

**Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 oraz poz.1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art 212, art. 214, art.215, art.217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **76.913.517,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 71.969.481,00 zł
- b) dochody majątkowe – 4.944.036,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **77.413.517,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 62.493.517,00 zł
- b) wydatki majątkowe – 14.920.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **500.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.500.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości **500.000,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 zł**,

**§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **205.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **195.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4**

Ustala się dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

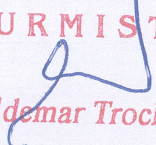
Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przasnysza.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....  
**BURMISTRZ**  
  
**Waldemar Trochimiuk**

### Dochody budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 033 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 291,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	174 241,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 439,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 439,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 178 842,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 785 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 974 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 453 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 553 292,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 685 366,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 996 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 996 859,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	688 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	688 507,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 548 622,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 524,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 097,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00
		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	9 838,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 337 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	192 524,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 524,80
		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	49 178,60
		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	8 904,07
		2051	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	66 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 854,88
		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	11 587,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 724 830,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	450 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
	85216		Zasiłki stałe	366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00

		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	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	86 960,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 650,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 667 291,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 140,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 834 050,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,25
		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	6 799 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	455 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	133 240,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 140,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 140,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 805 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>71 969 481,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 665,55

<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 824 036,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 824 036,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 120 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>4 944 036,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>76 913 517,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 665,55

## Wydatki budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, Składki od wynagrodzeń należnych m.in. należności	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 8	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	19 900,00	19 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetem miastom nie należącym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Dostarczanie wody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	10 654 677,00	254 677,00	254 677,00	0,00	254 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Fozostata działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 697,00	1 196 697,00	1 196 697,00	0,00	1 196 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 697,00	1 296 697,00	1 196 697,00	0,00	1 196 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	106 450,00	106 450,00		1 950,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 950,00	51 950,00		1 950,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 500,00	35 500,00		35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71085	Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 217 688,78	4 947 688,78		4 113 388,78	664 300,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 241,00	174 241,00		174 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 607,66	135 607,66		135 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,96	23 310,96		23 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,38	3 322,38		3 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 726 647,78	4 456 647,78		3 934 147,78	512 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 147,78	319 147,78		319 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,46	2 874,46	2 874,46	2 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,12	494,12	494,12	494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42	70,42	70,42	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	83 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 789 991,20	22 989 991,20	18 200 926,43	15 874 307,50	2 326 618,93	4 565 539,87	31 000,00	192 524,80	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	12 656 753,52	11 856 753,52	11 437 000,00	10 151 000,00	1 286 000,00	395 753,52	24 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	395 753,52	395 753,52	395 753,52	0,00	395 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach o profilu artystycznym w gimnazjum prowadzonych w szczególności tego typu, liceach technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach o profilu artystycznym w szkołach zawodowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	307 850,00	307 850,00	303 193,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 134,00	250 134,00	250 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 857,00	43 857,00	43 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	362 787,34	362 787,34	0,00	170 262,54	0,00	0,00	0,00	192 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	49 178,60	49 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 904,07	8 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 521,63	47 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 685,10	9 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	450 120,00	450 120,00	277 230,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	36 465,00	36 465,00	36 465,00	31 065,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00		12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00		1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00		2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 650,00	226 650,00		0,00	0,00	0,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	226 650,00	226 650,00		0,00	0,00	0,00	226 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	881 422,27	882 074,09		842 274,09	39 800,00	9 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	877 400,00	877 400,00		837 600,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 800,00	654 800,00		654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 400,00		49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	117 400,00		117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 800,00		39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wznesne wspomagające rozwoju dziecka	14 022,27	14 022,27		4 674,09	0,00	9 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 348,18	9 348,18		0,00	0,00	9 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606,80	3 606,80		3 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	671,57	671,57		671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,72	95,72		95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	18 028 286,75	18 028 286,75		1 130 446,00	211 482,00	0,00	16 764 678,25	133 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00	10 200 000,00		153 000,00	13 642,00	0,00	10 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	10 047 000,00	10 047 000,00		0,00	0,00	0,00	10 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 655,00	112 655,00		112 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 945,00		3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 358,00	20 358,00		20 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	3 823,00		3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00		1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 000,00	6 799 000,00	522 700,00	504 094,00	18 606,00	0,00	6 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 276 300,00	6 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 276,00	144 276,00	144 276,00	144 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 068,00	346 068,00	346 068,00	346 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,00	4 351,00	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Oddisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	539 796,00	539 796,00	99 396,00	96 512,00	2 384,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 928,00	79 928,00	79 928,00	79 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 186,00	14 186,00	14 186,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Zbioków	357 040,75	357 040,75	222 900,00	179 000,00	43 900,00	0,00	976,25	133 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,25	976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 754,08	79 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot publicznym																
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiot publicznym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 203 472,00	603 472,00	525 472,00	403 472,00	122 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 716 972,00	116 972,00	116 972,00	38 972,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	411 500,00	411 500,00	408 500,00	364 500,00	44 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetem jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>77 413 517,00</b>	<b>62 493 517,00</b>	<b>35 925 613,30</b>	<b>24 089 940,37</b>	<b>11 835 672,93</b>	<b>7 334 888,15</b>	<b>18 227 328,25</b>	<b>325 687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>14 920 000,00</b>	<b>14 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
Waldemar Trochimiuk

**Plan wydatków majątkowych na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Jednostka realizująca zadania: Urząd Miasta w Przasnyszu</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00
			<i>Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007-2022</i>	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			<i>Budowa i przebudowa parkingów 2008-2022</i>	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			<i>Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007-2022</i>	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			<i>Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008-2022</i>	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			<i>Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2022</i>	5 300 000,00
			Dochody własne jst	5 300 000,00
			<i>Rozbudowa ul. Leszczykowej i alei Jana Pawła II w Przasnyszu 2018-2019</i>	3 700 000,00
			Dochody własne jst	1 875 964,00
			Dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 824 036,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2019</i>	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 2018-2019</i>	270 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014-2022</i>	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			<i>Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 2017-2019</i>	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			<i>Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 2017-2019</i>	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2022</i>	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013-2022</i>	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
			<i>Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - dotacja celowa dla MDK 2017-2021</i>	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 600 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
		<i>Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim 2007-2020</i>	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		<i>Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowo - basen i lodowisko 2017-2021</i>	2 500 000,00
		Dochody własne jst	2 500 000,00
<b>Razem, w tym</b>			<b>14 920 000,00</b>
Dochody własne jst			13 095 964,00
Inne źródła			1 824 036,00

**BURMISTRZ**

*Waldemar Trochimiuk*

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

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

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>6 602 685,15</b>
<b>1.1.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 170 000,00</b>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	890 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	710 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	570 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>4 432 685,15</b>
1.2.1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	395 753,52
1.2.2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19	321 291,35
1.2.3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8b	594 085,89
1.2.4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SKRZAT" w Przasnyszu, ul. Ogrodowa 7A	266 732,44
1.2.5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe" w Przasnyszu, ul. Rolnicza 11L	472 843,87
1.2.6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	1 072 054,60
1.2.7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Gumisiów" w Przasnyszu, ul. Różana 17	484 968,07
1.2.8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Zakątek" w Przasnyszu, ul. Lotników 10	284 918,74
1.2.9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole z klasą" w Przasnyszu, ul. Piłsudskiego 75	303 105,04
1.2.10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	158 585,01
1.2.11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Przasnyszu, ul. Sz. Ciechanowska 6	68 998,44
1.2.12	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "The Academy of Smurfs" w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6	9 348,18



Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.
2.	<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 290 285,67</b>
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<b>670 014,49</b>
2.1.1	801	80110	2320	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta	142 203,00
2.1.2	801	80195	2007	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	23 547,99
2.1.3	801	80195	2009	Gmina Przasnysz - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - wydatki bieżące	4 263,50
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
2.2.	<i>Jednostki spoza do sektora finansów publicznych</i>				<b>620 271,18</b>
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00
2.2.2	750	75095	2360	dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	50 000,00
2.2.3	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	25 630,61

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2019 r.
2.2.4	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	4 640,57
2.2.5	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
2.2.6	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
2.2.7	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"	300 000,00
2.2.8	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
2.2.9	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
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>7 892 970,82</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>2 840 014,49</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>5 052 956,33</b>

**BURMISTRZ**

*Waldemar Trochimiuk*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 241,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 241,00
		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	174 241,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 439,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 439,00
		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	3 439,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 580,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 120,00
		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	450 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00
		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	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 960,00
		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	86 960,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 499 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 200 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 000,00
	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	6 799 000,00
85504		Wspieranie rodziny	455 000,00
	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	455 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00
	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	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 222 260,00</b>

BURMISTRZ

Waldemar Trochimiuk

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 241,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 607,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 439,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 580,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	450 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 499 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 047 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 276 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85504		Wspieranie rodziny	455 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 222 260,00</b>

**BURMISTRZ**

*Waldemar Trochimiuk*

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500,00
	92116		Biblioteki	10.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00
<b>Ogółem</b>				<b>10.500,00</b>

- **dział 921, rozdz. 92116 – 10.500,00 zł** – dotacja celowa z Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 02.11.2011 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.

**BURMISTRZ**

*Waldemar Trochimiuk*



**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142.203,00</b>
	80110		<i>Gimnazja</i>	142.203,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142.203,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.500,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.500,00
<b>Ogółem</b>				<b>152.703,00</b>

- **dział 801, rozdz. 80110 – 142.203,00 zł** - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.06.2002 r.

- **dział 921, rozdz. 92116 – 10.500,00 zł** – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej realizującej zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 02.11.2011 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.

**BURMISTRZ**

*Waldemar Trochimiuk*

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań określonych w  
Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>
	<b>851</b>			<b>360 000,00</b>
		85153		20 000,00
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			2360	10 000,00
			4210	3 000,00
			4300	7 000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		340 000,00
			2360	100 000,00
			4110	6 000,00
			4120	500,00
			4170	121 000,00
			4210	35 000,00
			4260	12 000,00
			4300	60 000,00
			4260	1 000,00
			4410	500,00
		4610	4 000,00	

**BURMISTRZ**

*Waldemar Trochimiuk*

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

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>874 400,00</b>
801			Oświata i wychowanie	874 400,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 200,00
		0830	Wpływy z usług	333 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			<b>Wydatki</b>	<b>874 400,00</b>
801			Oświata i wychowanie	874 400,00
	80104		Przedszkola	205 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	314 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4220	Zakup środków żywności	279 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

  
**BURMISTRZ**  
 Waldemar Trochimiuk

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie budżet miasta na 2019 rok, który został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/338/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Do projektu uchwały budżetowej dołączono następujące załączniki:

- dochody budżetu miasta na 2019 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2019 r. – **załącznik nr 2,**
- plan wydatków majątkowych na 2019 r. – **załącznik nr 2a,**
- przychody i rozchody budżetu na 2019 r. – **załącznik nr 3,**
- zestawienie dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych – **załącznik nr 4.**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. – **załącznik nr 5,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. – **załącznik nr 6,**
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. – **załącznik nr 7,**
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. – **załącznik nr 8,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2019 r. – **załącznik nr 9,**
- plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 r. – **załącznik nr 10,**

Do opracowania uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %,
- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku ubiegłego,
- utrzymanie przez Radę Miejską na poziomie roku ubiegłego ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalania podatku rolnego,
- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku ubiegłego,
- utrzymanie stawek z tytułu opłat za odpady komunalne na poziomie roku ubiegłego,
- wzrost od stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.100,00 zł do kwoty 2.250,00 zł,

Ponadto:

- skalkulowano i wprowadzono dochody i wydatki ustalane na podstawie stawek i wskaźników określonych w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej - opłaty za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych,
- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwację oświetlenia ulic w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów,

- zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem planowanych podwyżek oraz zmian organizacyjnych wynikających z wprowadzonej reformy oświatowej,
- odsetki od obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o noty obciążeniowe BGK – agenta emisji wszystkich obligacji Miasta Przasnysza,
- kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **76.913.517,00 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **77.413.517,00 zł**. Budżet miasta 2019 roku zamknie się **deficytem** w wysokości **500.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz.

Na 2019 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **3.500.000,00 zł**, które pochodzą będą z emisji obligacji komunalnych. Planowana kwota przychodów budżetowych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł

Zaplanowane **rozchody** w wysokości **3.000.000,00 zł** przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

### Dochody

Zaplanowane w budżecie miasta na 2019 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **76.913.517,00 zł** i będą wyższe o ok. 1,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

#### **1. dochody bieżące – 71.969.481,00 zł – spadek o 1,2 %, w tym:**

- *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18.453.292,00 zł – 25,6% dochodów bieżących,*
- *Subwencje – 14.685.366,00 zł – 20,4% dochodów bieżących,*
- *Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 19.636.975,55 zł – 27,3% dochodów bieżących, w tym:*
  - *dotacje na realizację zadań zleconych – 18.222.260,00 zł,*
  - *dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.078.550,00 zł,*
  - *dotacje na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 325.665,55 zł,*
  - *dotacje otrzymane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.500,00 zł,*
- *podatki i opłaty – 16.674.509,00 zł – 23,2% dochodów bieżących,*
- *pozostałe dochody (wpływy z usług, odsetki od środków na rachunku itp.) – 2.519.338,45 zł*

**2. dochody majątkowe – 4.944.036,00 zł – wzrost o 71,4 %, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje – 1.824.036,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 3.100.000,00 zł,
- dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł.

**W budżecie miasta na 2019 r. przyjęto następujące kwoty dochodów:**

**Dział 600 – Transport i łączność – 1.824.036,00 zł, w tym:**

**dochody majątkowe – 1.824.036,00 zł, z tego:**

- **rozd. 60016 – 1.824.036,00 zł** - dotacja celowa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Leszczynowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu”, zgodnie ze złożonym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wnioskiem o pozyskanie dotacji.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.153.000,00 zł, w tym:**

**dochody bieżące – 1.033.000,00 zł, z tego:**

**- rozdz. 70005 – 1.033.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za służebności – 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 140.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy: gruntów, komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz komunalnych lokali użytkowych – 850.000,00 zł,
- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych od zarządcy nieruchomości gminnych – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 5.000,00 zł,

**dochody majątkowe – 3.120.000,00 zł, z tego:**

**- rozdz. 70005 – 3.120.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 3.100.000,00 zł, w tym przyjęto:
  - o dochody ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych, stanowiących udział Miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych, (po cenach preferencyjnych uwzględniających bonifikatę przyznaną przez Radę Miejską) – 100.000,00 zł,
  - o dochody z tytułu zniesienia współwłasności hali sportowej przy ul. Sadowej – 1.200.000,00 zł,
  - o dochody ze sprzedaży działki o pow. 0,0132 ha zabudowanej budynkiem użytkowym położonej przy ul. Św. St. Kostki 6 – 200.000,00 zł,
  - o dochody ze sprzedaży działki o pow. 1,4627 ha przy ul. Gołymińskiej – 1.600.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 40.000,00 zł, w tym:**

**dochody bieżące – 40.000,00 zł, z tego:**

- rozdz. 71035- 40.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za cmentarz komunalny – 40.000,00 zł,

**Dział 750 – Administracja publiczna – 240.291,00 zł, w tym:**

**dochody bieżące – 240.291,00 zł, z tego:**

- rozdz. 75011 – 174.291,00 zł, z tego:

- o dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 174.241,00 zł wprowadzona do budżetu, zgodnie z informacją Nr FIN - I.3111.24.23.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- o dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych) – 50,00 zł,

- rozdz. 75023 – 66.000,00 zł, z tego:

- o odsetki od środków na rachunkach bankowych – 50.000,00 zł,
- o wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 5.000,00 zł,
- o wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł,
- o wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.439,00 zł, z tego:**

- **dochody bieżące – rozdz. 75101 - 3.439,00 zł:**

- o dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.439,00 zł** - wprowadzona do budżetu zgodnie z informacją Nr DCI-3112-43/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 31.178.842,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – 31.178.842,00 zł.**

Dochody te stanowią będą 40,5 % dochodów ogółem oraz 43,3 % dochodów bieżących i będą wyższe o ok. 7,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Najwyższą pozycję w tym dziale stanowią będą udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **17.553.292,00 zł**. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów. Zaplanowane na 2019 r. wpływy z tego tytułu będą wyższe o ok. 13,6 % od przewidywanego wykonania w 2018 r. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie **38,08 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości **900.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

W związku z utrzymaniem przez Radę Miejską w Przasnyszu stawek podatków lokalnych przyjęto dochody z ich tytułów na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu związanego z rozwojem Miasta, z tego:



- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych **8.900.000,00 zł**.
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych - **1.360.000,00 zł**
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych **245.000,00 zł**,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i od osób fizycznych - zaplanowano w wysokości **700.500,00 zł**, z opłaty targowej w wysokości **400.000,00 zł**, z podatku od spadków i darowizn w wysokości **100.000,00 zł**, z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **55.000,00 zł**, z opłaty od posiadania psów w wysokości **4.000,00 zł**, z podatku leśnego w wysokości **250,00 zł**, z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **50.400,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku, tj. w wysokości **360.000,00 zł**, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – **rozdz. 75618 § 0480**.

Ponadto w **rozdz. 75618** zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości **350.000,00 zł** – wzrost o ok 16% w związku z przewidywanymi dodatkowymi wpływami z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia związanego z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **200.000,00 zł** – wzrost dochodów o około 17% w związku z gazyfikacją miasta i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym
- wpływy z opłat za koncesje w wysokości **400,00 zł**,

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 14.685.366,00 zł** w tym: **dochody bieżące – 14.685.366,00 zł**.

Na 2019 r. Miasto Przasnysz otrzyma część oświatową i część wyrównawczą subwencji ogólnej. Zaplanowana na 2019 r. kwota wpływów z tego tytułu będzie wyższa o 10,27 % od przewidywanego wykonania w 2018r. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 13.996.859,00 zł i będzie wyższa o 5,2 % od przewidywanego wykonania w 2018 r. Na 2019 r. Miasto Przasnysz nie otrzyma subwencji równoważącej, która w 2018 r. wynosiła 15.214,00 zł, natomiast w związku ze spadkiem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G) do kwoty 1.594,50 zł – przy wskaźniku dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców (wskaźnik Gg) wynoszącym 1.790,33 zł Miasto Przasnysz otrzyma na 2019 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 688.507,00 zł.

Część oświatową i część wyrównawczą subwencji ogólnej wprowadzono do budżetu, zgodnie z informacją Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.548.622,00 zł**, w tym:

**dochody bieżące – 1.548.622,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych przez szkoły 78,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za wydawanie legitymacji szkolnych) – 81,00 zł,
- wpływy z wynajmu lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 9.838,20 zł,
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów w szkołach podstawowych – 1.300,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36.000,00 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli - 2.000,00 zł,
- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych za dzieci zamieszkujące na terenie sąsiednich gmin – 1.000.000,00 zł,
- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 5.000,00 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach – 50.000,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach i w związku z prowadzonymi już postępowaniami egzekucyjnymi – 250.000,00 zł.
- dotacje celowe na realizację projektu pn. „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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną 21 lipca 2017 r. umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych – 126.524,80 zł.
- dotacja celowa w wysokości 66.000,00 zł na realizację projektu pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r., zgodnie z podpisaną umową. Całkowita wartość projektu wynosi 134.363,54 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.724.830,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – 1.724.830,00 zł, z tego:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 545.580,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.078.550,00 zł,
- dochody własne – 100.700,00 zł, z tego:
  - wpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 70.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 700,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacjami Nr FIN - I.3111.24.23.2018 i Nr FIN - I.3111.24.23.2018A Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dział 855 – Rodzina – 17.667.291,00 zł, w tym:**

**- dochody bieżące – 17.667.291,00 zł, z tego:**

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 17.499.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 50,25 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacjami Nr FIN - I.3111.24.23.2018 i Nr FIN - I.3111.24.23.2018A Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych za dzieci zamieszkujące na terenie sąsiednich gmin – 1.000.000,00 zł,
- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 5.000,00 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach – 50.000,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach i w związku z prowadzonymi już postępowaniami egzekucyjnymi – 250.000,00 zł.
- dotacje celowe na realizację projektu pn. „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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną 21 lipca 2017 r. umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych – 126.524,80 zł.
- dotacja celowa w wysokości 66.000,00 zł na realizację projektu pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019 r., zgodnie z podpisaną umową. Całkowita wartość projektu wynosi 134.363,54 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.724.830,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – 1.724.830,00 zł**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 545.580,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.078.550,00 zł,
- dochody własne – 100.700,00 zł, z tego:
  - wpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 70.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 700,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacjami Nr FIN - I.3111.24.23.2018 i Nr FIN - I.3111.24.23.2018A Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dział 855 – Rodzina – 17.667.291,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – 17.667.291,00 zł**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 17.499.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 50,25 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35.000,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacjami Nr FIN - I.3111.24.23.2018 i Nr FIN - I.3111.24.23.2018A Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 100,00 zł,
- dotacja celowa realizację projektu pn. „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 – 133.140,75 zł

**Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.805.000,00 zł, w tym:**

**dochody bieżące – 3.805.000,00 zł, z tego:**

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.800.000,00 zł,
- koszty upomnień – 3.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 2.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.500,00 zł , w tym:**

**dochody bieżące – 10.500,00 zł, z tego:**

- **rozdz. 92116 – 10.500,00 zł** - dotacja celowa z Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 02.11.2011 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 32.300,00 zł , w tym:**

**dochody bieżące – 32.300,00 zł, z tego:**

- wpływy z usług za korzystanie z boisk i kortów tenisowych i siłowni – 31.000,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu – 300,00 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań – 1.000,00 zł

**Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2019 rok przedstawia załącznik nr 1.**

**Wydatki**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2019 r. **wydatki ogółem wyniosą 77.413.517,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 62.493.517,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – 14.920.000,00 zł.**

**Wydatki majątkowe** stanowiąc będą 19,3 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacją celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 1.824.036,00 zł,
- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości 13.375.964,00 zł.

**Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych na 2018 rok przedstawia załącznik nr 2a.**

Zaplanowane na 2019 r. **dotacje z budżetu miasta dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych wyniosą 7.892.970,82 zł** co stanowić będzie 10,12 % planowanych wydatków ogółem.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące - 19.900,00 zł**, w tym:

- **rozd. 01008** – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta, zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysza spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – **15.000,00 zł**,
- **rozd. 01030** – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego - **4.900,00 zł**.

**Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki bieżące - 4.000,00 zł**, w tym:

- **rozd. 40002** - opłaty za zdroje uliczne – **4.000,00 zł**.

**Dział 600 –Transport i łączność – 10.654.677,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 254.677,00 zł, z tego:**

- **rozd. 60011 – 916,00 zł** – opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- **rozd. 60013 – 1.561,00 zł** - opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- **rozd. 60016 - 230.000,00 zł** - bieżące remonty ulic,
- **rozd. 60016 - 20.000,00 zł** – zakup usług pozostałych związanych z wykonywaniem rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i przeglądów mostów,
- **rozd. 60095 - 2.200,00 zł** - zakup usług dostępu do szerokopasmowej sieci Internet dla mieszkańców,

- **wydatki majątkowe – rozdz. 60016 – 10.400.000,00 zł, w tym na zadania:**

- „Odnowa nawierzchni zwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu” - 5.300.000,00 zł. W 2019 r. planowane jest wykonanie następujących ulic: Wąska, Zawodzie, Oszkoblók, Handlowa, Św. Krzysztofa, G. Narutowicza, Kardynała Wyszyńskiego, Księcia Janusza, Św. Kingi, Polna i Inżynierska.
- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta” – 50.000,00 zł,
- „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta” – 1.200.000,00 zł. W 2019 r. planowana jest odnowa nawierzchni ulic Skłodowskiej, Klonowej, Ogrodowej i Chelchowskiego.
- „Budowa i przebudowa parkingów” – 50.000,00 zł,
- „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic” -100.000,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Leszczynowej i Alei Jana Pawła II” – 3.700.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.296.697,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – rozdz. 70005 - 1.196.697,00 zł, z tego:**

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 40.000,00 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 250.000,00 zł,
- zakup usług remontowe w budynkach komunalnych - 150.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem gminnymi zasobami komunalnymi oraz z wyceną gruntów i lokali- 604.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości miejskich – 12.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 697,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne na rzecz budżetu miasta – 30.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych byłych właścicieli gruntów przejętych przez Miasto w wyniku wydania decyzji podziałowych – 100.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego, tj. wpisy i zmiany w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe – 10.000,00 zł,
- **wydatki majątkowe - 100.000,00 zł, w tym na zadania:**
  - „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” – 100.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki bieżące – 106.450,00 zł, w tym:**

- **rozdz. 71004 – 51.950,00 zł, z tego:**
  - składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń zawieranych z członkami komisji urbanistycznej – 150,00 zł,
  - wydatki na komisję urbanistyczną i decyzje o warunkach zabudowy realizowane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 1.800,00 zł,
  - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł,
- **rozdz. 71012 – 15.000,00 zł, z tego**
  - opracowania geodezyjne – 12.000,00 zł,
  - wypisy, wyrisy i mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały informacyjne z zasobów powiatowych – 3.000,00 zł,
- **rozdz. 71035 – 35.500,00 zł, z tego:**
  - koszty związane z utrzymaniem i oświetleniem cmentarza komunalnego – 35.500,00 zł,
- **rozdz. 71095 – 4.000,00 zł** – wydatki na publikację ogłoszeń.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 5.217.688,78 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 4.947.688,78 zł, z tego:**

- **rozdz. 75011 – 174.241,00 zł – zadania zlecone** – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego wykonujących zadania zlecone, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- **rozdz. 75022 – 120.000,00 zł** – wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Przasnyszu
- **rozdz. 75023 – Urząd Miasta – 4.456.647,78 zł** – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

- **rozdz. 75075 – 120.000,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,
- **rozdz. 75095 – 76.800,00 zł**, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zlecanego w drodze konkursu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł,
  - wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, w których Miasto Przasnysz jest członkiem (Spółka Wodna i LGD „Północne Mazowsze”) – 16.000,00 zł,
  - wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – energia do zasilania zegara miejskiego, wydatki związane z funkcją reprezentacyjną Burmistrza, pochówek dzieci martwo urodzonych itp. – 10.800,00 zł.

**- wydatki majątkowe – 270.000,00 zł**, - wydatki związane z przebudową pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.439,00 zł** – wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Nr DCI 3112-43/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 107.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 57.500,00 zł, z tego:**

- **rozdz. 75404 – 24.000,00 zł** – wydatki na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta,
- **rozdz. 75495 – 33.500,00 zł** – wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego,

**- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, z tego na zadanie pn.**

- **rozdz. 75495** - „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – 50.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki bieżące - 680.000,00 zł**, w tym:

- odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 680.000,00 zł.
- Odsetki od wyemitowanych obligacji zaplanowano w oparciu o informacje otrzymane z BGK w Warszawie – agenta emisji wszystkich obligacji wyemitowanych przez Miasto Przasnysz.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 400.000,00 zł.**

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 205.000,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rezerwę celową w wysokości 195.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.789.991,20 zł , w tym:**

**- wydatki bieżące – 22.989.991,20 zł, z tego:**

- **rozd. 80101 – 11.856.753,52 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie:**
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 4.144.500,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 4.001.000,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3.313.500,00 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 na 68 uczniów – 395.753,52 zł,
  - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych korzystających z opieki zdrowotnej - 2.000,00 zł w § 3020.
- **rozd. 80103 – 450.213,00 zł, z tego wydatki na utrzymanie:**
  - oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 110.013,00 zł,
  - oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 133.000,00 zł,
  - oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 207.200,00 zł
- **rozd. 80104 – 5.547.500,00 zł, z tego wydatki bieżące na utrzymanie:**
  - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.005.000,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 735.500,00 zł,
  - dotacje podmiotowe dla ośmiu przedszkoli niepublicznych na 627 dzieci – 3.800.000,00 zł,
  - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli korzystających z opieki zdrowotnej - 1.000,00 zł w § 3020.
  - zwrot kosztów pobytu dziecka zamieszkałego w Przasnyszu uczęszczającego do przedszkola położonego na terenie innej gminy – 6.000,00 zł
- **rozd. 80110 – 1.901.203,00 zł, w tym:**
  - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego - administratora hali sportowej przy Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta i Powiatu, zgodnie z zawartym 07.06.2002 r. porozumieniem między samorządami – 142.203,00 zł,
  - wydatki bieżące na utrzymanie klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 3 - 1.759.000,00 zł,
- **rozd. 80113- 45.000,00 zł** - wydatki na dowożenie do szkół 20 uczniów niepełnosprawnych.
- **rozd. 80146 – 87.580,00 zł** - wydatki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – 29.343,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 22.201,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 28.385,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 4.133,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 3.518,00 zł.

Zaplanowane na 2019 r. wydatki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiąc będą, we wszystkich jednostkach, po 0,84 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie



wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.

- **rozd. 80148 – 692.400,00 zł** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 216.000,00 zł,
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 264.300,00 zł,
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 212.100,00 zł,
  
- **rozd. 80149 – 381.716,90 zł** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach, w tym:
  - dotacja podmiotowa na troje dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola niepublicznego – 158.585,01 zł,
  - wydatki na organizację opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 68.998,39 zł,
  - wydatki na organizację opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi - 154.133,50 zł.
  
- **rozd. 80150 – 1.356.987,44 zł** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych, w tym:
  - dotacja podmiotowa na dwoje dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do niepublicznej szkoły podstawowej – 68.998,44 zł
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 1 – 1.230.231,00 zł,
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 – 40.760,00 zł,
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 3 – 16.998,00 zł.
  
- **rozd. 80152 – 307.850,00 zł** – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 3.
  
- **rozd. 80195 – 362.787,34 zł** - w tym:
  - wydatki na realizację projektu pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - 126.524,80 zł, w tym dotacje celowe dla partnerów projektu:
    - Gminy Przasnysz – 27.811,49 zł,
    - Project Hub Spółka z o. o. z Poznania – 30.271,18 zł,
  - wydatki na realizację projektu „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu Erasmus+ - 66.000,00 zł,

- środki na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli oraz dla byłych pracowników obsługi szkół i przedszkoli, w kwocie 170.262,54 zł, w tym dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi –45.000,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 29.156,67 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 66.400,00 zł
  - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 18.500,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 11.205,87 zł,

**- wydatki majątkowe – 800.000,00 zł, z tego na zadania:**

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1” – **400.000,00 zł** – rozdz. 80101,
- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3” – **400.000,00 zł** – rozdz. 80101,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 360.000,00 zł** – na 2019 r. zaplanowano wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., w tym: - **wydatki bieżące – 360.000,00 zł, z tego:**

- **rozdz. 85153 – 20.000,00 zł** - wydatki na realizację w 2019 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- **rozdz. 85154 - 340.000,00 zł** - wydatki na realizację w 2019 r. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
  - zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
  - kwotę 240.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej przy ulicy Świerczewo oraz na inne zadania określone na 2019 rok w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki bieżące - 4.153.493,00 zł, w tym:**

- wydatki na realizację zadań zleconych – **545.580,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań własnych – **3.607.913,00 zł**.

**Wydatki na realizację zadań zleconych sfinansowane zostaną dotacjami celowymi z budżetu państwa.** Wydatki te wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dotacjami celowymi z budżetu państwa sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania zlecone:**

- wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 450.120,00 zł
  - **rozdz. 85203**,
- świadczenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej –8.500,00 zł

– **rozd. 85219,**

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 86.960,00 zł – **rozd. 85228.**

**Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych określa załącznik Nr 6.**

**Wydatki na realizację zadań własnych** sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości **2.529.363,00 zł,**
- dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości **1.078.550,00 zł.**

**Środkami własnymi budżetu miasta** sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania:

- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 500.000,00 zł – **rozd. 85202,**
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 36.465,00 zł - **rozd. 85205,**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 215.000,00 zł – **rozd. 85214,**
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 300.000,00 zł – **rozd. 85215,**
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.107.898,00 zł – **rozd. 85219,**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 300.000,00 zł – **rozd. 85228,**
- wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 70.000,00 zł – **rozd. 85230,**

**Dotacjami celowymi z budżetu państwa** wsparte zostaną wydatki na następujące zadania własne:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 46.000,00 zł – **rozd. 85213,**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 183.000,00 zł – **rozd. 85214,**
- wypłaty zasiłków stałych – 366.000,00 zł – **rozd. 85216,**
- wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 326.900,00 zł – **rozd. 85219,**
- wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 156.650,00 zł – **rozd. 85230.**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące – 891.422,27 zł , w tym:**

**- rozd. 85401 – 877.400,00 zł, z tego wydatki na utrzymanie:**

- dwu świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi; przy ulicy Żwirki i Wigury i przy ulicy Szkolnej – 304.400,00 zł,
- świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 283.200,00 zł,
- dwu świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 289.800,00 zł,

**- rozd. 85404 – 14.022,27 zł, z tego:**

- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dwoje dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - 9.348,18 zł,
- wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 4.674,09 zł.

**Dział 855 – Rodzina – wydatki bieżące – 18.028.286,75 zł, w tym:**

**I. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 17.671.246,00 zł, -  
rozdz. 85501, 85502 i 85504 w tym:**

- wydatki na realizację zadań zleconych – 17.499.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 172.246,00 zł.

*Wydatki na realizację zadań zleconych sfinansowane zostaną dotacjami celowymi z budżetu państwa.* Wydatki te wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dotacjami celowymi z budżetu państwa sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania zlecone:**

- wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania – 10.200.000,00 zł – **rozdz. 85501,**
- wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 6.799.000,00 zł – **rozdz. 85502,**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 45.000,00 zł – **rozdz. 85513,**
- wydatki na realizację rządowego programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania – 455.000,00 zł – **rozdz. 85504**

**Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych określa załącznik Nr 6.**

**Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania:**

- wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 84.796,00 zł – **rozdz. 85504,**
- wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 87.450,00 zł – **rozdz. 85508.**

**II. Wydatki Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 357.040,75 zł, rozdz. 85505, w tym:**

- wydatki finansowane środkami własnymi budżetu – 223.900,00 zł
- dotacją celową na realizację projektu „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” współfinansowanego ze środków RPO WM 2014-2020 – w wysokości 133.140,75 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.731.500,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 5.531.500,00 zł, z tego:**

- **rozdz. 90001 – 21.000,00 zł** - opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic i placów miejskich – 20.000,00 zł oraz energię elektryczną do przepompowni ścieków – 1.000,00 zł,
- **rozdz. 90002 – 3.800.000,00 zł** - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**- wydatki bieżące – 603.472,00 zł, z tego:**

- **rozd. 92601 – 116.972,00 zł** - wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego i pawilonu sportowego,
- **rozd. 92604 - 411.500,00 zł** - wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- **rozd. 92695 - 75.000,00 zł, w tym:**
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 75.000,00 zł,

**- wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł, z tego na zadania:**

- „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim” – 100.000,00 zł - **rozd. 92601**,
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko” – 2.500.000,00 zł – **rozd. 92601**.

**Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2018 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 2a.**

**Deficyt budżetu**

**Planowany deficyt budżetu w wysokości 500.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

**Przychody budżetu**

**Zaplanowane w budżecie miasta na 2019 rok przychody budżetowe** określono na kwotę **3.500.000,00 zł**. Przychody pochodzą z emisji obligacji komunalnych, a ich wykup zaplanowano na 2028 rok. Przychody budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Kwota długu miasta** na koniec 2019 roku wynosić będzie 25.200.000,00 zł i będzie wyższa o 2 %, tj. o kwotę 500.000,00 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2018 roku. Zadłużenie to stanowić będzie 32,76 % kwoty planowanych dochodów.

**Rozchody budżetu**

**Zaplanowane w budżecie miasta na 2019 rok rozchody budżetowe** wynosić będą **3.000.000,00 zł** i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych serii A12 w lipcu 2019 r., oraz serii A17 w listopadzie 2019 r. zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2019 r. planowana **łączna kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **3.923.947,68 zł** (spłata raty, wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie **4,8 %** kwoty planowanych dochodów.

Budżet miasta na 2019 rok opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu roku budżetowego niejednokrotnie będziemy do niego wracać. Po uchwaleniu budżetu państwa otrzymamy informację od Ministra Finansów oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach przyznanych nam subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Kwoty te mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich korekt w naszym budżecie.

Nadal będziemy ubiegać się o pozyskiwanie dodatkowych środków, ze źródeł krajowych i zagranicznych, na dofinansowanie zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, a zaplanowane wydatki realizować oszczędnie i racjonalnie.

Obecnie przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od 1 do 10 z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2019 r.

**BURMISTRZ**

*Waldemar Trochimiuk*

W ramach zadania przyjęto kwotę 3.600.000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych oraz kwotę 200.000,00 zł na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system, zakupy materiałów biurowych, koszty obsługi komputerowej.

- **rozd. 90003 – 720.000,00 zł** – wydatki na utrzymanie czystości na ulicach, w tym:
  - wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na ulicach i chodnikach – 705.000,00 zł,
  - opłaty za kosze uliczne – 15.000,00 zł,
- **rozd. 90004 – 215.000,00 zł** - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,
- **rozd. 90015 – 604.500,00 zł** – wydatki na oświetlenie ulic miejskich, w tym: na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz na zakup usług związanych z obsługą systemu zdalnego sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,
- **rozd. 90095 – 171.000,00 zł** - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, wyłapywanie bezpańskich psów i na utrzymanie placów zabaw w parkach miejskich,

**- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, z tego na zadania :**

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 150.000,00 zł – **rozd. 90015**,
- „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” – 50.000,00 zł – **rozd. 90095**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –2.765.000,00 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 2.265.000,00 zł, z tego:**

- **rozd. 92109** - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – **890.000,00 zł**, z tego:
  - na utrzymanie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej – 55.000,00 zł,
  - na utrzymanie Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej – 8.000,00 zł,
  - na utrzymanie Chóru Męskiego – 15.000,00 zł,
  - na organizację Dni Przasnysza – 65.000,00 zł,
  - na wydatki bieżące MDK – 747.000,00 zł,
- **rozd. 92116** - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – **710.000,00 zł**,
- **rozd. 92118** - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – **570.000,00 zł**,
- **rozd. 92195** - **95.000,00 zł, w tym:**
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 40.000,00 zł,
  - wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 55.000,00 zł,

**- wydatki majątkowe – 500.000,00 zł, z tego na zadanie :**

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” – 500.000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.203.472,00 zł , w tym:**