

**UCHWAŁA NR XLVII/340/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i), art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1535) **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 i 3 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł**, które po zmianach wyniosą **94.114.748,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 88.864.964,82 zł,
- dochody majątkowe – 5.249.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł**, które po zmianach wyniosą **99.505.410,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 88.597.546,54 zł,
- wydatki majątkowe - 10.907.864,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, po zmianach, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 6. 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**

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 359 481,96	0,00	2 359 481,96
	85295		Pozostała działalność	204 707,96	0,00	204 707,96
		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	168 313,87	19 990,77	188 304,64
		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	31 394,09	-19 990,77	11 403,32
855			Rodzina	27 157 277,00	17 000,00	27 174 277,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 007 318,00	17 000,00	8 024 318,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	17 000,00	67 000,00
Razem, w tym:				94 097 748,82	17 000,00	94 114 748,82
dochody bieżące				88 847 964,82	17 000,00	88 864 964,82
dochody majątkowe				5 249 784,00	0,00	5 249 784,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/340/2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 26 października 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 556 857,00	-170 000,00	5 386 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 311 500,00	-170 000,00	5 141 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 002 000,00	-170 000,00	4 832 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 722,00	20 000,00	1 685 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 722,00	20 000,00	1 685 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	-116 171,00	613 829,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	-116 171,00	613 829,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	705 000,00	-116 171,00	588 829,00
801			Oświata i wychowanie	29 438 276,54	23 000,00	29 461 276,54
	80101		Szkoły podstawowe	16 162 041,46	23 000,00	16 185 041,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	5 597 262,19	127 000,00	5 724 262,19
	85202		Domy pomocy społecznej	596 000,00	127 000,00	723 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 000,00	127 000,00	723 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 808,80	14 171,00	1 413 979,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 698,00	14 171,00	177 869,00
		3240	Stypendia dla uczniów	153 570,00	14 171,00	167 741,00
855			Rodzina	28 169 992,00	2 800,00	28 172 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 982 338,00	2 800,00	7 985 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	800,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	2 000,00	18 450,00
926			Kultura fizyczna	743 600,00	116 200,00	859 800,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	480 693,00	116 200,00	596 893,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	116 200,00	176 200,00
		Razem, w tym:	99 488 410,82	17 000,00	99 505 410,82
		wydatki bieżące	88 569 746,54	27 800,00	88 597 546,54
		wydatki majątkowe	10 918 664,28	-10 800,00	10 907 864,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/340/2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 26 października 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r., po zmianach

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 036 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
			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	54 000,00
			Dochody własne jst	54 000,00
	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	4 832 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 000,00
			(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 ul. Jabłoniowej w Przasnyszu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Budowa ul. Morelowej w Przasnyszu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			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 projektowej przebudowy ul. Matuszewskiego	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Miodowej	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Realizacja I etapu przebudowy ul. Żeromskiego	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	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	220 720,00
	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	195 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 720,00
		"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	150 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	920 775,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 775,00
		"Ryby nie tylko na niby - akwarium morskie w jedynce" - 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
		Rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu	224 000,00
		Dochody własne jst	72 500,00
		Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	151 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu	23 000,00
		Dochody własne jst	23 000,00
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	176 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	176 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 200,00
		Zakup maszyny do konserwacji boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej	56 200,00
		Dochody własne jst	56 200,00
		Zakup traktora dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
Razem			10 907 864,28

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 **17.000,00 zł**, w tym:

a) W dziale **855**, rozdział **85502** zwiększa się o kwotę **17.000,00 zł** plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

b) W dziale **852**, rozdział **85295** dokonuje się zmiany w planie dochodów (przeniesienie między paragrafami) na realizację projektu „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz” realizowanego w ramach POWER 2014-2020.

2. Zwiększa się **wydatki** budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.800,00 zł, w tym:*

a) W dziale **757**, rozdział **75702** zmniejsza się o kwotę **116.171,00 zł** plan wydatków na odsetki od obligacji w związku z oszczędnościami związanymi z obniżkami stóp procentowych.

b) W dziale **852**, rozdział **85202** zwiększa się o kwotę **127.000,00 zł** plan wydatków na odpłatność za pobyt mieszkańców Przasnysza w domach pomocy społecznej.

c) W dziale **854**, rozdział **85415** zwiększa się o kwotę **14.171,00 zł** plan wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów – wkład własny budżetu.

d) W dziale **855**, rozdział **85502** zwiększa się o kwotę **2.800,00 zł** plan wydatków na dofinansowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

2) *Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.800,00 zł, w tym:*

a) W dziale **600**, rozdział **60016** wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, jak niżej:

- zmniejsza się o kwotę **250.000,00 zł** plan wydatków na realizację zadania „Realizacja I etapu przebudowy ul. Żeromskiego”. Pozostała kwota 80.000,00 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej.

- zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** plan wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Miodowej”

- wprowadza się plan wydatków w kwocie **60.000,00 zł** na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Matuszewskiego”

b) W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** plan wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Kilińskiego 16”.

c) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w wysokości **23.000,00 zł** na zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu.

d) W dziale **926**, rozdział **92604** wprowadza się zmiany, jak niżej

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.800,00 zł**, tj. do faktycznego wykonania zadania pn. „Zakup maszyny do konserwacji boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej”.

- wprowadza się plan wydatków w kwocie **120.000,00 zł** na zakup traktora dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu.