

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 kwietnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1.301.288,24 zł**, które po zmianach wyniosą 92.806.034,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – 88.162.534,62 zł,
- dochody majątkowe – 4.643.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **616.891,00 zł**, które po zmianach wyniosą **101.234.389,47 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 87.204.294,47 zł,
- wydatki majątkowe - 14.030.095,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **684.397,24 zł**, który po zmianie wyniesie **8.428.354,85 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.796.322,99 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.

§ 5. Zwiększa **przychody** budżetu miasta o kwotę **684.397,24 zł**, które po zmianie wyniosą 11.928.354,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. 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.

§ 8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 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 XL/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	290 759,00	1 800,00	292 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	1 800,00	33 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	17 428 557,00	-1 450 000,00	15 978 557,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 450 000,00	-1 450 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 450 000,00	-1 450 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 626,16	1 626,16
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 626,16	1 626,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 626,16	1 626,16
852			Pomoc społeczna	2 159 525,96	2 424,00	2 161 949,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 012,00	2 424,00	3 436,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 424,00	2 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 508,00	77 508,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 508,00	77 508,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 508,00	77 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 147,00	15 353,60	6 746 500,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 560,00	15 353,60	33 913,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 560,00	15 353,60	30 913,60

	Razem, w tym:	94 107 322,86	-1 301 288,24	92 806 034,62
	dochody bieżące	88 063 822,86	98 711,76	88 162 534,62
	dochody majątkowe	6 043 500,00	-1 400 000,00	4 643 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 462 857,00	150 000,00	5 612 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 720,00	82 200,00	396 920,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	25 000,00	49 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 200,00	7 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 200,00	7 200,00
	75495		Pozostała działalność	189 220,00	50 000,00	239 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 720,00	50 000,00	145 720,00
801			Oświata i wychowanie	29 897 376,39	-1 430 400,00	28 466 976,39
	80101		Szkoły podstawowe	17 090 540,21	-1 430 400,00	15 660 140,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 600,00	34 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 775,00	-1 450 000,00	68 775,00
852			Pomoc społeczna	5 309 306,19	27 424,00	5 336 730,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287 792,00	2 424,00	290 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 541,76	2 424,00	261 965,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 769 599,88	25 000,00	1 794 599,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 636,80	96 885,00	1 329 521,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 885,00	96 885,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	96 885,00	96 885,00
855			Rodzina	28 448 129,00	7 000,00	28 455 129,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	791 300,00	7 000,00	798 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 925,00	7 000,00	58 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 619 295,61	450 000,00	11 069 295,61

90003		Oczyszczanie miast i wsi	994 000,00	300 000,00	1 294 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954 000,00	300 000,00	1 254 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 000,00	150 000,00	2 148 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	50 000,00	1 230 000,00

	Razem, w tym:	101 851 280,47	-616 891,00	101 234 389,47
	wydatki bieżące	86 671 185,47	533 109,00	87 204 294,47
	wydatki majątkowe	15 180 095,00	-1 150 000,00	14 030 095,00

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2021 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem		94 107 322,86	-1 301 288,24	92 806 034,62
2	Wydatki ogółem		101 851 280,47	-616 891,00	101 234 389,47
Wynik budżetu			-7 743 957,61	-684 397,24	-8 428 354,85
Przychody ogółem:			11 243 957,61	684 397,24	11 928 354,85
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	84 570,26	0,00	84 570,26
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	547 461,60	0,00	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	2 111 925,75	684 397,24	2 796 322,99
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 XL/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 292 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m.Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str.lewa"	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	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
			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
			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	170 720,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	145 720,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 720,00
		"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	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	523 775,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 775,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 775,00
		"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	0,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
		Osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego poprzez wyposażenie szkół podstawowych w Przasnyszu w odnawialne źródła energii	0,00
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
		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
852		Pomoc społeczna	25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby serwerowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000,00
	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	1 230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	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 tętni 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
		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				14 030 095,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 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
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 645 000,00
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
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				6 895 446,48
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				6 995 368,00
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				6 417 380,00
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 przasnyszczan"	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
2.1.6.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+00 do km 0+267 str. lewa	150 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				577 988,00
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:					16 535 814,48
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					9 062 380,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 473 434,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu

dział	rozdz.	§	nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	361 380,00	11 380,00	350 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	11 380,00	11 380,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	11 380,00	11 380,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 000,00	36 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
Razem:				2 236 000,00	36 000,00	2 200 000,00	367 780,00	17 780,00	350 000,00

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Uchwale nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 r. jak niżej:

1. Zmniejsza się **dochody** budżetu miasta o kwotę **1.301.288,24 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 98.711,76 zł, w tym:*

- a) W dziale **750**, rozdział **75023** wprowadza się plan dochodów z tytułu różnych opłat w kwocie **500,00 zł** oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2020 r. w kwocie **1.300,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów.
- b) W dziale **851**, rozdział **85195** wprowadza się plan dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **1.626,16 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych na organizację punktu informacji telefonicznej, zgodnie ze złożonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu wnioskami o refundację za luty i marzec 2021 r.
- c) W dziale **852**, rozdział **85215** wprowadza się plan dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **2.424,00 zł** stanowiące środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19 za m-c styczeń – kwiecień 2021 r., zgodnie z art. 15zzzif ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- d) W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **77.508,00 zł**, zgodnie z decyzją nr 28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2021 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- e) W dziale **900**, rozdział **90026** zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę **15.353,60 zł** na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, zgodnie z podpisanym w dniu 22.03.2021 r. aneksem do umowy nr 817/2020/07/OZ-up-go/D z dnia 30.04.2020 r.

2) *Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.400.000,00 zł, w tym:*

- a) W dziale **754**, rozdział **75495** wprowadza się plan dochodów w kwocie **50.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa monitoringu miejskiego w Przasnyszu” z przeznaczeniem na zakup kamer wspierających systemu monitoringu miejskiego, w obszarze dróg wjazdowych, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/276/2021 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Przasnysz.
- b) W dziale **758**, rozdział **75816** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.450.000,00 zł** w związku z otrzymaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowania na realizację tylko jednego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i

przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz” w kwocie 1.000.000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą „ Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” na kwotę 600.000,00 zł oraz „Osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego poprzez wyposażenie szkół podstawowych w Przasnyszu w odnawialne źródła energii” na kwotę 850.000,00 zł nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

2. Zmniejsza się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **616.891,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 533.109,00 zł, w tym:*

- a) W dziale **754**, rozdział **75410** wprowadza się plan wydatków w kwocie **7.200,00 zł** na dofinansowanie zakupu czterech zestawów adaptacyjnych do aparatów powietrznych Air MaXX z reduktorem 500E dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.
- b) W dziale **801**, rozdział **80101** zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.600,00 zł** na sfinansowanie prac remontowych wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu. Prace remontowe wynikają z konieczności realizacji zaleceń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.
- c) W dziale **852**, rozdział **85215** wprowadza się plan wydatków w kwocie **2.424,00 zł** ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19.
- d) W dziale **854**, rozdział **85415** wprowadza się plan wydatków w kwocie **96.885,00 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 77.508,00 zł.
- e) W dziale **855**, rozdział **85516** zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w Miejskim Żłobku w Przasnyszu o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w żłobku przy ul. Lipowej 8.
- f) W dziale **900**, rozdział **90003** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **300.000,00 zł** na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta, po rozliczeniu wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg w mieście. W rozdziale **90015** natomiast uzupełnia się o kwotę **100.000,00 zł** plan wydatków na zakup energii do oświetlenia ulicznego.

2) *Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.150.000,00 zł, w tym:*

- a) W dziale **600**, rozdział **60014** wprowadza się plan wydatków w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+00 do 0+267 str. lewa”.
- b) W dziale **754**, rozdział **75404** wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.
- c) W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” w związku z otrzymaniem z budżetu Powiatu Przasnyskiego dotacji celowej na zakup kamer wspierających

system monitoringu miejskiego, w obszarze dróg wjazdowych.

- d) W dziale **801**, rozdział **80101** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.450.000,00 zł** w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu” oraz „Osiągnięcie wyższego efektu ekologicznego poprzez wyposażenie szkół podstawowych w Przasnyszu w odnawialne źródła energii”.
 - e) W dziale **852**, rozdział **85219** wprowadza się plan wydatków w kwocie **25.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby serwerowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu”
 - f) W dziale **900**, rozdział **90015** zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulic na os. Orlika (ul. M.Skłodowskiej, Bukowa, Świerkowa, Sosnowa) oraz na os. Błonie (ul. Chabrowa).
3. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 684.397,24 zł. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **684.397,24 zł**, stanowiącą wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 tj. środki pochodzące z rozliczenia bilansu za 2020 r.