

Projekt

z dnia 23 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 października 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 od nr 1 do nr 9 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **440.799,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą **84.426.585,21 zł** w tym:

- dochody bieżące - 80.590.899,83 zł,
- dochody majątkowe - 3.835.685,38 zł.

2. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **3.484,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, które po zmianach wyniosą **21.192.773,44 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.162.821,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wyniosą **88.746.311,05 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 73.225.296,88 zł,
- wydatki majątkowe - 15.521.014,17 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami o kwotę **3.484,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, które po zmianach wyniosą **21.192.773,44 zł**.

§ 4. 1. 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.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.317.985,52 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł określa załącznik nr 5.

§ 5. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, po zmianach, określa załącznik nr 6.

§ 6. Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, po zmianach, określa załącznik nr 7.

§ 7. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8.

§ 8. 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 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 10. 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 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 923 313,91	- 67 878,53	1 855 435,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 313,91	- 67 878,53	1 855 435,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 036,00	- 1 824 036,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 780 529,00	1 780 529,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 277,91	- 24 371,53	74 906,38
750			Administracja publiczna	285 403,00	129 000,00	414 403,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	129 000,00	195 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 754 914,00	50 000,00	32 804 914,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914 400,00	50 000,00	964 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	50 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	14 436 499,00	286 894,00	14 723 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 747 992,00	286 894,00	14 034 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 747 992,00	286 894,00	14 034 886,00
801			Oświata i wychowanie	3 917 413,98	29 384,00	3 946 797,98
	80101		Szkoły podstawowe	38 297,20	25 900,00	64 197,20

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 900,00	25 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 081,00	3 484,00	144 565,00
	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	141 081,00	3 484,00	144 565,00
926		Kultura fizyczna	152 550,00	13 400,00	165 950,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 300,00	13 400,00	45 700,00
	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	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 500,00	25 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem, w tym:			83 985 785,74	440 799,47	84 426 585,21
Dochody bieżące			80 082 221,83	508 678,00	80 590 899,83
Dochody majątkowe			3 903 563,91	-67 878,53	3 835 685,38

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 735 483,83	-47 941,66	10 687 542,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 676 905,83	-47 941,66	10 628 964,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258 555,83	-47 941,66	10 210 614,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 973 868,28	150 000,00	2 123 868,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 973 868,28	150 000,00	2 123 868,28
		4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 149,28	100 000,00	811 149,28
750			Administracja publiczna	6 301 579,51	5 000,00	6 306 579,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	5 000,00	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 217 110,78	995 734,98	26 212 845,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 521 119,47	545 471,91	13 066 591,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 333,24	15 160,69	420 493,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273 335,59	438 000,00	8 711 335,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519 245,27	54 000,00	1 573 245,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 368,00	37 606,00	94 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 385,68	705,22	428 090,90
	80104		Przedszkola	6 196 952,68	292 852,69	6 489 805,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 495 888,00	87 586,25	4 583 474,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 207,62	173 000,00	1 244 207,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 398,82	17 000,00	217 398,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 759,61	3 000,00	30 759,61
		4260	Zakup energii	65 000,00	8 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 000,00	30 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 207,89	266,44	61 474,33

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695 096,70	52 179,36	747 276,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	46 500,00	572 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	7 500,00	103 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	-2 100,00	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 668,80	279,36	19 948,16
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	557 469,89	74 364,09	631 833,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 425,17	74 364,09	318 789,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 538,78	26 893,63	920 432,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 067,77	17 893,63	87 961,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 778,49	7 900,00	466 678,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 347,86	900,00	85 247,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 020,37	200,00	12 220,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 081,00	3 484,00	144 565,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 784,32	-409,96	6 374,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,05	6,24	197,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,22	0,89	28,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,51	32,68	1 144,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 966,90	3 854,15	136 821,05
80195		Pozostała działalność	1 593 652,40	489,30	1 594 141,70

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 298,62	489,30	171 787,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 282,69	57 028,50	1 105 311,19
	85401		Świetlice szkolne	879 214,50	50 700,00	929 914,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 800,00	49 100,00	703 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	3 000,00	120 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-1 400,00	14 600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 011,19	6 328,50	34 339,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 844,04	6 328,50	20 172,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 967 500,00	-5 000,00	2 962 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 000,00	30 000,00	1 506 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	976 000,00	30 000,00	1 006 000,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00	-35 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 212 446,00	8 000,00	3 220 446,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	424 874,00	8 000,00	432 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Wydatki, w tym:	87 583 489,23	1 162 821,82	88 746 311,05
			Wydatki bieżące	72 014 533,40	1 210 763,48	73 225 296,88
			Wydatki majątkowe	15 568 955,83	-47 941,66	15 521 014,17

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	141 081,00	3 484,00	144 565,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 081,00	3 484,00	144 565,00
		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	141 081,00	3 484,00	144 565,00
Razem:				21 189 289,44	3 484,00	21 192 773,44

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	141 081,00	3 484,00	144 565,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 081,00	3 484,00	144 565,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 784,32	- 409,96	6 374,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,05	6,24	197,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,22	0,89	28,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,51	32,68	1 144,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 966,90	3 854,15	136 821,05
Razem:				21 189 289,44	3 484,00	21 192 773,44

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 319 725,84
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 819 725,84
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

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	10 408 555,83	- 47 941,66	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	10 358 555,83	-47 941,66	10 310 614,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258 555,83	-47 941,66	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)	198 555,83	-47 941,66	150 614,17
		Dochody własne jst	99 277,92	-23 570,13	75 707,79
		Inne - Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	99 277,91	-24 371,53	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. Leszczynowej i alei Jana Pawła II w Przasnyszu	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		Dochody własne jst	1 875 964,00	43 507,00	1 919 471,00
		Inne - Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	1 824 036,00	-1 824 036,00	0,00

		Inne – środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 780 529,00	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 wspomaganie 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 (budowa oświetlenia w ul. Leszno, Targowa, Kossaka, Matejki, Chełmońskiego, projekty ul. Chełchowskiego, Słoneczna, Miłosza i Słowackiego)	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	0,00	2 575 800,00
	92601	Obiekty sportowe	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wojskowej w Przasnyszu	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	304 750,00	0,00	304 750,00
		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 (stworzenie warunków do funkcjonowania e-sportu w budynku OSIR, budowa budynku użytkowo magazynowego)	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	-47 941,66	15 521 014,17

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/...../2019
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 października 2019 r.

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				7 608 842,54	230 923,20	7 839 765,74
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 372 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 402 500,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	976 000,00	30 000,00	1 006 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	788 500,00	0,00	788 500,00
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>5 236 342,54</i>	<i>200 923,20</i>	<i>5 437 265,74</i>
1.2.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	405 333,24	15 160,69	420 493,93
1.2.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	390 038,35	-13 867,13	376 171,22
1.2.3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b	702 116,89	21 745,71	723 862,60
1.2.4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A	317 240,44	-7 522,18	309 718,26
1.2.5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L	557 023,87	23 846,20	580 870,07

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
1.2.6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1 281 101,60	5 237,84	1 286 339,44
1.2.7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17	560 730,07	-26 733,07	533 997,00
1.2.8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Lotników 10	343 844,74	38 853,11	382 697,85
1.2.9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole z klasą" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	343 792,04	46 025,77	389 817,81
1.2.10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	244 425,17	74 364,09	318 789,26
1.2.11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	70 067,77	17 893,63	87 961,40
1.2.12	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	13 844,04	6 328,50	20 172,54
1.2.13	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	6 784,32	-409,96	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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
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 zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	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 zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
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 - wydatki bieżące	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 - wydatki bieżące	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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
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:					9 116 074,49	230 923,20	9 346 997,69
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					3 122 184,79	30 000,00	3 152 184,79
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					5 993 889,70	200 923,20	6 194 812,90

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
			Dochody	135.277,91	- 24.371,53	110.906,38
600			<i>Transport i łączność</i>	99.277,91	- 24.371,53	74.906,38
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	99.277,91	-24.371,53	74.906,38
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99.277,91	-24.371,52	74.906,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.000,00	0,00	36.000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	36.000,00	0,00	36.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.000,00	0,00	36.000,00
			Wydatki	135.277,91	- 24.371,53	110.906,38
600			<i>Transport i łączność</i>	99.277,91	- 24.371,53	74.906,38
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	99.277,91	-24.371,53	74.906,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.277,91	-24.371,52	74.906,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36.000,00	0,00	36.000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	36.000,00	0,00	36.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36.000,00	0,00	36.000,00

r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r. po zmianach**

Dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	1 250 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 750,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	204 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	993 300,00
		0830	Wpływy z usług	993 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 450,00
		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	23 700,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			Wydatki	1 250 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 750,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	203 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	993 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
		4220	Zakup środków żywności	887 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 450,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00