

**UCHWAŁA NR XXXVII/273/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2017 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **389.289,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **71.597.420,73 zł** w tym:

- dochody bieżące - 65.875.966,25 zł,
- dochody majątkowe - 5.721.454,48 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **89.289,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **70.437.420,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 59.658.093,71 zł,
- wydatki majątkowe - 10.779.327,02 zł.

§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.160.000,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.800.000,00 zł** i rozchody w wysokości **3.960.000,00 zł**, określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok, po zmianach, określa załącznik nr 2.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji, udzielonych z budżetu miasta, podmiotom należącym i nienależącym 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 2017.

2. Burmistrz Przasnysza niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Dochody	1.067.818,48	1.457.108,00
600			Transport i łączność		1.457.108,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1.457.108,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *		345.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)*		1.112.108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.706,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>25.706,00</i>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23.706,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	
758			Różne rozliczenia	90.794,00	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90.794,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	90.794,00	
801			Oświata i wychowanie	883,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>883,00</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	883,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950.435,48	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	515.000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	435.435,48	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Wydatki	2.175.415,91	2.264.705,43
600			Transport i łączność	5.000,00	1.425.214,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		26.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		26.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.000,00	1.399.214,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		1.394.214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	8.740,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	100.000,00	8.740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		8.740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	372,00	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	372,00	
852			Pomoc społeczna	26.268,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	26.268,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.268,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973.324,48	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	22.889,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.889,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	950.435,48	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	950.435,48	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770.451,43	830.751,43
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35.000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	35.000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	640.938,76	640.938,76
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		640.938,76
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	640.938,76	
	92118		<i>Muzea</i>	74.512,67	39.812,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34.700,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		39.812,67
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**	39.812,67	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**		150.000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	
926			Kultura fizyczna	300.000,00	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	300.000,00	

* dochody majątkowe (-) 506.672,52 zł,

** wydatki majątkowe (-) 293.146,52 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki, z tego					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2020	8.200.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2020	1.600.000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2020	7.600.000,00	290.892,11	290.892,11	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2020	1.200.000,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2020	900.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu 2017 r.	3.414.388,00	3.414.388,00	1.177.195,00		A. 1.707.193,00 B. 530.000,00 C. D.		Urząd Miasta
7.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie 2007 - 2020	5.500.000,00	791.260,00	791.260,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2017 r.	366.500,00	366.500,00	366.500,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
9.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2017	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2018	350.000,00	94.000,00	94.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2020	1.500.000,00	151.550,00	151.550,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	900	90015	6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Orlika 2017 r.	49.600,00	49.600,00	49.600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych na ulicy Rynek 2017	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2020	1.000.000,00	198.850,00	198.850,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	921	92116	6229	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - lidera projektu 2016 – 2018	882.831,97	640.938,76	640.938,76	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2020	1.150.000,00	400.000,00	400.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
17.	600	60013	6050	Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka) 2017 r.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
18.	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej 2017 r.	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0	A. B. C. D.	0	Szkoła Podstawowa Nr 2
19.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 2017 r.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 r.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
21	921	92120	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
22.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego, oznakowanego typu SUV dla KPP w Przasnyszu 2017 r.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	921	92118	6229	„Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury” – dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu 2017 r.	39.812,67	39.812,67	39.812,67	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
24.	900	90005	6060	Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r.	950.435,48	950.435,48	0,00	0	A. B. 435.435,48 C. 515.000,00 D.	0	Urząd Miasta
25.	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 - 2020	3.500.000,00	35.000,00	35.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
26.	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017 – 2019	20.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
				RAZEM	58.599.668,12	10.779.327,02	7.591.698,54	0	A. 1.707.193,00 B. 965.435,48 C. 515.000,00 D.	0	

I. Objasnienia do kolumny 10-„Środki pochodzące z innych źródeł”

A - dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – **1.707.193,00 zł.**

B - środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane na podstawie zawartych umów o partnerstwie w realizacji przedsięwzięć – **965.435,48 zł.**

C - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – **515.000,00 zł.**

II. Objaśnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2a

Zakres zadań do wykonania w latach 2015 - 2018

poz. 1 - ulice na Osiedlu Błonie: Długa, Dworska, Ruda, Zamkowa,

ulice na Osiedlu Północ: Agrestowa, Leszczynowa, Magnolii, Pszeniczna, Wiśniowa, Wrzosowa, Rolnicza,

ulice na Osiedlu Waliszewo: Św. Floriana, Św. Krzysztofa, Twardowskiego,

pozostałe ulice: Handlowa, Inżynierska, Jana Pawła II do ul. Sadowej, Mirowska, Pielgrzymkowa, Pileckiego, Żytnia, Młodych, Westerplatte.

poz. 2 - chodniki w ulicach: Broniewskiego, Kochanowskiego, Reja.

poz. 3 - ulice: Ciechanowska, Czeladnicza, Hoppe, Klonowa, Kopernika, Ławnicza, Mostowa, Nowowarszawska, Przechodnia, Pstra, Rolnicza,

Sienkiewicza, Skłodowskiej, Szkolna, Tylna, Zawodzie, Zduńska, Żeromskiego, Matuszewskiego, Makowska, Polna, Piękna, Świerczewo.

poz. 4 - parkingi: przy ul. Joselewicza i przy ul. Piłsudskiego.

poz. 5 – projekty budowy, przebudowy i rozbudowy ulic:

na Osiedlu Błonie: Długa, Dworska, Ruda, Zamkowa,

na Osiedlu Północ: Agrestowa, Leszczynowa, Magnolii, Rolnicza, Wiśniowa, Wrzosowa,

na Osiedlu Waliszewo: Św. Floriana, Św. Krzysztofa, Twardowskiego,

projekty pozostałych ulic: Inżynierska, Jana Pawła II do ul. Sadowej, Klonowa, Makowska, Mirowska, Pielgrzymkowa, Pileckiego, Skłodowskiej, Świerczewo, Zawodzie, Żytnia, Westerplatte, Polna, Młodych, Ławnicza, Pstra, Zduńska, Czeladnicza, Tylna, Mostowa, Nowowarszawska.

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		71.597.420,73
2.	Wydatki		70.437.420,73
3.	Wynik budżetu		1.160.000,00
Przychody ogółem:			2.800.000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
5.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	2.500,000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	300.000,00
Rozchody ogółem:			3.960.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	160.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3.800.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Zestawienie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	0,00	0,00	134.100,00
2.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	700.000,00	0,00	0,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	729.600,00	0,00	0,00
4.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	444.700,00	0,00	0,00
5.	754	75414	6629	Powiat Przasnyski – dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”	0,00	0,00	27.800,00
6.	921	92116	6229	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – lidera projektu - na dofinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”	0,00	0,00	640.938,76
7.	921	92118	6229	Dotacja celowa dla Muzeum Historycznego – partnera projektu - na dofinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”	0,00	0,00	39.812,67
8.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”	0,00	0,00	35.000,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych					1.874.300,00	0,00	877.651,43

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	010	01008	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	15.000,00
2.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	0,00	0,00	70.000,00
3.	801	80101	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu, ul Szosa Ciechanowska 6	185.163,00	0,00	0,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Radosne Przedszkolaki” w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20	55.513,74	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOŁA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	377.493,44	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b	499.623,67	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7 A	155.438,47	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe” w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11 L	299.774,20	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Sukcesu - Wonderland” w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	560.688,78	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	809.422,04	0,00	0,00
11.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Gumisiów” w Przasnyszu, ul. Różana 17	438.558,55	0,00	0,00
12.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany zakątek” w Przasnyszu ul. Lotników 10	90.756,87	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „The Academy of Smurfs” w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	51.345,84	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	10.000,00
15.	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	100.000,00
16.	852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	0,00	0,00	210.000,00
17.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	0,00	0,00	35.000,00
18.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	0,00	0,00	75.000,00
19.	801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany zakątek” w Przasnyszu ul. Lotników 10	51.345,84	0,00	0,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3.575.124,44	0,00	515.000,00
OGÓLEM I + II					5.449.424,44	0,00	1.392.651,43

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **389.289,52 zł**, w tym: *dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117.383,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 506.672,52 zł*. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **89.289,52 zł**, w tym: *zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 203.857,00 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 293.146,52 zł*.

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę **300.000,00 zł**. Planowana nadwyżka po zmianie wynosić będzie 1.160.000,00 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **300.000,00 zł** pochodzącą z rozdysponowania wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwotę wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po zmianie planowane przychody budżetu wynosić będą 2.800.000,00 zł.

Dochody

W dziale **600** rozdz. **60016** zmniejsza się środki stanowiące udział partnera, innego niż jednostka samorządu terytorialnego, w realizacji zadania współfinansowanego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu” o kwotę 345.000,00 zł, po rozstrzygniętym przetargu na realizację zadania. Zmniejsza się dotację celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu” o kwotę 1.112.108,00 zł, po rozstrzygniętym przetargu na realizację zadania i po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim.

W dziale **700** rozdz. **70005** zwiększa się plan wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z różnych dochodów o kwotę 25.706,00 zł w związku z wykonaniem planu i pozyskaniem ponadplanowych dochodów.

W dziale **758** rozdz. **75801** zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o 90.794,00 zł zgodnie z informacją Nr ST5.4750.7.2017.5g i Nr ST5.4750.7.2017.6g Ministra Rozwoju i Finansów.

W dziale **801** rozdz. **80110** zwiększa się plan wpływów z odszkodowań od ubezpieczycieli o kwotę 883,00 zł w związku z pozyskaniem ponadplanowych wpływów w Gimnazjum Publicznym.

W dziale **900**, rozdz. **90005** wprowadza się kwotę 950.435,48 zł, w tym:

- 515.000,00 zł - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 435.435,48 zł – środków stanowiących wkład mieszkańców – osób fizycznych, na realizację projektu pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r.”, zgodnie ze złożonym do WFOŚiGW wnioskiem.

Wydatki

W dziale **600** rozdz. **60013** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika o długości 310 mb. przy ulicy Piłsudskiego (droga wojewódzka)” w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem tego zadania. W rozdz. **60016** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.394.214,00 zł, w tym:

zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta” o 50.000,00 zł,
- „Budowa i przebudowa parkingów” o 20.000,00 zł,
- „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic” o 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Rolniczej w Przasnyszu” o 1.824.214,00 zł (po rozstrzygniętym przetargu)

oraz *zwiększa się* plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu” o kwotę 600.000,00 zł na budowę ulic: Obróńców Westerplatte i Zawodzie – odcinek od ul. Chełkowskiego do ul. Inżynierskiej. Ponadto przenosi się między paragrafami kwotę 5.000,00 zł na uzupełnienie planu na przegląd 5-letni dróg.

W dziale **700**, rozdz. **70005** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi. Ponadto zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie” o kwotę 8.740,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania.

W dziale **754**, rozdz. **75414** zwiększa się dotację celową o kwotę 372,00 zł dla Powiatu Przasnyskiego- lidera projektu partnerskiego dofinansowanego ze środków UE - pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” po rozstrzygniętym przetargu na realizację zadania.

W dziale **852**, rozdz. **85219** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 26.268,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej.

W dziale **900**, rozdz. **90003** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 22.889,00 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta. W rozdz. **90005** wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 950.435,48 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r.” - współfinansowanego przez WFOŚiGW oraz przez osoby fizyczne w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Województwa Mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

W dziale **921** rozdz. **92109** wprowadza dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”. W rozdz. **92116** przenosi się kwotę dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 640.938,76 zł z paragrafu 6220 do paragrafu 6229 w związku z pozyskaniem przez bibliotekę dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”. W rozdz. **92118** uzupełnia się dotację podmiotową dla Muzeum Historycznego o kwotę 34.700,00 zł oraz przenosi się kwotę dotacji celowej dla Muzeum Historycznego – partnera projektu - w wysokości 39.812,67 zł z paragrafu 6220 do paragrafu 6229 w związku z pozyskaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną – lidera projektu - dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”. W rozdz. **92120** zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” w związku z przejściem tego zadania przez Miejski Dom Kultury. W rozdz. **92195** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta.

W dziale **926** rozdz. **92601** wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 300.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko”.