

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2019 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr od nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **489.425,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **86.598.589,21 zł** w tym:

- dochody bieżące - 82.762.903,83 zł,
- dochody majątkowe - 3.835.685,38 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **489.425,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **90.918.315,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 75.357.300,88 zł,
- wydatki majątkowe - 15.561.014,17 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **4.319.725,84 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto - 500.000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.819.725,84 zł.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, po zmianach, określa załącznik nr 3.

§ 6. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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 budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 804 914,00	280 000,00	33 084 914,00
	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	5 826 610,00	160 000,00	5 986 610,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	160 000,00	860 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	964 400,00	120 000,00	1 084 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	120 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 946 888,98	18 000,00	3 964 888,98
	80195		Pozostała działalność	1 422 353,78	18 000,00	1 440 353,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	2 564 293,00	18 425,00	2 582 718,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 794,00	18 425,00	564 219,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 567,49	15 528,59	142 096,08
		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	23 607,51	2 896,41	26 503,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 408,00	73 000,00	188 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 408,00	73 000,00	188 408,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 596,00	73 000,00	175 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 185,00	100 000,00	4 783 185,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	100 000,00	4 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	100 000,00	4 200 000,00
Razem, w tym:				86 109 164,21	489 425,00	86 598 589,21
dochody bieżące				82 273 478,83	489 425,00	82 762 903,83
dochody majątkowe				3 835 685,38	0,00	3 835 685,38

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 123 868,28	18 425,00	2 142 293,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 123 868,28	18 425,00	2 142 293,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 425,00	68 425,00
801			Oświata i wychowanie	26 212 936,76	130 300,00	26 343 236,76
	80101		Szkoły podstawowe	13 069 391,38	158 800,00	13 228 191,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 711 335,59	194 300,00	8 905 635,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 245,27	-13 000,00	1 560 245,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215 137,05	-22 500,00	192 637,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 245,31	-23 800,00	438 445,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	-23 000,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 666,00	-2 900,00	52 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 947,00	-350,00	7 597,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	0,00	2 450,00	2 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 276,06	-4 700,00	742 576,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 500,00	-4 500,00	568 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	0,00	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	-200,00	10 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 311,19	63 400,00	1 168 711,19
	85401		Świetlice szkolne	929 914,50	-27 850,00	902 064,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 900,00	-25 000,00	678 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	-1 300,00	119 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	-1 550,00	13 050,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 057,00	91 250,00	232 307,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 245,00	91 250,00	219 495,00
855			Rodzina	22 443 629,75	0,00	22 443 629,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	675 881,75	0,00	675 881,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 171,08	3 010,00	112 181,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 156,75	100,00	20 256,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	14 000,00	19 850,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 283,95	-24 310,00	13 973,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 801 785,00	187 300,00	7 989 085,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	187 300,00	4 287 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-2 000,00	142 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 098,00	-1 187,05	8 910,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 489,00	500,00	26 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 775,00	-812,95	2 962,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871 250,00	190 800,00	4 062 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 500,00	50 000,00	3 012 500,00
	92116		Biblioteki	788 500,00	50 000,00	838 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 500,00	50 000,00	838 500,00
926			Kultura fizyczna	3 220 446,00	40 000,00	3 260 446,00
	92601		Obiekty sportowe	2 659 672,00	40 000,00	2 699 672,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	40 000,00	2 570 000,00
			Wydatki, w tym:	90 428 890,05	489 425,00	90 918 315,05
			Wydatki bieżące	74 907 875,88	449 425,00	75 357 300,88
			*Wydatki majątkowe	15 521 014,17	40 000,00	15 561 014,17

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 600,00	0,00	59 600,00
	01095		Pozostała działalność	59 600,00	0,00	59 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 600,00	0,00	59 600,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogródki działkowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019"	59 600,00	0,00	59 600,00
			Dochody własne jst	31 600,00	0,00	31 600,00
			Inne – Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego	28 000,00	0,00	28 000,00
600			Transport i łączność	10 360 614,17	0,00	10 360 614,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 310 614,17	0,00	10 310 614,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 210 614,17	0,00	10 210 614,17
			Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa parkingów (parking przy ul. Joselewicza)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

		Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic (ul. Świerczewo, Zawodzie, Broniewskiego, Matuszewskiego, Inżynierska)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Polna)	150 614,17	0,00	150 614,17
		Dochody własne jst	75 707,79	0,00	75 707,79
		Inne - Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	74 906,38	0,00	74 906,38
		Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta (ul. Skłodowskiej, Klonowa i Ogrodowa)	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu (ul.: Św. Krzysztofa, G. Narutowicza, Kardynała Wyszyńskiego, Księcia Janusza, Św. Kingi, Oszkówek, Handlowa, Chełchowskiego, Wąska, Zawodzie, Wrzosowa)	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		Dochody własne jst	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		Rozbudowa ul. Leszczyńskiej i alei Jana Pawła II w Przasnyszu	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		Dochody własne jst	1 919 471,00	0,00	1 919 471,00
		Inne - Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	0,00	0,00	0,00
		Inne – środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 780 529,00	0,00	1 780 529,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		"Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych" dotacja dla lidera projektu-Powiatu Przasnyskiego na sfinansowanie wkładu własnego na zagospodarowanie działek należących do Miasta Przasnysz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	0,00	470 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	0,00	470 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	470 000,00	0,00	470 000,00
		Dochody własne jst	470 000,00	0,00	470 000,00
750		Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	88 000,00	0,00	88 000,00
			Inne – dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”	0,00	0,00	0,00
			Inne - Dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne - Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	0,00	0,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne - Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Przasnyszu do obowiązujących przepisów sanitarnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa tężni solankowej w Przasnyszu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	235 000,00	0,00	235 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu	235 000,00	0,00	235 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Inne - Dotacja z budżetu państwa ze środków rezerwy celowej Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej na 2019	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego (<i>budowa oświetlenia w ul. Leszno, Targowa, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego, projekty ul. Chełchowskiego, Słoneczna, Miłosza i Słowackiego</i>)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta	50 000,00	0,00	50 000,00

			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - dotacja celowa dla MDK	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 575 800,00	40 000,00	2 615 800,00
	92601		Obiekty sportowe	2 530 000,00	40 000,00	2 570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	40 000,00	2 570 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu	400 000,00	40 000,00	440 000,00
			Dochody własne jst	304 750,00	40 000,00	344 750,00
			Inne - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019	95 250,00	0,00	95 250,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim (<i>stworzenie warunków do funkcjonowania e-sportu w budynku OSIR, budowa budynku użytkowo magazynowego</i>)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
			Dochody własne jst	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	92695		Pozostała działalność	45 800,00	0,00	45 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	0,00	45 800,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wiejskiej w Przasnyszu	45 800,00	0,00	45 800,00
			Dochody własne jst	20 800,00	0,00	20 800,00
			Inne – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				15 568 955,83	40 000,00	15 561 014,17

Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.	Dotacje podmiotowe				7 839 765,74	50 000,00	7 889 765,74
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 402 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 452 500,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	788 500,00	50 000,00	838 500,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	608 000,00	0,00	608 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>5 437 265,74</i>	<i>0,00</i>	<i>5 437 265,74</i>
1.2.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	420 493,93	0,00	420 493,93
1.2.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	376 171,22	0,00	376 171,22
1.2.3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b	723 862,60	0,00	723 862,60
1.2.4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A	309 718,26	0,00	309 718,26
1.2.5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L	580 870,07	0,00	580 870,07
1.2.6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1 286 339,44	0,00	1 286 339,44
1.2.7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17	533 997,00	0,00	533 997,00
1.2.8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Lotników 10	382 697,85	0,00	382 697,85
1.2.9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole z klasą" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	389 817,81	0,00	389 817,81
1.2.10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	318 789,26	0,00	318 789,26
1.2.11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	87 961,40	0,00	87 961,40
1.2.12	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	20 172,54	0,00	20 172,54
1.2.13	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	6 374,36	0,00	6 374,36

2.	Dotacje celowe				1 507 231,95	0,00	1 507 231,95
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				749 684,79	0,00	749 684,79
2.1.1	801	80110	2320	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta	35 550,00	0,00	35 550,00
2.1.2	801	80195	2007	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	47 490,40	0,00	47 490,40
2.1.3	801	80195	2009	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	7 743,39	0,00	7 743,39
2.1.4	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	500 000,00	0,00	500 000,00
2.1.5	754	75495	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia samochodu wykorzystywanego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 000,00	0,00	5 000,00
2.1.6	600	60014	6300	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Przasnysz w km od 0+000 do km 0+267 str. lewa"	50 000,00	0,00	50 000,00
2.1.7	600	60016	6629	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego na zagospodarowanie działek należących do Miasta Przasnysza w ramach projektu partnerskiego "Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych"	100 000,00	0,00	100 000,00
2.1.8	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Realizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"	3 901,00	0,00	3 901,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				757 547,16	0,00	757 547,16
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	0,00	15 000,00
2.2.2	010	01095	6230	Dotacje celowe dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogródki działkowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019"	59 600,00	0,00	59 600,00

2.2.3	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"	50 000,00	0,00	50 000,00
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	118 716,01	0,00	118 716,01
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	21 892,79	0,00	21 892,79
2.2.6	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	101 646,92	0,00	101 646,92
2.2.7	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	15 691,44	0,00	15 691,44
2.2.8	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
2.2.9	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	100 000,00	0,00	100 000,00
2.2.10	852	85228	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego"	0,00	0,00	0,00
2.2.11	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	150 000,00	0,00	150 000,00
2.2.12	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"	40 000,00	0,00	40 000,00
2.2.13	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"	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem dotacje, w tym:					9 346 997,69	50 000,00	9 396 997,69
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					3 152 184,79	50 000,00	3 202 184,79
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					6 194 812,90	0,00	6 194 812,90

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **489.425,00 zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 489.425,00 zł, dochody majątkowe pozostają bez zmian.
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 449.425,00 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

Dochody

1.W dziale **756**, w rozdziale **75616** zwiększa się plan dochodów o kwotę **160.000,00 zł**, w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W rozdziale **75618** natomiast zwiększa się plan dochodów o kwotę **120.000,00 zł** w związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty planistycznej.

2.W dziale **801**, rozdział **80195** wprowadza się plan dochodów w kwocie **18.000,00 zł** z tytułu zwrotu poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 3 kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy na stanowisku prezesa Zarządu Oddziału Związków Nauczycielstwa Polskiego, pozyskanych od gmin prowadzących szkoły, których pracownicy należą do związków.

3.W dziale **852**, rozdz. **85219** zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.425,00 zł** z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności.

4.W dziale **854**, rozdział **85415** zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **73.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2019 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

5.W dziale **900**, rozdział **90002** zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę **100.000,00 zł**, po przeprowadzonej analizie dochodów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r.

Wydatki

1.W dziale **700**, rozdział **70005** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 18.425,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania mienia komunalnego.

2.W dziale **801**, rozdział **80101** zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu po ostatecznym rozliczeniu wypłaconych odpraw i nagród jubileuszowych oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli. W rozdziale **80103** wprowadza się plan wydatków w kwocie **2.450,00 zł** na pokrycie kosztów wychowywania przedszkolnego ucznia zamieszkałego w Przasnyszu, uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Gminie Krasne.

Ponadto w dziale **801**, w rozdziałach 80101, 80103, 80148 oraz dziale **854**, rozdział 85401 dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w celu uzupełnienia niedoborów z powstałych oszczędności.

3.W dziale **854**, rozdział **85401** przenosi się oszczędności w kwocie 27.850,00 zł na uzupełnienie planu w dziale 801. W rozdziale **85415** zwiększa się plan wydatków o kwotę **91.250,00 zł** na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4.W dziale **855**, rozdział **85505** dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację projektu „Miejski Żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020.

5.W dziale **900**, rozdział **90002** zwiększa się plan wydatków o kwotę **187.300,00 zł** po przeprowadzonej analizie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r.

6.W dziale **921**, rozdział **92116** zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z jej

bieżącą działalnością.

7. W dziale **926**, rozdział **92601** zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł** plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu” po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i ustaleniu ostatecznego kosztu zadania.