

**UCHWAŁA NR XLIX/346/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 30 listopada 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, poz. 1834), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2021 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/265/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 9 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **3.032.579,30 zł**, które po zmianach wyniosą **97.879.198,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 94.012.914,12 zł,
- dochody majątkowe – 3.866.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **209.859,15 zł**, które po zmianach wyniosą **100.027.421,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 91.616.557,39 zł,
- wydatki majątkowe - 8.410.864,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta o kwotę **3.242.483,45 zł**, który po zmianie wyniesie 2.148.223,55 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 516.191,69 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 632.031,86 zł,
- emisji papierów wartościowych – 1.000.000,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **3.242.438,45 zł**, które po zmianie wyniosą 5.683.219,55 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. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 r., po zmianach, określa załącznik Nr 8.

§ 11. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik Nr 9.

§ 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 XLIX/346/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 432 500,00</b>	<b>-1 253 500,00</b>	<b>179 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 500,00	-1 253 500,00	179 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 253 500,00	-1 253 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 241 500,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>1 101 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 500,00	-140 000,00	1 101 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>327 196,00</b>	<b>46 550,00</b>	<b>373 746,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 600,00	46 550,00	91 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 599 500,20</b>	<b>152 500,00</b>	<b>34 752 000,20</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 100,00	65 500,00	110 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	65 000,00	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	500,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 605 440,00	-18 000,00	6 587 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 511 703,20	70 000,00	6 581 703,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	20 000,00	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 650,00	35 000,00	920 650,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	25 000,00	295 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 025 807,00</b>	<b>3 653 556,00</b>	<b>18 679 363,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 006 747,00	228 888,00	15 235 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 006 747,00	228 888,00	15 235 635,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 424 668,00	3 424 668,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 424 668,00	3 424 668,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 170 382,85</b>	<b>907 852,30</b>	<b>4 078 235,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	164 504,00	624 600,00	789 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	519 600,00	519 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	5 000,00	10 884,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 458 829,00	260 000,00	2 718 829,00
		0830	Wpływy z usług	1 330 000,00	260 000,00	1 590 000,00
	80195		Pozostała działalność	139 916,70	18 252,30	158 169,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 125,00	45 125,00
		2051	Dotacja celowa 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	26 872,70	-26 872,70	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 367 549,96</b>	<b>-35 603,00</b>	<b>2 331 946,96</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	2 227,00	52 927,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 700,00	2 227,00	52 927,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 200,00	-46 800,00	208 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-46 800,00	203 200,00
85216		Zasiłki stałe	604 000,00	2 510,00	606 510,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00	2 510,00	606 510,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 950,00	6 460,00	131 410,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 950,00	6 460,00	131 410,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 102 419,60</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>5 802 419,60</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	-300 000,00	4 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	-300 000,00	4 200 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 241 000,00</b>	<b>1 224,00</b>	<b>2 242 224,00</b>
	92116	Biblioteki	36 000,00	1 224,00	37 224,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	1 224,00	37 224,00

	<b>Razem, w tym:</b>	<b>94 846 618,82</b>	<b>3 032 579,30</b>	<b>97 879 198,12</b>
	dochody bieżące	89 596 834,82	4 416 079,30	94 012 914,12
	dochody majątkowe	5 249 784,00	-1 383 500,00	3 866 284,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/346/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 30 listopada 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 386 857,00</b>	<b>-2 497 000,00</b>	<b>2 889 857,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 141 500,00	-2 497 000,00	2 644 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 832 000,00	-2 497 000,00	2 335 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 375 643,25</b>	<b>37 000,00</b>	<b>6 412 643,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 587 147,25	7 000,00	5 594 147,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	30 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	30 000,00	37 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 461 276,54</b>	<b>2 085 099,45</b>	<b>31 546 375,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 185 041,46	1 510 324,55	17 695 366,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 137,21	36 174,55	719 311,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553 180,00	878 000,00	11 431 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 000,00	97 000,00	2 002 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	-33 700,00	216 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 286,21	10 000,00	111 286,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	650 850,00	654 250,00
		4260	Zakup energii	615 550,00	-15 000,00	600 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 760,00	15 000,00	128 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 352,00	-128 000,00	24 352,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 877,20	-19 450,00	565 427,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 300,00	-12 000,00	371 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	-4 000,00	66 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-950,00	8 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
	80104		Przedszkola	7 711 660,79	536 399,72	8 248 060,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 722 311,50	439 224,72	6 161 536,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 378,00	-700,00	2 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 000,00	96 800,00	1 373 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	1 550,00	238 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-3 850,00	17 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	-250,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	5 500,00	80 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-230,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 361,00	2 500,00	30 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 145,00	-4 145,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 320,00	0,00	101 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 632,00	650,00	44 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 688,00	-650,00	57 038,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	892 054,26	-6 150,00	885 904,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	6 500,00	671 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	-3 500,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 316,00	400,00	117 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 720,00	-1 150,00	12 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-8 400,00	600,00
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	1 160 790,86	0,00	1 160 790,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 314,42	-200,00	422 114,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 259,64	700,00	79 959,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00	-500,00	948,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 012 166,75	52 254,59	2 064 421,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 106,97	52 254,59	186 361,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 084,49	42 450,00	997 534,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 624,86	-13 000,00	185 624,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 820,47	-3 500,00	23 320,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 160,00	-26 250,00	61 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	300,00	6 300,00
80195		Pozostała działalność	539 984,07	11 720,59	551 704,66
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 918,32	3 918,32
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,25	-1 698,25	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	801,75	-801,75	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 358,68	-6 630,18	10 728,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 195,09	-8 195,09	0,00
	4221	Zakup środków żywności	566,33	-566,33	0,00
	4229	Zakup środków żywności	267,37	-267,37	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 867,00	80 867,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 241,24	-26 241,24	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 388,88	-12 388,88	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	545,40	-545,40	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	257,50	-257,50	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 967,67	-9 967,67	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 705,77	-4 705,77	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	542,96	-542,96	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	256,34	-256,34	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 732 330,19</b>	<b>-35 603,00</b>	<b>5 696 727,19</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	2 227,00	52 927,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	2 227,00	52 927,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000,00	-46 800,00	433 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	-46 800,00	433 200,00
	85216	Zasiłki stałe	604 000,00	2 510,00	606 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	604 000,00	2 510,00	606 510,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	199 950,00	6 460,00	206 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 950,00	6 460,00	206 410,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 417 851,80</b>	<b>70 014,40</b>	<b>1 487 866,20</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 189 816,00	68 300,00	1 258 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 250,00	69 500,00	957 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 095,00	9 400,00	161 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 550,00	-4 600,00	14 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 294,80	1 714,40	48 009,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 006,80	1 714,40	37 721,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 868 885,00</b>	<b>79 630,00</b>	<b>28 948 515,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00	79 630,00	309 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	79 630,00	309 630,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 642 433,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11 642 433,55</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 200,00	13 900,00	173 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	600,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 277 140,00	-18 000,00	6 259 140,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 136 994,88</b>	<b>51 000,00</b>	<b>5 187 994,88</b>



92116		Biblioteki	957 000,00	51 000,00	1 008 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 000,00	51 000,00	1 008 000,00

		<b>Razem, w tym:</b>	100 237 280,82	-209 859,15	100 027 421,67
		wydatki bieżące	89 329 416,54	2 287 140,85	91 616 557,39
		wydatki majątkowe	10 907 864,28	-2 497 000,00	8 410 864,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/346/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta na 2021 rok, po zmianach**

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem		94 846 618,82	3 032 579,30	97 879 198,12
2	Wydatki ogółem		100 237 280,82	-209 859,15	100 027 421,67
<b>Wynik budżetu</b>			<b>-5 390 662,00</b>	<b>3 242 438,45</b>	<b>-2 148 223,55</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 925 658,00</b>	<b>-3 242 438,45</b>	<b>5 683 219,55</b>
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	3 793 626,14	-3 242 438,45	551 187,69
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 534 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 996,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	34 996,00	0,00	34 996,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/346/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2021 r., po zmianach**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 539 000,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana 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	2 335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000,00
			(P) Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00
			(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
			(P)Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			(P)Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 720,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>920 775,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	315 775,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 775,00
		"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
		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
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 000,00</b>
	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
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 651 569,28</b>
	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	Dotacja celowa 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 349 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 349 600,00
	6220	Dotacja celowa 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>176 200,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>8 410 864,28</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	179 000,00	0,00	179 000,00	215 380,00	11 380,00	204 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	151 500,00	0,00	151 500,00	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	151 500,00	0,00	151 500,00	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 otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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	2 242 224,00	62 224,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 205 000,00	25 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	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	37 224,00	37 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 224,00	37 224,00	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
<b>Razem:</b>				<b>2 727 643,00</b>	<b>71 359,00</b>	<b>2 656 284,00</b>	<b>221 780,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>204 000,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/346/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 30 listopada 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
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>10 337 814,74</b>
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 753 000,00
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	1 008 000,00
1.1.3.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	735 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				7 584 814,74
1.2.1.	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	719 311,76
1.2.2.	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 161 536,22
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	186 361,56
1.2.5.	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 721,20
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>3 193 557,79</b>
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 603 482,00
2.1.1.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	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	54 000,00
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

2.1.8	921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Teatr i kino z rodziną"	25 000,00
2.1.9	921	92118	2800	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu "Promocja historii regionu poprzez wydanie gry o Świętym Stanisławie Kostce"	7 102,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				590 075,79
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	12 087,79
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>13 531 372,53</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>5 356 482,00</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>8 174 890,53</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/346/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 30 listopada 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>1 086 200,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 086 200,00</b>
	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
			<b>Wydatki</b>	<b>1 086 200,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 086 200,00</b>
	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	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		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	36 500,00
		4220	Zakup środków żywności	213 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	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	66 000,00
		4220	Zakup środków żywności	688 000,00
		4260	Zakup energii	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
			<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/346/2021  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 30 listopada 2021 r.

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

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 200 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	<b>900</b>			<b>6 500 000,00</b>
		<i>90002</i>		<i>6 500 000,00</i>
			4010	173 100,00
			4040	13 200,00
			4170	11 000,00
			4110	33 500,00
			4120	4 800,00
			4300	6 259 140,00
			4440	4 660,00
			4710	600,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/346/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 30 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801			Oświata i wychowanie	45 125,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 125,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 125,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>45 125,00</b>	<b>45 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 **3.032.579,30 zł**, w tym:

1) *Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.416.079,30 zł, w tym:*

a) W dziale **700**, rozdział **70005** zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za służebności o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty przewidywanego wykonania w 2021 r.

b) W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się plan dochodów z tytułu: wpływów z lat ubiegłych o kwotę 4.500,00 zł, odszkodowań od ubezpieczycieli o kwotę 12.000,00 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 50,00 zł oraz darowizn na rzecz miasta o kwotę 30.000,00 zł, w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

c) W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów, w dziale **756** zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę **170.500,00 zł**, w tym:

- rozdział 75601 – 65.500,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej i odsetki od tego podatku,

- rozdział 75616 – 70.000,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- rozdział 75618 – 35.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej i z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę **18.000,00 zł** plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych do wysokości przewidywanego wykonania .

d) W dziale **758**, rozdział **75801** zwiększa się plan dochodów o kwotę **228.888,00 zł** stanowiącą środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

- zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. nr ST5.4751.24.2021.14g o przyznaniu kwoty 67.987,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela.

- zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2021 r. nr ST5.4751.25.2021.15g o przyznaniu kwoty 160.901,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.,

e) W dziale **758**, rozdział **75802** zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.424.668,00 zł** stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin, w tym:

- zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. nr ST3.4751.5.2021 o przyznaniu kwoty 3.146.469,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

- zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2021 r. nr ST3.4751.7.2021 o przyznaniu kwoty 278.199,00 zł stanowiącej środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

f) W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan dochodów:

- w kwocie **519.600,00 zł** z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości,

- w kwocie **105.000,00 zł** z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 13 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

g) W dziale **801**, rozdział **80103** i **80104** zwiększa się plan dochodów o kwotę **265.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli przez gminy, których uczniowie uczęszczają do przedszkoli dotowanych przez miasto Przasnysz, po przeliczeniu podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. oraz zmianie liczby uczniów od września 2021 r.

h)W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się plan dochodów w kwocie **45.125,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z podpisanym w dniu 18.11.2021 r. porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

i)W dziale **801**, rozdział **80195** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.872,70 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego w ramach programu „ERASMUS+” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu.

j)W dziale **852** wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących jak niżej;

- w rozdziale 85213 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.227,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 460/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

- w rozdziale 85214 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46.800,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 464/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.,

- w rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.510,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 461/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.,

- w rozdziale 85230 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.460,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 458/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.

k)W dziale **900**, rozdział **90002** zmniejsza się o kwotę **300.000,00 zł** plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych tj. do wysokości przewidywanego wykonania w 2021 r. Plan dochodów po zmianie wyniesie 4.200.000,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych na 2021 r. zaplanowano w kwocie 6.500.000,00 zł. Brakująca kwota zostanie pokryta ze środków własnych budżetu Miasta.

l)W dziale **921**, rozdział **92116** zwiększa się o kwotę **1.224,00 zł** plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 11.04.2019 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.

*2)Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.383.500,00 zł**, w tym:*

a)W dziale **600**, rozdział **60016** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1.253.500,00 zł** stanowiącą środki Funduszu Dróg Samorządowych pozyskane na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu” w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na 2022 r.

b)W dziale **700**, rozdział **70005** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **130.000,00 zł** w związku z rezygnacją ze sprzedaży działek będących własnością miasta.

*2.Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **209.859,15 zł**, w tym:*

*1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.287.140,85 zł**, w tym:*

a)W dziale **750**, rozdział **75023** zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla Urzędu Miasta w Przasnyszu.

b)W dziale **750**, rozdział **75095** zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rz. Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”

c)W dziale **801**, rozdział **80101**, **80103**, **80104**, **80146**, **80148**, **80149**, **80150** oraz w dziale **854**, rozdział **85401** dokonuje się korekt planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania oraz zwiększa się plan wydatków o łączną **953.175,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych i przedszkoli. Ponadto zwiększa się plan o kwotę **10.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu.

d)W dziale **801**, rozdział **80101**, **80104**, **80150** zwiększa się plan wydatków o kwotę **529.368,26 zł** na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych po przeliczeniu podstawowej kwoty dotacji na 2021 r. oraz w związku ze zmianą liczby uczniów od września 2021 r.

e)W dziale **801**, rozdział **80195** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.146,41 zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu.

f)W dziale **801**, rozdział **80101** wprowadza się plan wydatków w kwocie **650.850,00 zł** na zakup środków dydaktycznych w ramach programów: Laboratoria Przyszłości - 519.600,00 zł i Aktywna Tablica 131.250,00 zł.

g) W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się plan wydatków w kwocie **80.867,00 zł** na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

h)W dziale **852** zwiększa się plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym:

- rozdział 85213 – 2.227,00 zł - zwiększenie planu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdział 85214 – 46.800,00 zł – zmniejszenie planu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,

- rozdział 85216 – 2.510,00 zł – zwiększenie planu na zasiłki stałe,

- rozdział 85230 – 6.460,00 zł – zwiększenie planu na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

i)W dziale **855**, rozdział **85508** uzupełnia się plan wydatków o kwotę **79.630,00 zł** w związku z koniecznością uregulowania należności wynikających z korekt dokumentów przedłożonych przez PCPR w Przasnyszu w związku z nieprawidłowo ustalonymi progami procentowymi wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

j)W dziale **900**, rozdział **90002** dokonuje się korekt planu wydatków na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami do wysokości przewidywanego wykonania (przeniesienia między paragrafami).

k) W dziale **921**, rozdział **92116** zwiększa się plan wydatków o kwotę **51.000,00 zł** na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu, zgodnie z wnioskiem z dnia 16.11.2021 r. z przeznaczeniem na realizację działalności kulturalnej i wynagrodzenia dla pracowników.

*2)Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.497.000,00 zł, w tym:*

a)W dziale **600**, rozdział **60016** dokonuje się korekty wydatków na zadania inwestycyjne. Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu” zmniejszając plan wydatków na to zadanie o kwotę 2.507.000,00 zł. Wprowadza się natomiast plan wydatków na realizację zadań „Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo” określając plan wydatków na 2021 r. w kwocie 5.000,00 zł oraz „Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu” – plan na 2021 r. 5.000,00 zł. Realizacja zadań planowana jest na lata 2021-2022.

3.Zmniejsza się **deficyt** budżetu miasta na 2021 r. o kwotę **3.242.438,45 zł**, który po zmianie wyniesie **2.148.223,55 zł**. Zmniejsza się **przychody** budżetu miasta o kwotę **3.242.438,45 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 i Miejskiego Przedszkola Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 500,00 zł na zakup usług, zmniejsza się natomiast o kwotę 16.500,00 zł plan wydatków na zakup środków żywności i o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług remontowych.