

Projekt

z dnia 23 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2021 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.033.532,00 zł**, które po zmianach wyniosą 94.089.857,86 zł, w tym:

- dochody bieżące – 88.046.357,86 zł,
- dochody majątkowe – 6.043.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **2.919.811,74 zł**, które po zmianach wyniosą **101.833.815,47 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 86.653.720,47 zł,
- wydatki majątkowe - 15.180.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **1.886.279,74 zł**, który po zmianie wyniesie 7.743.957,61 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.111.925,75 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 632.031,86 zł,
- emisji papierów wartościowych – 5.000.000,00 zł.

§ 4. Zwiększa **przychody** budżetu miasta o kwotę **1.886.279,74 zł**, które po zmianie wyniosą 11.243.957,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Plan dotacji udzielonych w 2021 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 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 2021.

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 XXXIX/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 341 500,00	-100 000,00	1 241 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 341 500,00	-100 000,00	1 241 500,00
		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	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	17 475 493,00	-46 936,00	17 428 557,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 006 433,00	-46 936,00	14 959 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 006 433,00	-46 936,00	14 959 497,00
801			Oświata i wychowanie	1 555 020,70	1 045 881,00	2 600 901,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 884,00	5 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 884,00	5 884,00
	80104		Przedszkola	1 401 000,00	1 028 229,00	2 429 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 028 229,00	1 028 229,00
	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	0,00	11 768,00	11 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 768,00	11 768,00
852			Pomoc społeczna	2 137 060,96	5 000,00	2 142 060,96
	85295		Pozostała działalność	199 707,96	5 000,00	204 707,96

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 601 560,00	129 587,00	6 731 147,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	29 587,00	29 587,00
	2058	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	29 587,00	29 587,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	0,00	100 000,00	100 000,00

	Razem, w tym:	93 056 325,86	1 033 532,00	94 089 857,86
	dochody bieżące	87 012 825,86	1 033 532,00	88 046 357,86
	dochody majątkowe	6 043 500,00	0,00	6 043 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 437 857,00	25 000,00	5 462 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 196 500,00	25 000,00	5 221 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917 000,00	25 000,00	4 942 000,00
758			Różne rozliczenia	470 000,00	1 378 000,00	1 848 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 498 404,48	1 398 971,91	29 897 376,39
	80101		Szkoły podstawowe	16 987 479,00	103 061,21	17 090 540,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 000,00	99 137,21	683 137,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 358,00	-3 428,00	10 315 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 529,00	10 000,00	116 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 000,00	-648,00	156 352,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 859,00	2 000,00	576 859,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	6 812 520,00	946 169,50	7 758 689,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 775 000,00	947 311,50	5 722 311,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-2 932,00	106 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 645,00	22 645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-855,00	16 145,00
	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	850 114,86	104 176,00	954 290,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 000,00	5 884,00	319 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 112,42	80 202,00	384 314,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	-358,00	21 342,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 819,64	12 700,00	68 519,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 887,80	1 800,00	9 687,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	52 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 948,00	1 948,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 812 394,78	159 771,97	1 972 166,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000,00	3 106,97	134 106,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 641,49	126 428,00	1 044 069,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 377,86	21 237,00	211 614,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 095,47	3 000,00	30 095,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	6 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	452 226,84	83 793,23	536 020,07
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 698,25	1 698,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	801,75	801,75
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 358,68	17 358,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 195,09	8 195,09
	4221	Zakup środków żywności	0,00	566,33	566,33
	4229	Zakup środków żywności	0,00	267,37	267,37
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	26 241,24	26 241,24
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 388,88	12 388,88
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	545,40	545,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,50	257,50
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 967,67	9 967,67
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 705,77	4 705,77
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	542,96	542,96
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	256,34	256,34
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	86 196,42	446 196,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	84 570,26	424 570,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	30 000,00	45 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 570,26	99 570,26
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 626,16	1 626,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,64	1 300,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,53	225,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,99	99,99
852		Pomoc społeczna	5 319 491,19	-27 650,00	5 291 841,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 797 885,88	-32 650,00	1 765 235,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 033,00	-14 749,00	25 284,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 467,00	-2 751,00	4 716,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,72	-2 557,48	4 384,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,78	-477,02	817,76

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,64	-350,18	619,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,86	-65,32	115,54
	4307	Zakup usług pozostałych	42 698,68	-9 860,76	32 837,92
	4309	Zakup usług pozostałych	7 964,20	-1 839,24	6 124,96
	85295	Pozostała działalność	423 614,31	5 000,00	428 614,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 519,00	4 117,80	1 232 636,80
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 177,00	4 117,80	46 294,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	1 006,80	36 006,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 564 120,00	55 175,61	10 619 295,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	55 175,61	375 175,61
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	29 587,00	29 587,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 588,61	25 588,61
Razem, w tym:			98 914 003,73	2 919 811,74	101 833 815,47
wydatki bieżące			83 758 908,73	2 894 811,74	86 653 720,47
wydatki majątkowe			15 155 095,00	25 000,00	15 180 095,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2021 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem		93 056 325,86	1 033 532,00	94 089 857,86
2	Wydatki ogółem		98 914 003,73	2 919 811,74	101 833 815,47
Wynik budżetu			-5 857 677,87	-1 886 279,74	-7 743 957,61
Przychody ogółem:			9 357 677,87	1 886 279,74	11 243 957,61
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	84 570,26	84 570,26
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	490 541,07	56 920,53	547 461,60
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	367 136,80	1 744 788,95	2 111 925,75
Rozchody ogółem:			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 marca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 142 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Serock na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" realizowanego na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego - projekt partnerski	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 942 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 000,00
			(P) Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu	2 507 000,00
			Dochody własne jst	1 253 500,00
			Inne	1 253 500,00
			Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 253 500,00
			(P) Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	400 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			Inne	150 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	150 000,00
			(P) Budowa ulic na osiedlu Błonie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w Przasnyszu	976 000,00
			Dochody własne jst	976 000,00
			Budowa ul. Jabłoniowej w Przasnyszu	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
			Budowa ul. Morelowej w Przasnyszu	344 000,00
			Dochody własne jst	344 000,00
			Budowa zatoki postojowej w ul. Orlika dla potrzeb organizacji postoju taksówek	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ul. Miodowej	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Realizacja I etapu przebudowy ul. Żeromskiego	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
		Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	239 000,00
		Dochody własne jst	239 000,00
750		Administracja publiczna	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 720,00
	75495	Pozostała działalność	95 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 720,00
		"Dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci i wszystkich użytkowników w ruchu drogowym" projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 720,00
		Dochody własne jst	45 720,00
		(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 973 775,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 518 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 775,00
		"Ryby nie tylko na niby - akwarium morskie w jedyńce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	600 000,00
		Inne	600 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00
		Osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego poprzez wyposażenie szkół podstawowych w Przasnyszu w odnawialne źródła energii	850 000,00
		Inne	850 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00
		Poprawa infrastruktury i dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	23 775,00
		Dochody własne jst	23 775,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		"Sensoryka dla smyka" budowa ścieżek sensorycznych na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola Nr 2 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Przebudowa chodnika przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Przasnyszu	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
		Budowa ścianki wspinaczkowej dostosowanej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo	265 000,00
		Dochody własne jst	265 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
		(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	1 000 000,00
		Inne	1 000 000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół tężni na skwerze przy ul. Orlika w Przasnyszu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 049 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 049 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 049 600,00
		(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	6 000 000,00
		Dochody własne jst	4 000 000,00
		Inne	2 000 000,00
		Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	2 000 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację projektu "Kino plenerowe w Przasnyszu"	49 600,00
		Dochody własne jst	49 600,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup maszyny do konserwacji boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
Razem			15 180 095,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 marca 2021 r.

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym
do sektora finansów publicznych w 2021 r., po zmianach**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2021 rok
1.	Dotacje podmiotowe				9 540 446,48
<i>1.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 645 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 000 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	945 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	700 000,00
<i>1.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>6 895 446,48</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	683 137,21
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 722 311,50
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	319 884,00
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	134 106,97
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 006,80
2.	Dotacje celowe				6 845 368,00
<i>2.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>6 267 380,00</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	6 000 000,00
2.1.2	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Kino plenerowe w Przasnyszu"	49 600,00
2.1.3	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego	11 380,00
2.1.4	926	92695	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania "Lodowisko dla przasnyszan"	6 400,00
2.1.5	600	60002	6610	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Serock na zadanie inwestycyjne pn. " Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczącego zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" realizowanego na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<i>2.2.</i>	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>577 988,00</i>
2.2.1	010	01008	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"	70 000,00

2.2.3	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	5 000,00
2.2.4	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	35 983,38
2.2.5	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	7 004,62
2.2.6	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
2.2.7	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	155 000,00
2.2.8	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
2.2.9	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"	10 000,00
2.2.10	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"	65 000,00
Razem dotacje, w tym:					16 385 814,48
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					8 912 380,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 473 434,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/.../2021
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 30 marca 2021 r.

**Plan 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
 2021 r. , po zmianach**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2021 rok
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2021 rok
	851			444 570,26
		85153		20 000,00
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			2360	15 000,00
			4300	5 000,00
		85154		424 570,26
			2360	155 000,00
			4110	9 000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			4120	500,00
			4170	110 000,00
			4210	45 100,00
			4300	99 570,26
			4610	5 400,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **1.033.532,00 zł**, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.033.532,00 zł, dochody majątkowe zaś pozostają bez zmian;

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **2.919.811,74 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.894.811,74 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł;

3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **1.886.279,74 zł**, który po zmianie wyniesie 7.743.957,61 zł;

4. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **1.886.279,74 zł**, które po zmianie wyniosą 11.243.957,61 zł.

Dochody

W dziale **758**, rozdział **75801** zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **46.936,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. o wynikających z ustawy budżetowej na 2021 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa.

W dziale **801**, rozdział **80103**, **80104** i **80149** wprowadza się plan dochodów w kwocie **1.045.881,00 zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021, zgodnie z decyzją Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2021 r.

W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **5.000,00 zł** ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”, zgodnie z pismem nr WPS-I.946.10.328.2021.AM Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 04.03.2021 r.

W dziale **900**, rozdział **90004** wprowadza się plan dochodów w kwocie **29.587,00 zł** z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną z Województwem Mazowieckim umową o dofinansowanie projektu „Nasadzenia krzewów i roślin na rondzie na skrzyżowaniu ul. Sadowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów pozyskanych z opłaty rezerwacyjnej. Zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł plan dochodów w dziale 700, rozdział 70005, wprowadza się natomiast plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł w dziale 900, rozdział 90095.

Wydatki

W dziale **600**, rozdział **60016** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki postojowej w ul. Orlika dla potrzeb organizacji postojów taksówek”.

W dziale **758**, rozdział **75815** wprowadza się plan wydatków w kwocie **1.378.000,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę środków dla organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków w Przasnyszu. Wysokość kwoty została ustalona w wyniku ugody zawartej między stronami postępowania toczących się przez Sądem Okręgowym w Ostrołęce sygn.. akt I C 327/15 oraz sygn.. akt IC217/19 dotyczących niedopłaty dotacji za lata 2004-2016.

W dziale **801** i **854** wprowadza się zmiany jak niżej:

1. Po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na 2021 r., określającej roczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. obliczonej na podstawie informacji o liczbie uczniów ujętych w SIO na dzień 30 września 2020 r.:

a) Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **10.221,00 zł** między rozdziałami 80101 80103, 80104, 80149 i 80150 w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Miejskiego Przedszkola Nr 1;

b) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **247.560,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 1,

w rozdziale 80103, 80149, 80150 i 85404,

c)Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.645,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu w rozdziale 80149,

d)Zwiększa się o kwotę **272.403,48 zł** plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

2.W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 22 o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku:

a)Zwiększa się o kwotę **784.043,00 zł** plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80104 i 801490) finansowanych dotacją z budżetu państwa,

b)Wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.884,00 zł finansowanych dotacją z budżetu państwa, a zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych budżetu miasta o kwotę 5.884,00 zł w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu,

c)Wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 255.954,00 zł finansowanych dotacją z budżetu państwa, a zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych budżetu miasta o kwotę 255.954,00 zł w Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu.

3.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup i montaż zabudowy aluminiowej wewnętrznej przeznaczonej do stworzenia pomieszczenia biurowego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu.

4.Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **2.645,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu.

5.Wprowadza się plan wydatków w kwocie **83.793,23 zł** na realizację projektu „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, przedłużającym termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31.05.2021 r.

W dziale **851**, rozdział **85154** zwiększa się plan wydatków o kwotę **84.570,26 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 2020 r.

W dziale **851**, rozdział **85195** wprowadza się plan wydatków w kwocie **1.626,16 zł** z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie ze złożonym wnioskiem o refundację.

W dziale **852**, rozdział **85295** zmniejsza się o kwotę **32.650,00 zł** plan wydatków na realizację projektu „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** na realizację programu „Wspieraj Seniora”, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r.

W dziale **900**, rozdział **90004** wprowadza się plan wydatków w kwocie **55.175,61 zł** na realizację projektu „Nasadzenia krzewów i roślin na rondzie na skrzyżowaniu ul. Sadowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 29.587,00 zł.

Przychody

1.Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **1.886.279,74 zł**, jak niżej:

1)Wprowadza się plan przychodów w kwocie **84.570,26 zł** z tytułu niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z niewydatkowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r.

2)Zwiększa się plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w udziale tych środków o kwotę **56.920,53 zł**, stanowiącą niewykorzystaną w 2020 r. dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + na realizację projektu „Smitten Kitchen A Thyme to Eat”

3)Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.744.788,95 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 tj. środków pochodzących z rozliczenia bilansu za 2020 r.