

Projekt

z dnia 20 lipca 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 lipca 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 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 od nr 1 do nr 10 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **14.073,54 zł**, które po zmianach wyniosą **93.482.001,84 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 88.383.717,84 zł,
- dochody majątkowe – 5.098.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **167.575,53 zł**, które po zmianach wyniosą **98.099.854,70 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 87.309.190,42 zł,
- wydatki majątkowe - 10.790.664,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **369.558,54 zł**, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4, które po zmianach wyniosą **28.055.067,77 zł**.

§ 5. Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **153.501,99 zł**, który po zmianie wyniesie **4.617.852,86 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.985.821,00 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.

§ 6. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **153.501,99 zł**, które po zmianie wyniosą **8.117.852,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, po zmianach, określa załącznik nr 6 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 7 do uchwały.

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

§ 10. 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 9.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 13. 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 XLIII/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	292 559,00	10 800,00	303 359,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 800,00	10 800,00	44 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	10 800,00	11 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 711 950,20	20 550,00	32 732 500,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 100,00	20 550,00	885 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	2 600 901,70	385 298,46	2 986 200,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 298,46	235 298,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 298,46	235 298,46
	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	29 414,28	-73,40	29 340,88
	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	5 250,52	73,40	5 323,92
852		Pomoc społeczna	2 200 954,96	15 143,00	2 216 097,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 466,00	148,00	6 614,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00	148,00	1 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 671,00	14 995,00	168 666,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 511,00	14 995,00	128 506,00
855		Rodzina	27 557 032,00	-620 000,00	26 937 032,00
	85504	Wspieranie rodziny	620 000,00	-620 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	-620 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 912 284,60	181 135,00	7 093 419,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	130 000,00	265 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	130 000,00	265 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 135,00	9 135,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 135,00	9 135,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	42 000,00	58 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	42 000,00	58 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 223 000,00	-7 000,00	2 216 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	-7 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem, w tym:			93 496 075,38	-14 073,54	93 482 001,84
dochody bieżące			88 547 791,38	-164 073,54	88 383 717,84
dochody majątkowe			4 948 284,00	150 000,00	5 098 284,00

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

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 894,31	1 500,00	114 394,31
	01095		Pozostała działalność	92 734,31	1 500,00	94 234,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 366 284,90	-14 478,65	6 351 806,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 608 625,90	-14 478,65	5 594 147,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-55 278,65	264 721,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	1 800,00	689 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	2 809,00	202 809,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-2 809,00	191,00
801			Oświata i wychowanie	28 516 976,39	387 691,46	28 904 667,85
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	954 290,86	160 000,00	1 114 290,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 884,00	160 000,00	479 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 972 166,75	-10 000,00	1 962 166,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 069,49	-103 735,00	940 334,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 670,00	-30 000,00	45 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 614,86	-22 990,00	188 624,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 095,47	-3 275,00	26 820,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	150 000,00	505 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 298,46	235 298,46

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 870,71	12 870,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,25	316,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 841,00	1 841,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220 225,50	220 225,50
80195		Pozostała działalność	536 020,07	2 393,00	538 413,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 729,38	229,68	144 959,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 603,12	42,37	26 645,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,58	-229,68	276,90
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,42	-42,37	51,05
852		Pomoc społeczna	5 438 735,19	15 143,00	5 453 878,19
85203		Ośrodki wsparcia	477 420,00	0,00	477 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	16 370,96	268 370,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 665,00	-0,59	19 664,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	4 274,08	49 074,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	85,83	5 125,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 518,00	-25 948,55	24 569,45
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00	721,41	15 121,41
	4260	Zakup energii	18 000,00	7 701,25	25 701,25
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 725,00	-13 725,00	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	17,61	1 717,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-49,00	1 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	194,00	6 783,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 341,00	0,00	1 341,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	-1 692,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 920,00	4 920,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	293 246,00	148,00	293 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 941,76	145,04	265 086,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,24	2,96	77,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 161,00	14 995,00	514 156,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 760,00	10 659,00	152 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 178,00	2 715,00	66 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 203,00	417,00	7 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 204,00	4 204,00
855		Rodzina	28 489 747,00	-620 000,00	27 869 747,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 796 020,00	0,00	7 796 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 035 470,00	-3 000,00	7 032 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 000,00	13 600,00
85504		Wspieranie rodziny	708 645,00	-620 000,00	88 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-600 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	-12 000,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 913,00	-2 081,00	12 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	-294,00	1 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	-4 025,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 260 864,89	62 568,66	11 323 433,55
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 000,00	30 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 294 000,00	10 000,00	1 304 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	22 568,66	222 568,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 271,04	18 271,04
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 297,62	4 297,62
		Razem, w tym:	98 267 430,23	-167 575,53	98 099 854,70
		wydatki bieżące	87 626 765,95	-317 575,53	87 309 190,42
		wydatki majątkowe	10 640 664,28	150 000,00	10 790 664,28

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	235 298,46	235 298,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 298,46	235 298,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 298,46	235 298,46
852			Pomoc społeczna	635 183,00	15 143,00	650 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 012,00	148,00	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,00	148,00	1 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 511,00	14 995,00	128 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 511,00	14 995,00	128 506,00
855			Rodzina	27 427 782,00	-620 000,00	26 807 782,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	-620 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 000,00	-620 000,00	0,00
Razem:				28 424 626,31	-369 558,54	28 055 067,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/.../2021
 Rady Miejskiej w Przasnyszu
 z dnia 27 lipca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	235 298,46	235 298,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 298,46	235 298,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 870,71	12 870,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,25	316,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 841,00	1 841,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220 225,50	220 225,50
852			Pomoc społeczna	635 183,00	15 143,00	650 326,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 420,00	0,00	477 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	16 370,96	268 370,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 665,00	-0,59	19 664,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	4 274,08	49 074,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	85,83	5 125,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 518,00	-25 948,55	24 569,45
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	721,41	15 121,41
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 701,25	25 701,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 725,00	-13 725,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	17,61	1 717,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-49,00	1 551,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	194,00	6 783,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 341,00	0,00	1 341,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	-1 692,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 920,00	4 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 012,00	148,00	1 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	991,76	145,04	1 136,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,24	2,96	23,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 511,00	14 995,00	128 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	10 659,00	98 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 478,00	2 715,00	17 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	417,00	2 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,00	1 204,00
855			Rodzina	27 427 782,00	-620 000,00	26 807 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 000,00	0,00	7 771 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 035 470,00	-3 000,00	7 032 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	620 000,00	-620 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-600 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,00	-2 081,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-294,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	-4 025,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
			Razem:	28 424 626,31	-369 558,54	28 055 067,77

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2021 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem		93 496 075,38	-14 073,54	93 482 001,84
2	Wydatki ogółem		98 267 430,23	-167 575,53	98 099 854,70
Wynik budżetu			-4 771 354,85	153 501,99	-4 617 852,86
Przychody ogółem:			8 271 354,85	-153 501,99	8 117 852,86
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	3 139 322,99	-153 501,99	2 985 821,00
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 6 do uchwały Nr XLIII/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 lipca 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r., po zmianach

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 ul. Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w Przasnyszu	976 000,00
			Dochody własne jst	976 000,00
			(P)Budowa ul. Jabłoniowej i Morelowej w Przasnyszu	564 000,00
			Dochody własne jst	564 000,00
			(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			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	673 775,00
	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
		(P) Budowa boiska wielofunkcyjnego 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	505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00
		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	415 000,00
		Dochody własne jst	265 000,00
		Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
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				10 790 664,28

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	104 919,00	9 135,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 135,00	9 135,00	0,00	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:				2 549 919,00	45 135,00	2 504 784,00	367 780,00	17 780,00	350 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 lipca 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				9 757 446,48
<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>7 055 446,48</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	479 884,00
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				3 308 238,71
<i>2.1.</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 717 380,00</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"	2 000 000,00
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	Gmina i Miasto Serock - dotacja celowa 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	Powiat Przasnyski - dotacja celowa 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	Miejski Domu Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa 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>590 858,71</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
2.2.11	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 870,71
Razem dotacje, w tym:					13 065 685,19
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					5 419 380,00
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					7 646 305,19

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 lipca 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 podstaowe	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 wyżywienia 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	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	219 700,00
	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 podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/.../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 lipca 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie środowiska na
2021 r. po zmianie**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2021 r.
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	58 000,00
Wydatki				
nazwa wydatku	dział	rozdział	§	Plan na 2021 r.
Utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. "Orlik"	900	90004	6050	58 000,00
razem				58 000,00

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 **14.073,54 zł**, w tym:

1) *Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **164.073,54 zł**, w tym:*

- a) W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się o plan dochodów o kwotę **10.800,00 zł** stanowiącą koszty zastępstwa prawnego zasądzone przez Sąd Okręgowy w Białymstoku.
- b) W dziale **756**, rozdział **75618** zwiększa się plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wprowadza się plan dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości w kwocie **550,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tych tytułów.
- c) W dziale **801**, rozdział **80153** wprowadza się plan dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie **235.298,46 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz 95 z dnia 1 lipca 2021 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- d) 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
- e) W dziale **852**, rozdział **85215** zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **148,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- f) W dziale **852**, rozdział **85228** zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **14.995,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 188/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- g) W dziale **855**, rozdział **85504** zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę **620.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 182/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 r. przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dobry start” w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. przepisów na mocy których postępowanie w sprawie świadczenia prowadzić będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- h) W dziale **900**, rozdział **90001** zwiększa się plan dochodów o kwotę **130.000,00 zł** z tytułu opłat za usługi komunalne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Przasnysz, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tego tytułu.
 - i) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan dochodów w kwocie **9.135,00 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza poprzez zakup 3 szt. sensorów pomiarowych jakości powietrza, tablicy LED informującej mieszkańców o aktualnych stężeniach pyłów zawieszonych oraz przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, zgodnie z podpisaną umową.
 - j) W dziale **900**, rozdział **90019** zwiększa się plan dochodów o kwotę **42.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, którą przeznaczają się na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. Orlik”.
 - k) W dziale **921**, rozdział **92195** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu grantu z Fundacji Orlen w programie „Czuwamy! Pamiętamy!” na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Tablica pamiątkowa poświęcona mieszkańcom powiatu przasnyskiego pomordowanym przez niemieckich okupantów w dniu 17.06.1942 r. na grzebowisku końskim w Przasnyszu” w związku z pismem o niezyskaniu dofinansowania.
- 2) *Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **150.000,00 zł**, w tym:*
- a) W dziale **801**, rozdział **80150** wprowadza się plan dochodów w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo”.
2. Zmniejsza się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **167.575,53 zł**, w tym:
- 1) *Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **317.575,53 zł**, w tym:*
- a) W dziale **010**, rozdział **010** wprowadza się plan wydatków w kwocie **1.500,00 zł** na zakup usług obejmujących ekspertyzę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej niezbędną do rozpoczęcia procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.
 - b) W dziale **750**, rozdział **75023** dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Miasta w Przasnyszu. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzenia w wysokości 100% kosztów zastępstwa procesowego na rzecz radcy prawnego. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. do kwoty faktycznego wykonania. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenie oraz przenosi się plan wydatków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą zasad odbioru

odpadów komunalnych z terenu Urzędu Miasta. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków zmniejszono o kwotę **14.478,65 zł.**

- c) W dziale **801**, rozdział **80149** zwiększa się plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w związku ze zwiększeniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
- d) W dziale **801**, rozdział **80150** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **160.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu.
- e) W dziale **801**, rozdział **80153** wprowadza się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie **235.298,46 zł**, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu – 220.225,50 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących realizację zadania w szkołach podstawowych (1% kwoty dotacji)– 2.202,25 zł,
 - dotację celową dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12.870,71 zł.
- f) W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się plan wydatków w kwocie **2.393,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej powoływanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków (przeniesienie między paragrafami) projektu „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020.
- g) W dziale **852**, rozdział **85203** dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie między paragrafami, w związku z utworzeniem od dnia 1 lipca 2021 r. jednostki budżetowej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu.
- h) W dziale **852**, rozdział **85215** zwiększa się o kwotę **148,00 zł** plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 145,04 zł oraz koszty obsługi tego zadania 2,96 zł.
- i) W dziale **852**, rozdział **85228** zwiększa się o kwotę **14.995,00 zł** plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- j) W dziale **855**, rozdział **85504** zmniejsza się o kwotę **620.000,00** plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, przeznaczonych na wypłatę świadczeń i obsługę realizacji rządowego programu „Dobry start” w związku wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 - k) W dziale **900**, rozdział **90001** zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
 - l) W dziale **900**, rozdział **90003** zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** plan wydatków z przeznaczeniem na zakup koszy do segregacji odpadów.
 - m) W dziale **900**, rozdział **90005** wprowadza się plan wydatków w kwocie **22.568,66 zł** na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza poprzez zakup 3 szt. sensorów pomiarowych jakości powietrza, tablicy LED informującej mieszkańców o aktualnych stężeniach pyłów zawieszonych oraz przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych”, dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- 2) *Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, w tym:*
- a) W dziale **801**, rozdział **80150** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo” o kwotę 150.000,00 zł pozyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta na 2021 r. o kwotę **153.501,99** zł, który po zmianie wyniesie 4.617.852,86 zł. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **153.501,99 zł** z tytułu wolnych środków, 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 i Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Przasnyszu. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się natomiast o kwotę 28.400,00 zł plan wydatków na zakup środków żywności.