

**UCHWAŁA NR XLII/308/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 29 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038), 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, 6 i 7 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **255.779,45 zł**, które po zmianach wyniosą **93.453.553,38 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 88.505.269,38 zł,
- dochody majątkowe – 4.948.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **598.779,45 zł**, które po zmianach wyniosą **98.224.908,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 87.584.243,95 zł,
- wydatki majątkowe - 10.640.664,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **343.000,00 zł**, który po zmianie wyniesie **4.771.354,85 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.139.322,99 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. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **343.000,00 zł**, które po zmianie wyniosą 8.271.354,85 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 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.

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

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, po zmianach, określa załącznik Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 11. 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 XLII/308/2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 403 500,00	29 000,00	1 432 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 403 500,00	29 000,00	1 432 500,00
		*6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	29 670,00	69 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29 670,00	29 670,00
		2057	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	25 005,88	25 005,88
		2059	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	4 664,12	4 664,12
801			Oświata i wychowanie	2 600 901,70	0,00	2 600 901,70
	80195		Pozostała działalność	139 916,70	0,00	139 916,70
		2057	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	29 340,88	73,40	29 414,28
		2059	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	5 323,92	-73,40	5 250,52
851			Ochrona zdrowia	1 626,16	3 029,45	4 655,61
	85195		Pozostała działalność	1 626,16	3 029,45	4 655,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,16	3 029,45	4 655,61
852			Pomoc społeczna	2 175 404,96	14 080,00	2 189 484,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 436,00	3 030,00	6 466,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 424,00	3 030,00	5 454,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 400,00	11 050,00	118 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	11 050,00	118 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 000,00	180 000,00	2 223 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	180 000,00	2 180 000,00
	*6300	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	180 000,00	2 180 000,00
Razem, w tym:			93 197 773,93	255 779,45	93 453 553,38
dochody bieżące			88 458 489,93	46 779,45	88 505 269,38
*dochody majątkowe			4 739 284,00	209 000,00	4 948 284,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/308/2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 612 857,00	60 000,00	5 672 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 221 500,00	60 000,00	5 281 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 000,00	60 000,00	5 002 000,00
710			Działalność usługowa	86 250,00	29 670,00	115 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 950,00	29 670,00	61 620,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 451,27	3 451,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	643,73	643,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	593,50	593,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,70	110,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,95	84,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,85	15,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 770,62	7 770,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 449,38	1 449,38
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 105,54	13 105,54
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,46	2 444,46
750			Administracja publiczna	6 306 284,90	60 000,00	6 366 284,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	60 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 920,00	10 000,00	406 920,00
	75495		Pozostała działalność	239 220,00	10 000,00	249 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 466 976,39	50 000,00	28 516 976,39
	80101		Szkoły podstawowe	15 660 140,21	50 000,00	15 710 140,21
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	50 000,00	84 600,00
	80195		Pozostała działalność	536 020,07	0,00	536 020,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 601,72	73,40	145 675,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,83	-73,40	26 777,43
851			Ochrona zdrowia	446 196,42	3 029,45	449 225,87
	85195		Pozostała działalność	1 626,16	3 029,45	4 655,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,64	2 580,00	3 880,64

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,53	449,45	674,98
852			Pomoc społeczna	5 413 185,19	14 080,00	5 427 265,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 216,00	3 030,00	293 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 965,76	2 976,00	264 941,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,24	54,00	74,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 400,00	11 050,00	193 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	11 050,00	193 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 732 892,88	372 000,00	5 104 892,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 049 600,00	310 000,00	3 359 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 049 600,00	300 000,00	2 349 600,00
	92116		Biblioteki	945 000,00	12 000,00	957 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	12 000,00	957 000,00
	92118		Muzea	700 000,00	35 000,00	735 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	35 000,00	735 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 292,88	15 000,00	53 292,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 292,88	5 000,00	28 292,88

			Razem, w tym:	97 626 128,78	598 779,45	98 224 908,23
			wydatki bieżące	87 345 464,50	238 779,45	87 584 243,95
			wydatki majątkowe	10 280 664,28	360 000,00	10 640 664,28

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2021 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem		93 197 773,93	255 779,45	93 453 553,38
2	Wydatki ogółem		97 626 128,78	598 779,45	98 224 908,23
Wynik budżetu			-4 428 354,85	-343 000,00	-4 771 354,85
Przychody ogółem:			7 928 354,85	343 000,00	8 271 354,85
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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 796 322,99	343 000,00	3 139 322,99
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 XLII/308/2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r., po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 352 000,00
	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	5 002 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 000,00
			(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
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Pielgrzymkowa)	60 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	29 000,00

		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
		Dochody własne jst	95 785,28
		Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	95 784,00
	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 tężni na skwerze przy ul. Orlika w Przasnyszu	30 000,00

			Dochody własne jst	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 349 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 349 600,00
			(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 dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego"	300 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	180 000,00
			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				10 640 664,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/308/2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

dział	rozdz.	§	nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	179 000,00	0,00	179 000,00	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	179 000,00	0,00	179 000,00	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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00		29 000,00			
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	2 216 000,00	36 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	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:				2 540 784,00	36 000,00	2 504 784,00	367 780,00	17 780,00	350 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/308/2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 czerwca 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				9 597 446,48
<i>1.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 702 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 010 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	957 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	735 000,00
<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				7 295 368,00
<i>2.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>6 717 380,00</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
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
2.1.7	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	300 000,00
<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:					16 892 814,48
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					9 419 380,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 473 434,48

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/308/2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 r., po zmianach**

Dział	Rozdział	Parag	Stan środków na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	1 086 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 086 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
		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	29 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
	80104		Przedszkola	251 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 800,00
		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	600,00
		0830	Wpływy z usług	44 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000,00
		0830	Wpływy z usług	804 000,00
			Wydatki	1 086 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 086 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	80104		Przedszkola	251 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	248 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	698 000,00
		4260	Zakup energii	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
			Stan środków na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

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 **255.779,45 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46.779,45 zł, w tym:*

a) W dziale **710**, rozdział **71004** wprowadza się o plan dochodów w kwocie **29.670,00 zł** z tytułu grantu otrzymanego z Fundacji WiseEuropa na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK) w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

b) W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się zmiany w planie dochodów poprzez przeniesienie między paragrafami środków z dotacji na realizację projektu „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020

c) W dziale **851**, rozdział **85195** zwiększa się o kwotę **3.029,45 zł** plan dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, stanowiących refundację wydatków poniesionych w miesiącach marzec – maj 2021 r. na organizację punktu informacji telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

d) W dziale **852**, rozdział **85215** zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę **3.030,00 zł** stanowiące środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19, 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.

e) W dziale **852**, rozdział **85230** zwiększa się plan dochodów o kwocie **11.050,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 10 czerwca 2021 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 209.000,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** wprowadza się plan dochodów w kwocie **29.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Pielgrzymkowa)”.

b) W dziale **921**, rozdział **92109** wprowadza się plan dochodów w kwocie **180.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **598.779,45 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 238.779,45 zł, w tym:*

a) W dziale **710**, rozdział **71004** wprowadza się plan wydatków w kwocie **29.670,00 zł** na realizację zadania pn. „Indywidualny Plan Konsultacji” realizowanego w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

b) W dziale **750**, rozdział **75075** zwiększa się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** na zakup usług związanych z promocją miasta Przasnysza.

c) W dziale **754**, rozdział **75495** zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** na zakup usługi dostępu do sieci Internet, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringu miejskiego.

d) W dziale **801**, rozdział **80101** zwiększa się kwotę **50.000,00 zł** plan wydatków na zakup usług remontowych, w związku z koniecznością wykonania remontu dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu.

f) W dziale **801**, rozdział **80195** dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach projektu „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020.

g)W dziale **851**, rozdział **85195** zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.029,45 zł** na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia osoby realizującej zadania związane z obsługą punktu informacji telefonicznej dotyczącej transportu na szczepienia przeciw Covid 19.

h)W dziale **852**, rozdział **85215** zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.030,00 zł** środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19 oraz koszty obsługi tego zadania.

i)W dziale **852**, rozdział **85230** zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.050,00 zł** na wypłatę świadczeń w ramach projektu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

j)W dziale **921**, rozdział **92109**, **92116** i **92118** zwiększa się plan wydatków o kwotę **57.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

k)W dziale **921**, rozdział **92195** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** w związku z wydatkami poniesionymi na wykonanie tablic przedstawiających historię miasta Przasnysza oraz na wydatki na zaprojektowanie oraz wykonanie figury „Przaśnika”.

2)Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 360.000,00 zł, w tym:

a)W dziale **600**, rozdział **60016** wprowadza się plan wydatków w kwocie **60.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Pielgrzymkowa).

b)W dziale **921**, rozdział **92109** wprowadza się plan wydatków w kwocie **300.000,00 zł** dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Kino wraca do Przasnysza. Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

3.Zwiększa się **deficyt** budżetu miasta na 2021 r. o kwotę **343.000,00 zł**, który po zmianie wyniesie 4.771.354,85 zł. Zwiększa się **przychody** budżetu miasta o kwotę **343.000,00 zł**, stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4.Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w ramach środków Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu. Wprowadza się plan dochodów w wysokości 600,00 zł z wpływów z najmu i dzierżawy oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.