

Projekt

z dnia 18 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 maja 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 uchwala, 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, 6 i 7 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **281.984,00 zł**, które po zmianach wyniosą 93.189.548,93 zł, w tym:

- dochody bieżące – 88.450.264,93 zł,
- dochody majątkowe – 4.739.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **3.718.016,00 zł**, które po zmianach wyniosą **97.617.903,78 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 87.337.239,50 zł,
- wydatki majątkowe - 10.280.664,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 zł**, który po zmianie wyniesie **4.428.354,85 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 – 1.000.000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty **1.000.000,00 zł**.

§ 6. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 zł**, które po zmianie wyniosą 7.928.354,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 9. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 r., po zmianach, określa załącznik Nr 6.

§ 10. Plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi na 2021 r., określa załącznik nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 12. 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 XLI/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 621 950,20	90 000,00	32 711 950,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 665 440,00	-60 000,00	6 605 440,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	-60 000,00	260 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 301 703,20	150 000,00	6 451 703,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	150 000,00	200 000,00
855			Rodzina	27 503 280,00	19 200,00	27 522 480,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	19 200,00	79 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 500,60	165 784,00	6 912 284,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	54 000,00	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000,00	54 000,00	135 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 587,00	95 784,00	125 371,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 784,00	95 784,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	16 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 036 000,00	7 000,00	2 043 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
--	------	---	------	----------	----------

		Razem, w tym:	92 907 564,93	281 984,00	93 189 548,93
		dochody bieżące	88 264 064,93	186 200,00	88 450 264,93
		dochody majątkowe	4 643 500,00	95 784,00	4 739 284,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 287 163,06	19 121,84	6 306 284,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 589 504,06	19 121,84	5 608 625,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	-8 878,16	71 121,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	5 345 460,19	63 000,00	5 408 460,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 803 329,88	32 000,00	1 835 329,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 256,00	26 000,00	1 171 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 160,00	5 400,00	211 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 040,00	600,00	20 640,00
	85295		Pozostała działalność	428 614,31	31 000,00	459 614,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 069 295,61	191 569,28	11 260 864,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	-600,00	159 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 175,61	191 569,28	566 744,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 569,28	191 569,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 724 600,00	-3 991 707,12	4 732 892,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 049 600,00	-4 000 000,00	3 049 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 049 600,00	-4 000 000,00	2 049 600,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	8 292,88	38 292,88
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 292,88	23 292,88
Razem, w tym:				101 335 919,78	-3 718 016,00	97 617 903,78
wydatki bieżące				87 305 824,78	31 414,72	87 337 239,50
wydatki majątkowe				14 030 095,00	-3 749 430,72	10 280 664,28

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2021 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem		92 907 564,93	281 984,00	93 189 548,93
2	Wydatki ogółem		101 335 919,78	-3 718 016,00	97 617 903,78
Wynik budżetu			-8 428 354,85	4 000 000,00	-4 428 354,85
Przychody ogółem:			11 928 354,85	-4 000 000,00	7 928 354,85
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 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	-4 000 000,00	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 796 322,99	0,00	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 XLI/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 maja 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 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	108 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Modernizacja serwerowni Urzędu Miasta w Przasnyszu	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00
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	56 000,00
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
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Przasnyszu	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 569,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 569,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 569,28
		Utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. "Orlik"	191 569,28
		Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	95 784,00
		Dochody własne jst	95 785,28
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 tężni na skwerze przy ul. Orlika w Przasnyszu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 049 600,00
		(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	2 000 000,00
		Dochody własne jst	0,00
		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				10 280 664,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 maja 2021 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
w 2021 r.**

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 784,00	0,00	95 784,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 784,00	0,00	95 784,00	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	95 784,00	0,00	95 784,00	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:				2 331 784,00	36 000,00	2 295 784,00	367 780,00	17 780,00	350 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/.../2021
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 25 maja 2021 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
 odpadami komunalnymi na 2021 rok, po zmianach**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2021 r.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	6 500 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2021 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			6 500 000,00
		<i>90002</i>		<i>6 500 000,00</i>
			4010	159 200,00
			4040	13 200,00
			4110	30 000,00
			4120	4 200,00
			4300	6 288 140,00
			4440	4 660,00
			4710	600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 25 maja 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska i wydatków
nimi finansowanymi na 2021 r.**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2021 r.
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	16 000,00
Wydatki				
nazwa wydatku	dział	rozdział	§	Plan na 2021 r.
Utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. "Orlik"	900	90004	6050	16 000,00
razem				16 000,00

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. Zwiększa się **dochody** budżetu miasta o kwotę **281.984,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 186.200,00 zł, w tym:*

a) W dziale **756**, rozdział **75615** zmniejsza się o kwotę **60.000,00 zł** plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku ze złożeniem przez podatnika korekty deklaracji, na skutek zmiany sposobu przeznaczenia pojazdów, co jest związane ze zwolnieniem z obowiązku opłacania podatku.

b) W dziale **756**, rozdział **75616** zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

c) W dziale **855**, rozdział **85516** wprowadza się plan dochodów w kwocie **19.200,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 r. na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

d) W dziale **900**, rozdział **90001** zwiększa się plan dochodów o kwotę **54.000,00 zł** z tytułu dochodów za korzystanie z usługi komunalnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Przasnysz, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.

e) W dziale **900**, rozdział **90019** wprowadza się plan dochodów w kwocie **16.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzewa.

f) W dziale **921**, rozdział **92195** wprowadza się plan dochodów w kwocie **7.000,00 zł** z tytułu grantu z Fundacji Orlen w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” na realizację projektu pn. „Tablica pamiątkowa poświęcona mieszkańcom powiatu przasnyskiego pomordowanym przez niemieckich okupantów w dniu 17.06.1942 r. na grzebowisku końskim w Przasnyszu”.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 95.784,00 zł, w tym:*

a) W dziale **900**, rozdział **90004** wprowadza się plan dochodów w kwocie **95.784,00 zł** z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. „Orlik”

2. Zmniejsza się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **3.718.016,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.414,72 zł, w tym:*

a) W dziale **750**, rozdział **75023** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.878,16 zł** na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez Urząd Miasta za pracowników, którzy pozostali w systemie.

b) W dziale **852**, rozdział **85219** zwiększa się plan wydatków o kwotę **32.000,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2021 r.

c) W dziale **855**, rozdział **85516** wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **19.200,00 zł** finansowanych dotacją z budżetu państwa przyznaną w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 a zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych budżetu miasta o kwotę 19.200,00 zł w Miejskim Żłobku w Przasnyszu.

d) W dziale **900**, rozdział **90002** przenosi się kwotę **600,00 zł** z planu wydatków na wynagrodzenia na plan wydatków na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający za pracowników Referatu ds. gospodarki odpadami komunalnymi, którzy pozostali w systemie.

g) W dziale **921**, rozdział **92195** wprowadza się plan wydatków w kwocie **8.292,88 zł** na realizację zadania pn. „Tablica pamiątkowa poświęcona mieszkańcom powiatu przasnyskiego pomordowanym przez

niemieckich okupantów w dniu 17.06.1942 r. na grzebowisku końskim w Przasnyszu”.

2)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.749.430,72 zł, w tym:

a)W dziale **750**, rozdział **75023** wprowadza się plan wydatków w kwocie **28.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja serwerowni Urzędu Miasta w Przasnyszu”.

b)W dziale **852**, rozdział **85295** wprowadza się plan wydatków w kwocie **31.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim budowy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Przasnyszu”

c)W dziale **900**, rozdział **90004** wprowadza się plan wydatków w kwocie **191.569,28 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. Orlik”. Zadanie sfinansowane zostanie:

- dotacją celową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 95.784,00 zł,

-dochodami z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000,00 zł,

- środkami własnymi budżetu – 79.785,28 zł.

d)W dziale **921**, rozdział **92109** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000.000,00 zł** na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”

3.Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 4.000.000,00 zł. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 zł**, stanowiące środki z emisji obligacji komunalnych.