

**UCHWAŁA NR LII/418/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie miasta na 2018 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/332/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2018 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1.111.155,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **72.916.305,70 zł** w tym:

- dochody bieżące - 71.331.831,70 zł,
- dochody majątkowe - 1.584.474,00 zł.

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **200.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianie wyniosą **20.140.241,74 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.111.155,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **73.423.258,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 65.047.453,06 zł,
- wydatki majątkowe - 8.375.804,96 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **200.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianie wyniosą **20.140.241,74 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **506.952,32 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok, po zmianach, określa załącznik nr 5.

§ 6. 1. Zmiany w planie dotacji, udzielonych z budżetu miasta, podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, określa załącznik nr 6.

2. Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku określa załącznik nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

Załącznik Nr 1
do uchwały nr LII/418/2018
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 524 987,00	- 1 424 987,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 987,00	- 1 424 987,00	100 000,00
		*6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 987,00	- 1 424 987,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	13 245 650,00	72 372,00	13 318 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 230 436,00	72 372,00	13 302 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 230 436,00	72 372,00	13 302 808,00
801			Oświata i wychowanie	3 211 820,57	200 820,00	3 412 640,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200 820,00	200 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 820,00	200 820,00
	80195		Pozostała działalność	1 024 506,57	0,00	1 024 506,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	380 778,11	8 560,00	389 338,11

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 115,76	2 140,00	75 255,76
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	448 749,55	20 560,00	469 309,55
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	85 463,15	5 140,00	90 603,15
*6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 560,00	- 8 560,00	0,00
*6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 140,00	- 2 140,00	0,00

		*6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 560,00	- 20 560,00	0,00	
		*6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 140,00	- 5 140,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 857 435,00	25 640,00	1 883 075,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	20 000,00	35 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	35 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 023,00	3 610,00	405 633,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 610,00	3 610,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 030,00	2 030,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 030,00	2 030,00	
Razem:				74 027 460,70	- 1 111 155,00	72 916 305,70	
				dochody bieżące	70 981 599,70	350 232,00	71 331 831,70
				*dochody majątkowe	3 045 861,00	-1 461 387,00	1 584 474,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 565 101,44	- 1 424 987,00	4 140 114,44
	60016		Drogi publiczne gminne	5 560 424,44	- 1 424 987,00	4 135 437,44
		*6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 295 424,44	- 1 424 987,00	3 870 437,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 592,05	285 000,00	1 873 592,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 592,05	285 000,00	1 873 592,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		*6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	180 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	5 742 525,00	52 673,34	5 795 198,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	22 000,00	160 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	17 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 730,00	30 673,34	5 158 403,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	13 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	17 273,34	227 273,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	400,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 851 926,57	- 106 308,00	24 745 618,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 645 366,57	- 312 128,00	11 333 238,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 187,00	21 500,00	282 687,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 300,00	32 372,00	89 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 200,00	22 000,00	183 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 730,00	12 000,00	109 730,00

	*6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 041,00	- 400 000,00	446 041,00
80104		Przedszkola	6 709 370,93	5 000,00	6 714 370,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200 820,00	200 820,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 544,35	6 544,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,39	276,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,40	39,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 607,81	1 607,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192 352,05	192 352,05
80195		Pozostała działalność	1 184 556,94	0,00	1 184 556,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	380 778,11	8 560,00	389 338,11
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	73 115,76	2 140,00	75 255,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 445,79	- 195 445,79	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 147,21	- 41 147,21	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	216 005,79	216 005,79

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 287,21	46 287,21
	*6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 560,00	- 20 560,00	0,00
	*6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140,00	- 5 140,00	0,00
	*6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	8 560,00	- 8 560,00	0,00
	*6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 140,00	- 2 140,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	0,00	360 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	0,00	340 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	- 10 080,00	89 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	20 080,00	123 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 10 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	9 300,00	6 000,00	15 300,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 315 380,00	- 40 000,00	4 275 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 506,00	- 40 000,00	341 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 476,44	- 40 000,00	341 476,44
855			Rodzina	19 632 890,25	36 000,00	19 668 890,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 205 124,00	25 000,00	7 230 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 104,00	20 160,00	165 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 105,00	3 520,00	356 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	620,00	9 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	476 726,25	11 000,00	487 726,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 684,00	8 000,00	52 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 071,00	1 000,00	9 071,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 975,00	1 000,00	18 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 205 197,00	50 000,00	5 255 197,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	562 297,00	20 000,00	582 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	20 000,00	165 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 467,35	36 466,66	3 053 934,01
	92116		Biblioteki	1 374 670,68	8 974,72	1 383 645,40
		*6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00

	*6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	703 270,68	- 19 025,28	684 245,40
92118		Muzea	577 412,67	27 491,94	604 904,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 600,00	30 000,00	567 600,00
	*6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 812,67	- 2 508,06	37 304,61
Razem:			74 534 413,02	- 1 111 155,00	73 423 258,02
Wydatki bieżące			64 483 687,72	563 765,34	65 047 453,06
*Wydatki majątkowe			10 050 725,30	-1 674 920,34	8 375 804,96

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	200 820,00	200 820,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200 820,00	200 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 820,00	200 820,00
Razem:				19 939 421,74	200 820,00	20 140 241,74

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	200 820,00	200 820,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	200 820,00	200 820,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 544,35	6 544,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,39	276,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,40	39,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 607,81	1 607,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192 352,05	192 352,05
Razem:				19 939 421,74	200 820,00	20 140 241,74

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/418/2018
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 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 2018 (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 2 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 2007-2021	8.200.000,00	1.447.069,00	1.447.069,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2021	1.600.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2021	7.600.000,00	1.383.355,44	1.383.355,44	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2021	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2021	1.005.000,00	165.000,00	165.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

6.	600	60016	6050	Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Przasnyszu 2018 - 2019 r.	1.800.000,00	375.013,00	375.013,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2018 r.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
8.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski 2016 - 2018	27.789,51	27.789,51	27.789,51	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
9.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2018	350.000,00	10.000,00	10.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
10.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 2017 - 2019	420.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
11.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 2017 - 2019	420.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
12.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 2018 r.	46.041,00	46.041,00	46.041,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
13.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 2017 - 2018	257.800,00	247.800,00	247.800,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
14.	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 2017 - 2018	135.000,00	125.000,00	125.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2021	1.500.000,00	249.600,00	249.600,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
16.	900	90015	6050	Budowa iluminacji świetlnych w Przasnyszu 2018 r.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
17.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 – 2021	1.000.000,00	201.297,00	201.297,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
18.	921	92116	6229	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i wyposażenie miejskich instytucji kultury 2016 – 2018	882.831,97	684.245,40	684.245,40	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
19.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007 - 2021	940.000,00	70.440,00	70.440,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta
20.	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017 - 2021	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta

21.	801	80195	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 2017 - 2019	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
22.	801	80195	6207 6209	Dotacja dla Gminy Przasnysz na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” 2017 - 2019	0,00	0,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
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 - 2018	39.812,67	37.304,61	37.304,61	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
24.	754	75404	6170	Dofinansowanie modernizacji obiektu KPP w Przasnyszu 2018 r.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
25.	921	92109	6220	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury 2017 – 2021	3.500.000,00	107.400,00	107.400,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta

26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przasnyszu (ul. Mirowska) 2018 r.	350.000,00	350.000,00	250.000,00	0	A. B. 100.000,00 C. D.	0,00	Urząd Miasta
27.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 2018 r.	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
28.	855	85505	6050	Budowa Żłobka Miejskiego 2018-2019 r.	149.880,00	149.880,00	29.976,00	0	A. 119.904,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
29.	855	85505	6057	„Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” 2018 - 2019r.	85.570,00	85.570,00	0,00	0	A. B. C. D.	85.570,00	Urząd Miasta
30.	710	71035	6050	Budowa ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym 2018 r.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
31.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Wojskowej 2018 r.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
32.	921	92116	6220	Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu 2018	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta
RAZEM					52.392.725,15	8.375.804,96	8.070.330,96	0	A. 119.904,00 B. 100.000,00 C. D.	85.570,00	

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

A - dotacja z resortowego programu „Maluch +” - 119.904,00 zł.

B - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego – **100.000,00 zł.**

II. Objasnienia do n/w pozycji załącznika Nr 2 „Plan wydatków majątkowych na 2018 rok”

Zakres zadań do wykonania w latach 2018 – 2021

- poz. 1** - *ulice na Osiedlu Błonie*: Długa (2019), Poziomkowa (2019-odcinek od Wiejskiej do budynków wielomieszkańczych), Chabrowa.
ulice na Osiedlu Północ: Leszczynowa (2018/19 – odcinek Baranowska - Wrzosowa), Wrzosowa (2018/19), Morelowa (2018/19), Bukszpanowa, Jałowcowa, Magnolii (2018/19), Azaliowa (2018/19), Brzoskwiniowa (2018/19), Malinowa (2018/19), Jabłoniowa (2018/19), Wiśniowa.
ulice na Osiedlu Waliszewo: Św. Krzysztofa (2018), Św. Kingi (2019/20), Wyszyńskiego (2019/20), Księcia Janusza (2019/20), Narutowicza (2019/20), Twardowskiego.
pozostałe ulice: Chełchowskiego (2018), Handlowa (2018), Wąska (2018), Mirowska (2018), Polna (2018 – odcinek zwirowy), Oszkoblók (2018), Targowa (2019-odcinek zwirowy), Jana Pawła II (2019-odcinek do Świerkowej), Pileckiego (2020), Inżynierska .
- poz. 2** - *chodniki w ulicach*: Matuszewskiego (2018), ciąg pieszy w ul. Joselewicza (2018), Kochanowskiego, Reja.
- poz. 3** – *ulice*: Klonowa (2018), Skłodowskiej (2018), Zawodzie (2018), 9-go Maja (2018), Cicha (2018), Orzeszkowej (2018), Ogrodowa (2018), Świerczewo (2019), Polna (2019-asfalt), Kopernika, Nowowarszawska, Sienkiewicza, Żeromskiego, Matuszewskiego, Piękna.
- poz. 4** - *parkingi*: przy ul. Joselewicza.
- poz. 5** – *projekty budowy, przebudowy i rozbudowy ulic*:
na Osiedlu Błonie: Długa, Chabrowa,
na Osiedlu Północ: Wrzosowa (2018), Morelowa (2018), Magnolii (2018), Azaliowa (2018), Brzoskwiniowa (2018), Malinowa (2018), Jabłoniowa (2018), Wiśniowa, Bukszpanowa, Jałowcowa.
na Osiedlu Waliszewo: Twardowskiego.
pozostałe ulice: Pileckiego (2019), Inżynierska.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LII/418/2018
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu miasta
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na
2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.	Dotacje podmiotowe				6 658 573,80	30 000,00	6 688 573,80
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 055 984,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 085 984,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	846 984,00	0,00	846 984,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	671 400,00	0,00	671 400,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	537 600,00	30 000,00	567 600,00
1.2.	<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>				<i>4 602 589,80</i>	<i>0,00</i>	<i>4 602 589,80</i>
1.2.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	334 518,24	0,00	334 518,24
1.2.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkolaki" w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20	67 035,60	0,00	67 035,60
1.2.3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	408 917,16	0,00	408 917,16
1.2.4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b	603 320,40	0,00	603 320,40
1.2.5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A	201 106,80	0,00	201 106,80
1.2.6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L	361 992,24	0,00	361 992,24
1.2.7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Sukcesu Wonderland" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	670 356,00	0,00	670 356,00
1.2.8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1 139 605,20	0,00	1 139 605,20

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1.2.9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17	569 802,60	0,00	569 802,60
1.2.10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Lotników 10	167 589,00	0,00	167 589,00
1.2.11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	68 998,39	0,00	68 998,39
1.2.12	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	9 348,17	0,00	9 348,17
2.	Dotacje celowe				2 073 297,73	-7 068,99	2 066 228,74
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>1 209 884,41</i>	<i>6 466,66</i>	<i>1 216 351,07</i>
2.1.1	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"	27 789,51	0,00	27 789,51
2.1.2	801	80110	2320	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta	135 431,00	0,00	135 431,00
2.1.3	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 - wydatki bieżące	155 944,41	8 560,00	164 504,41

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2.1.4	801	80195	2009	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	29 536,14	2 140,00	31 676,14
2.1.5	801	80195	6207	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki majątkowe	8 560,00	-8 560,00	0,00
2.1.6	801	80195	6209	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki majątkowe	2 140,00	-2 140,00	0,00
2.1.7	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	107 400,00	0,00	107 400,00
2.1.8	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na dodatkowe roboty inwestycyjne związane z przebudową budynku biblioteki	0,00	28 000,00	28 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2.1.9	921	92116	6229	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020	703 270,68	-19 025,28	684 245,40
2.1.10	921	92118	6229	Muzeum Historyczne w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020	39 812,67	-2 508,06	37 304,61
2.2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				863 413,32	-13 535,65	849 877,67
2.1.1	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
2.1.2	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	0,00	70 000,00
2.1.3	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przasnyszu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	6 544,35	6 544,35

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2.1.4	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 - wydatki bieżące	224 833,70	0,00	224 833,70
2.1.5	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 - wydatki bieżące	43 579,62	0,00	43 579,62
2.1.6	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	-10 000,00	0,00
2.1.7	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	100 000,00	-10 080,00	89 920,00
2.1.8	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"	290 000,00	0,00	290 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2.1.9	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"	35 000,00	0,00	35 000,00
2.1.10	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"	75 000,00	0,00	75 000,00
3	Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
3.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.2.	<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Razem dotacje (1+2+3)				8 731 871,53	22 931,01	8 754 802,54

**Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów
jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
I. Szkoła Podstawowa Nr 3 - dział 801, rozdz. 80101					
1.	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody, w tym:	3.040,00	5.000,00	0,00	8.040,00
	§ 0830 – wpływy z usług,	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki,	40,00	0,00	0,00	40,00
	Suma 1 + 2	3.040,00	5.000,00	0,00	8.040,00
3.	Wydatki, w tym:	3.040,00	5.000,00	0,0	8.040,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,	40,00	0,00	0,00	40,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
4.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 3 + 4	3.040,00	5.000,00	0,00	8.040,00
II. Miejskie Przedszkole Nr 2 - dział 801, rozdz. 80104					
1.	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dochody, w tym:	87.200,00	9.900,00	0,00	97.100,00
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
	§ 0830 – wpływy z usług	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek,	200,00	0,00	0,00	200,00
	Suma 1 + 2	87.200,00	9.900,00	0,00	97.100,00
3.	Wydatki, w tym:	87.200,00	9.900,00	0,00	97.100,00
	- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,	200,00	0,00	0,00	200,00
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,	500,00	0,00	0,00	500,00
	- § 4220 – zakup środków żywności,	86.500,00	9.900,00	0,00	96.400,00
4.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 3 + 4	87.200,00	9.900,00	0,00	97.100,00