b>-240 453,00</b>	<b>13 899 667,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 140 120,00	-240 453,00	13 899 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 140 120,00	-240 453,00	13 899 667,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 848 203,54</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 846 203,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	213 600,00	-2 000,00	211 600,00
		*6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
		*6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>108 838,00</b>	<b>108 838,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 838,00	108 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 838,00	108 838,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 193 211,64</b>	<b>-1 149 411,64</b>	<b>43 800,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 149 411,64	-1 149 411,64	0,00
		*6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 149 411,64	-1 149 411,64	0,00
<b>Razem, w tym:</b>				<b>85 204 661,28</b>	<b>-1 788 988,64</b>	<b>83 415 672,64</b>
dochody bieżące				83 035 249,64	-637 577,00	82 397 672,64
*dochody majątkowe				2 169 411,64	-1 151 411,64	1 018 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/.../2020  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 685 719,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 815 719,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 719,00	130 000,00	1 815 719,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	130 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 503 270,05</b>	<b>155 429,69</b>	<b>27 658 699,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 714 401,17	255 000,00	15 969 401,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 050,91	255 000,00	805 050,91
	80104		Przedszkola	7 010 843,02	-167 000,00	6 843 843,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 318,00	-190 000,00	1 293 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 200,00	-33 000,00	236 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	-14 000,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 838,20	70 000,00	164 838,20
	80195		Pozostała działalność	1 530 453,98	67 429,69	1 597 883,67
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,35	21 916,42	25 553,77
		4221	Zakup środków żywności	0,00	833,70	833,70
		4301	Zakup usług pozostałych	6 226,19	32 403,93	38 630,12
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	802,90	802,90
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	8 373,44	14 673,44
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	599,30	799,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>560 000,00</b>	<b>43 906,10</b>	<b>603 906,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	43 906,10	383 906,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 906,10	68 906,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 127 113,36</b>	<b>136 048,00</b>	<b>1 263 161,36</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 048,00	136 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	136 048,00	136 048,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 897 291,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 907 291,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	662 270,00	10 000,00	672 270,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-6 700,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 700,00	26 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 914 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 948 406,15</b>	<b>-2 300 000,00</b>	<b>648 406,15</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 436 700,00	-2 300 000,00	136 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00

	<b>Razem, w tym:</b>	<b>87 490 089,21</b>	<b>-1 809 616,21</b>	<b>85 680 473,00</b>
	wydatki bieżące	79 945 200,10	35 383,79	79 980 583,89
	wydatki majątkowe	7 544 889,11	-1 845 000,00	5 699 889,11

**Przychody i rozchody budżetu miasta na 2020 rok, po zmianach**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 285 427,93</b>	<b>-20 627,57</b>	<b>5 264 800,36</b>
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	0,00	43 906,10	43 906,10
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	665 427,93	67 429,69	732 857,62
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 420 000,00	-420 000,00	3 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00	288 036,64	1 488 036,64
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/.../2020  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	130 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	130 000,00	350 000,00
			<b>Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń</b>	<b>220 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
			Dochody własne jst	220 000,00	130 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>644 889,11</b>	<b>325 000,00</b>	<b>969 889,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	550 050,91	255 000,00	805 050,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 050,91	255 000,00	805 050,91
			<b>Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu</b>	<b>455 000,00</b>	<b>- 455 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Inne	255 000,00	- 255 000,00	0,00
			<i>Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego</i>	<i>255 000,00</i>	<i>- 255 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
			Dochody własne jst	0,00	402 000,00	402 000,00
			Inne	0,00	198 000,00	198 000,00
			<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>
			<b>Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
			Dochody własne jst	0,00	110 000,00	110 000,00



80104		Przedszkola	94 838,20	70 000,00	164 838,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 838,20	70 000,00	164 838,20
		<b>Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>- 2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 300 000,00	- 2 300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 2 300 000,00	0,00
		<b>(P)Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>- 2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody własne jst	1 150 588,35	- 1 150 588,35	0,00
		Inne	1 149 411,65	- 1 149 411,65	0,00
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 149 411,65	- 1 149 411,65	0,00
<b>Razem</b>			<b>7 544 889,11</b>	<b>- 1 845 000,00</b>	<b>5 699 889,11</b>

**Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatków na realizację zadań określonych w  
Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.**

<b>Dochody</b>						
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>Wydatki</b>						
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	<b>851</b>			<b>360 000,00</b>	<b>43 906,10</b>	<b>403 906,10</b>
		<i>85153</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			2360	10 000,00	0,00	10 000,00
			4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			4300	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>85154</i>		<i>340 000,00</i>	<i>43 906,10</i>	<i>383 906,10</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			2360	100 000,00	0,00	100 000,00
			4110	10 000,00	0,00	10 000,00
			4120	1 000,00	0,00	1 000,00
			4170	128 000,00	0,00	128 000,00
			4210	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			4260	12 000,00	0,00	12 000,00
			4300	45 000,00	23 906,10	68 906,10
			4610	4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/.../2020  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok, po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	92116		Biblioteki	36 000,00	0,00	36 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>536 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>336 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w Uchwale nr XXI/153/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r. jak niżej:

1. Zmniejsza się **dochody** budżetu miasta o kwotę **1.788.988,64 zł**, w tym:

1) *Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 637.577,00 zł, w tym:*

- a) W dziale **756**, rozdział **75621** zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **5.962,00 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. Po analizie wpływów w I kwartale 2020 r. oraz w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zmniejsza się o kwotę **500.000,00 zł** plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
- b) W dziale **758**, rozdział **75801** zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **240.453,00 zł**, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- c) W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **108.838,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2) *Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.151.411,64 zł, w tym:*

- d) W dziale **801**, rozdział **80101** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **200.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego planowanej do pozyskania na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu”. Wprowadza się natomiast plan dochodów w kwocie **198.000,00 zł** z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministra Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu”.
- e) W dziale **926**, rozdział **92601** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.149.411,64 zł** planowaną do pozyskania na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko” w związku z pismem Ministerstwa Sportu nr DIS.WIS.4700.168.2019 z dnia 31.01.2020 r. informującego o niezakwalifikowaniu się zadania inwestycyjnego do Planu Wieloletniego w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019, co oznacza brak możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla jego realizacji.

2. Zmniejsza się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **1.809.616,21 zł**, w tym:

- 1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.383,79 zł, w tym:*
- a) W dziale **801**, rozdział **80104** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **237.000,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2, po analizie wykonania wydatków w tym zakresie w okresie I kwartału 2020 r.,
  - b) W dziale **801**, rozdział **80195** zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.429,69 zł** na realizację projektu pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Wprowadzone do budżetu wydatki sfinansowane zostaną przychodami z tytułu niewykorzystanych w 2019 r. środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
  - c) W dziale **851**, rozdział **85154** zwiększa się plan wydatków o kwotę **43.906,10 zł** na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki zostaną sfinansowane przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 r.
  - d) W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan wydatków w kwocie **136.048,00 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wydatki zostaną dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 108.838,00 zł.
  - e) W dziale **855**, rozdział **85505** uzupełnia się plan wydatków na zakup usług pozostałych w Miejskim Żłobku o kwotę 16.700,00 zł, w tym kwotę 6.700,00 zł przenosi się z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.
  - f) W dziale **921**, rozdział **92195** zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu zagospodarowania terenu, na którym zlokalizowany jest pomnik upamiętniający egzekucję członków ZWZ-AK w Przasnyszu 1942 r.
- 2) *Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.845.000,00 zł, w tym:*
- a) W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się plan wydatków o kwotę **130.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte grunty pod budowę ul. Malinowej i Brzoskwiniowej.
  - b) W dziale **801**, rozdział **80101** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **255.000,00 zł**, w tym:
    - Zadanie pod nazwą „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” zastępuje się zadaniem pod nazwą „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 Przasnyszu”. Plan wydatków na realizację zadania określa się na kwotę 600.000,00 zł. Źródło pokrycia wydatku stanowić będzie dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 198.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 402.000,00 zł.
    - Wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 110.000,00 zł na realizację w 2020

- r. zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu”.
- c) W dziale **801**, rozdział **80104** wprowadza się plan wydatków w wysokości **70.000,00 zł** na realizację w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu”.
- d) W dziale **926**, rozdział **92601** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.300.000,00 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko”, w związku z wygaśnięciem pozwolenia na budowę oraz informacją o nieuzyskaniu dofinansowania z budżetu Ministerstwa Sportu w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019”.
3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 20.627,57 zł. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **20.627,57 zł**, jak niżej:
- 1) Wprowadza się plan przychodów w kwocie 43.906,10 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z niewydatkowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r.
  - 2) Zwiększa się plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych tj. o kwotę 67.429,69 zł stanowiącą niewykorzystaną w 2019 r. dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ przyznaną na realizację projektu „Smitten Kitchen A Thyme to Eat”.
  - 3) Zmniejsza się plan przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 420.000,00 zł, tj. do kwoty 3.000.000,00 zł
  - 4) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 288.036,64 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. środków pochodzących z rozliczenia bilansu za 2019 r.