

**UCHWAŁA NR L/372/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021, poz. 1372, poz.1834) 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **96.384.270,75 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 76.332.385,75 zł
- b) dochody majątkowe – 20.051.885,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **104.984.270,75 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 74.870.291,75 zł
- b) wydatki majątkowe – 30.113.979,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **8.600.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami:

- a) 4.500.000,00 zł - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz,
- b) 4.065.004,00 – wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- c) 34.996,00 zł – przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.600.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) Z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) Z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **4.500.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
- c) Z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **250.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **240.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. 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 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2022, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przasnysza.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Krystyna Sawicka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów budżetów miasta na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 222 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 040 000,00
		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	1 000 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00
		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	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 919,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 719,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 392,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 392,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 392,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 903 319,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 907 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		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	7 023 020,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		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	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	966 650,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 955 709,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 692 225,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 193 484,00
		0740	Wpływy z dywidend	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 622 958,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 066 249,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 066 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	556 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556 709,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 844 804,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 804,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 742 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 670 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 849 993,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 314,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	546 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 866,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 003,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 641,00
	85295		Pozostała działalność	19 110,75
		2057	Dotacja celowa 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	18 019,52
		2059	Dotacja celowa 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	1 091,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 678 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 987 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 430 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 360 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 739 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 000,00</b>
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 332 385,75</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	19 110,75

majątkowe				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 615 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 415 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 522 500,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 522 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 522 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 294 385,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 385,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 194 385,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 051 885,00</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>96 384 270,75</b>
		<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</b>	<b>19 110,75</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 300,00	21 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
600			Transport i łączność	10 224 777,00	314 777,00	302 777,00	0,00	302 777,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	60013		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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 210 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 727,00	956 727,00	956 727,00	0,00	956 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 030,00	91 030,00	91 030,00	0,00	91 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
		4260	Zakup energii	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

		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 865 697,00	865 697,00	865 697,00	0,00	865 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	317 950,00	317 950,00	317 950,00	1 950,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 950,00	231 950,00	231 950,00	1 950,00	230 000,00	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	120,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 748 419,00	6 648 419,00	6 298 419,00	5 408 919,00	889 500,00	75 000,00	275 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 619,00	225 619,00	225 619,00	225 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	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)	5 930 500,00	5 830 500,00	5 825 500,00	5 175 000,00	650 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 300,00	208 300,00	208 300,00	8 300,00	200 000,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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

		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	148 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	30 173 699,26	29 729 720,26	22 833 150,20	20 566 948,20	2 266 202,00	6 856 570,06	40 000,00	0,00	0,00	443 979,00	443 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 667 306,00	16 573 307,00	15 780 504,00	14 385 700,00	1 394 804,00	780 303,00	12 500,00	0,00	0,00	93 999,00	93 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 303,00	780 303,00	0,00	0,00	0,00	780 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	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	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	477 804,00	477 804,00	477 804,00	0,00	477 804,00	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	3 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	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	93 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 999,00	93 999,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 668,20	659 668,20	659 668,20	572 418,20	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,20	9 318,20	9 318,20	9 318,20	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 404 335,82	7 354 355,82	1 933 876,00	1 715 000,00	218 876,00	5 417 979,82	2 500,00	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 417 979,82	5 417 979,82	0,00	0,00	0,00	5 417 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	72 276,00	72 276,00	72 276,00	0,00	72 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 158 815,00	1 158 815,00	1 158 815,00	1 107 000,00	51 815,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	51 815,00	51 815,00	51 815,00	0,00	51 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 768,00	104 768,00	104 768,00	0,00	104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	49 768,00	49 768,00	49 768,00	0,00	49 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 354,00	912 354,00	912 354,00	886 000,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	26 354,00	26 354,00	0,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 028 767,44	1 028 767,44	603 177,00	494 950,00	108 227,00	425 590,44	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	425 590,44	425 590,44	0,00	0,00	0,00	425 590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 551,00	70 551,00	70 551,00	70 551,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	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	36 085,00	36 085,00	36 085,00	0,00	36 085,00	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	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 035,00	29 035,00	29 035,00	29 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 991 401,80	1 691 401,80	1 458 705,00	1 403 530,00	55 175,00	232 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 696,80	232 696,80	0,00	0,00	0,00	232 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 466,00	200 466,00	200 466,00	200 466,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	27 514,00	27 514,00	27 514,00	27 514,00	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	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 395,00	44 395,00	44 395,00	0,00	44 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	226 283,00	226 283,00	221 283,00	2 350,00	218 933,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	2 000,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 933,00	218 933,00	218 933,00	0,00	218 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	380 000,00	200 000,00	119 600,00	80 400,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	360 000,00	195 000,00	119 600,00	75 400,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 037 636,75	5 037 636,75	3 586 535,00	2 516 939,00	1 069 596,00	0,00	1 431 991,00	19 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00	481 314,00	480 914,00	390 720,00	90 194,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 780,00	290 780,00	290 780,00	290 780,00	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	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	9 746,00	9 746,00	9 746,00	0,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00	21 714,00	21 714,00	0,00	21 714,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	38 044,00	38 044,00	38 044,00	34 180,00	3 864,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	31 480,00	31 480,00	31 480,00	31 480,00	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	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	286 780,00	286 780,00	28 230,00	28 050,00	180,00	0,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 550,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	570,00	570,00	570,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 745 546,00	1 745 546,00	1 733 146,00	1 538 240,00	194 906,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	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	221 600,00	221 600,00	221 600,00	221 600,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	19 240,00	19 240,00	19 240,00	19 240,00	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	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 066,00	40 066,00	40 066,00	0,00	40 066,00	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	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 001,00	534 001,00	534 001,00	525 749,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 880,00	134 880,00	134 880,00	134 880,00	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	10 653,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00	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	69 605,00	69 605,00	69 605,00	69 605,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	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	302 600,00	302 600,00	302 600,00	302 600,00	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	3 263,00	3 263,00	3 263,00	0,00	3 263,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	163 641,00	163 641,00	0,00	0,00	0,00	163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 641,00	163 641,00	0,00	0,00	0,00	163 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 110,75	32 110,75	0,00	0,00	0,00	13 000,00	19 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 027,54	15 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,04	910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,81	2 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,89	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,17	368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 294,80	46 294,80	10 288,00	8 470,00	1 818,00	36 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 294,80	46 294,80	10 288,00	8 470,00	1 818,00	36 006,80	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	36 006,80	36 006,80	0,00	0,00	0,00	36 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	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	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	
	90095		Pozostała działalność	6 769 022,00	219 022,00	219 022,00	6 000,00	213 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 022,00	116 022,00	116 022,00	0,00	116 022,00	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	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 730 000,00	2 730 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 319 620,94	619 620,94	553 620,94	419 000,00	134 620,94	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 861 500,00	161 500,00	161 500,00	61 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 910 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 000,00
			(P)Budowa parkingu przy ul. B.Joselewicza w Przasnyszu	400 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	200 000,00
			(P)Budowa ulic na osiedlu Błonie	1 250 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 125 000,00
			(P)Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo	3 500 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 325 000,00
			(P)Poprawa komunikacji na terenie miasta Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Starzyńskiego i ul. Pięknej	1 600 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 520 000,00
			(P)Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	3 100 000,00
			Dochody własne jst	1 685 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 415 000,00
			(P)Przebudowa ulicy Polnej	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 060 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			"Bezpieczna zabawa to super sprawa" doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	860 000,00
			Dochody własne jst	360 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	500 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
<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
			(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>443 979,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	93 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 999,00
			Dmuchany park rozrywki - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	44 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00
			Nowy plac zabaw w "Dwójce" - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,00
			Dochody własne jst	49 999,00
	80104		Przedszkola	49 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 980,00
			"Mały Dobosz" - doposażenie placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr2 i Miejskim Przedszkolu nr 1 instrumentami muzycznymi - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 980,00
			Dochody własne jst	49 980,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Integracyjny plac zabaw przy małej jedyńce	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 850 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 550 000,00
			(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgiejrze i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 000 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 800 000,00
			Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (Iletap) na terenie Miasta Przasnysz	4 550 000,00



			Dochody własne jst	227 500,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 322 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 000 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 800 000,00
			(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	8 800 000,00
			Dochody własne jst	6 605 615,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	2 194 385,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika	200 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 700 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			(P)Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Przasnysza	2 700 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 430 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 113 979,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 600 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 065 004,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	34 996,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym  
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2022 rok
1.	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>9 592 576,86</b>
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 700 000,00
1.1.1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 000 000,00
1.1.2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	960 000,00
1.1.3.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	740 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				6 892 576,86
1.2.1.	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	780 303,00
1.2.2.	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 417 979,82
1.2.3.	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	425 590,44
1.2.4.	801	80150	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 696,80
1.2.5.	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 006,80
2.	<b>Dotacje celowe</b>				<b>9 357 000,00</b>
2.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<b>8 812 000,00</b>
2.1.1.	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	8 800 000,00
2.1.2.	600	60004	2710	Powiat Przasnyski - dotacja celowa na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego	12 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				545 000,00
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"	70 000,00
2.2.3.	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"	5 000,00
2.2.4.	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
2.2.5.	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	165 000,00
2.2.6.	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00

2.2.7	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"	15 000,00
2.2.8	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"	60 000,00
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>18 949 576,86</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>11 512 000,00</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>7 437 576,86</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 619,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 619,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 392,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 392,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 392,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 142,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 314,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 362,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 362,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 428 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 987 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 360 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 360 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 275 153,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>225 619,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 419,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 392,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 142,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	481 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 428 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 987 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 960 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 485 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 275 153,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	<b>200 000,00</b>	0,00	200 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>200 000,00</b>	0,00	200 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>200 000,00</b>	0,00	200 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>500 000,00</b>	0,00	500 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<b>500 000,00</b>	0,00	500 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>500 000,00</b>	0,00	500 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>3 332 385,00</b>	38 000,00	3 294 385,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>3 194 385,00</b>	0,00	3 194 385,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>3 194 385,00</b>	0,00	3 194 385,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	<b>38 000,00</b>	38 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>38 000,00</b>	38 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>4 032 385,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 994 385,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**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 na 2022 r.**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	380 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
	<b>851</b>			<b>380 000,00</b>
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		85153		20 000,00
			2360	15 000,00
			4300	5 000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		360 000,00
			2360	165 000,00
			4110	9 000,00
			4120	500,00
			4170	110 000,00
			4210	30 000,00
			4300	40 000,00
			4430	400,00
			4610	5 000,00
		4710	100,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>1 314 600,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 314 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 600,00
		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	39 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80104		Przedszkola	261 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 300,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 008 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 314 600,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 314 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 600,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
	80104		Przedszkola	261 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	232 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	877 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
			<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/372/2021  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki  
 odpadami komunalnymi na 2022 rok.**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	<b>900</b>			<b>6 060 800,00</b>
		<i>90002</i>		<i>6 060 800,00</i>
			4010	172 000,00
			4040	15 000,00
			4110	33 000,00
			4120	4 300,00
			4300	5 830 000,00
			4440	5 000,00
			4710	1 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr L/372/2021  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska i wydatków nimi finansowanych na  
2022 r.**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	60 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa wydatku</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
Nasadzenia drzew	900	90004	4210	10 000,00
Koszenie zbiornika, rzeki i rowów	900	90095	4300	50 000,00
<b>razem</b>				<b>60 000,00</b>

## Uzasadnienie

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie budżet miasta na 2022 rok, który został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Przasnysza. Do projektu uchwały budżetowej dołączono następujące załączniki:

- dochody budżetu miasta na 2022 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2022 r. – **załącznik nr 2,**
- plan wydatków majątkowych na 2022 r. – **załącznik nr 3,**
- przychody i rozchody budżetu na 2022 r. – **załącznik nr 4,**
- plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2022 r. – **załącznik nr 5.**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. – **załącznik nr 6,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. – **załącznik nr 7,**
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. – **załącznik nr 8,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2022 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 2022 r. – **załącznik nr 10,**
- plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 r. – **załącznik nr 11,**
- plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi na 2022 r. - **załącznik nr 12.**

Do opracowania uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3%,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,6%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.800,00 zł do kwoty 3.010,00 zł,
- obowiązek finansowania przez pracodawców składek na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Ponadto:

-skalkulowano i wprowadzono dochody i wydatki ustalane na podstawie stawek i wskaźników określonych w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej - opłaty za przedszkola i żłobek, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty rezerwacyjne oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych,

-kwoty subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 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,

-wysokość planowanych dochodów z pozostałych tytułów przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 r., z założeniem, że w 2021 r. stan epidemiologiczny nie wpłynie znacząco na ich wykonanie,

-wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r. z założeniem wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.010,00 zł oraz wzrostem stawki godzinowej do 19,70 zł, oraz założeniem przeprowadzenia w roku szkolnym 2022/2023 działań restrukturyzacyjnych pozwalających na ograniczenie wydatków w oświacie,

-zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwację oświetlenia ulic oraz wydatki inwestycyjne w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów, pisanych umów lub w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021 r.

-odsetki od obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o noty obciążeniowe agentów emisji obligacji Miasta Przasnysza,

-zaplanowano dochody i wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i harmonogramami płatności.

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **96.384.270,75 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **104.984.270,75 zł**. Budżet miasta 2022 roku zamknie się **deficytem** w wysokości **8.600.000,00 zł.**, który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz – 4.500.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r. – 4.065.004,00 zł oraz spłaty udzielonej w 2021 r. pożyczki – 34.996,00 zł.

Na 2022 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **11.600.000,00 zł**, które pochodzą będą z emisji obligacji komunalnych – 7.500.000,00 zł, wolnych środków wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r. – 4.065.004,00 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej w 2021 r. – 34.996,00 zł. 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 8.600.000,00 zł

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

## **DOCHODY**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **96.384.270,75 zł**, w tym:

· **dochody bieżące – 76.332.385,75 zł, w tym:**

a)udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.885.709,00 zł – 23,4% dochodów bieżących

b)Subwencje – 16.622.958,00 zł – 21,8% dochodów bieżących,

c)Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 18.502.004,75 zł – 24,2% dochodów bieżących, w tym:

-dotacje na realizację zadań zleconych – 17.275.153,00 zł,

-dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.169.741,00 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 – 19.110,75 zł,

-dotacje otrzymane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 38.000,00 zł,

d)pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunku itp.) – 23.321.714,00 zł – 30,6% dochodów bieżących.

· **dochody majątkowe – 20.051.885,00 zł, w tym:**

a)dotacje i środki na inwestycje – 19.931.885,00 zł,

b)dochody ze sprzedaży majątku – 80.000,00 zł,

c)dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 40.000,00 zł.

### **W budżecie miasta na 2022 r. przyjęto następujące kwoty dochodów:**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.615.000,00 zł, w tym:**

**dochody majątkowe – 1.615.000,00 zł, z tego:**

**- rozdz. 60016 – 1.615.000,00 zł, w tym:**

- 200.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu”;
- 1.415.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Zawodzie w Przasnyszu”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.842.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 1.222.000,00 zł, z tego:

**- rozdz. 70005 – 182.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za służebności – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 90.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych lokali użytkowych – 80.000,00 zł,
- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 2.000,00 zł,

**- rozdz. 70007 – 1.040.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z najmu gminnego zasobu mieszkalnego – 1.000.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych od zarządcy nieruchomości gminnych – 40.000,00 zł,

dochody majątkowe – 620.000,00 zł, z tego:

**- rozdz. 70005 – 120.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 40.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 80.000,00 zł, w tym przyjęto:
  - dochody ze sprzedaży działek o łącznej powierzchni 1401 m<sup>2</sup> przy ul. Szpitalnej, Kolejowej/Gołymińskiej oraz Baranowskiej/Leszczynowej – 60.000,00 zł,
  - dochody z tytułu wykupu prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych – 20.000,00 zł,

**- rozdz. 70007 – 500.000,00 zł, z tego:**

- dotacja celowa ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” – 500.000,00 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 160.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 160.000,00 zł, z tego:

**- rozdz. 71035- 40.000,00 zł, w tym:**

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

**- rozdz. 71095 – 120.000,00 zł, w tym;**

- wpływy z opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowicy miejskiej – 120.000,00 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 230.919,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 230.919,00 zł, z tego:

**- rozdz. 75011 – 225.719,00 zł, z tego:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 225.619,00 zł wprowadzona do budżetu, zgodnie z informacją Nr WF-I.3111.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłat za udostępnienie danych osobowych) – 100,00 zł,

**- rozdz. 75023 – 5.200,00 zł, z tego:**



- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych – 200,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.392,00 zł, z tego:**

*dochody bieżące – rozdz. 75101 - 3.392,00 zł:*

· dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.392,00 zł** - wprowadzona do budżetu zgodnie z informacją Nr DCI-3112-46/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20 października 2021 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 32.903.319,00 zł, w tym:**

*dochody bieżące – 32.903.319,00 zł, w tym:*

· udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **16.692.225,00 zł**. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. Zaplanowane na 2022 udziały będą niższe od planowanych w 2021 r. dochodów z tego tytułu o kwotę 1.292.382,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie **38,34 %**.

· udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **1.193.484,00 zł** - . Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r.,

· dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych **-10.400.000,00 zł,**

· dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych - **1.480.000,00 zł**

· dochody z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych - **265.000,00 zł,**

· dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i od osób fizycznych - **952.000,00 zł,**

· dochody z opłaty targowej w wysokości **450.000,00 zł,**

· dochody z podatku od spadków i darowizn - **300.000,00 zł,**

· dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **50.000,00 zł,**

· dochody z opłaty od posiadania psów w wysokości **8.000,00 zł,**

· dochody z podatku leśnego w wysokości **260,00 zł,**

· dochody z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **76.250,00 zł,**

· wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **380.000,00 zł,**

· wpływy z opłaty skarbowej - **260.000,00 zł,**

· wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej - **321.000,00 zł,**

· wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości - **100,00 zł,**

· wpływy z różnych opłat m.in. za śluby poza siedzibą USC – **5.000,00 zł,**

· Wpływy w z dywidend - **70.000,00 zł.**

Dochody z tytułu podatków i opłat (dział 756) stanowiąc będą 34,1% dochodów ogółem oraz 43,1 % dochodów bieżących.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 31.145.458,00 zł w tym:**

*dochody bieżące – 16.622.958,00 zł, w tym:*

- *Część oświatowa subwencji ogólnej – 16.066.249,00 zł,*
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 556.709,00 zł .*

Plan dochodów z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

*dochody majątkowe – 14.522.500,00 zł, w tym:*

dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji nw. zadań inwestycyjnych:

- *Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo – 3.325.000,00 zł,*
- *Budowa ulic na os. Błonie – 1.125.000,00 zł,*
- *Poprawa komunikacji na terenie Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Stażyńskiego i ul. Pięknej – 1.520.000,00 zł,*
- *Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie miasta Przasnysz – 4.322.500,00 zł,*
- *Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rzece Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika – 1.800.000,00 zł,*
- *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta – 2.430.000,00 zł.*

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.844.804,00 zł, w tym:**

*dochody bieżące – 1.844.804,00 zł, z tego:*

- *wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych przez szkoły - 150,00 zł,*
- *wpływy z różnych opłat (za wydawanie legitymacji szkolnych) – 54,00 zł,*
- *wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 13.500,00 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) – 3.500,00 zł,*
- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70.000,00 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 – 1.682.000,00 zł,*
- *wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 5.600,00 zł,*
- *zwrot poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 3 kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy na stanowisku prezesa Zarządu Oddziału Związków Nauczycielstwa Polskiego, pozyskanych od gmin prowadzących szkoły, których pracownicy należą do związków - 70.000,00 zł.*

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.849.993,75 zł, w tym:**

*dochody bieżące – 1.849.993,75 zł, z tego:*

- *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 618.142,00 zł,*
- *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.169.741,00 zł,*
- *dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w Gminie Przasnysz” – 19.110,75 zł,*
- *dochody własne – 43.000,00 zł, z tego:*
  - *owpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i w schronisku – 17.500,00 zł,*

*owpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.000,00 zł,*

*owpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja z PUP) – 3.500,00 zł.*

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr WF - I.3111.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 16.678.000,00 zł, w tym:**

*dochody bieżące – 16.678.000,00 zł, z tego:*

·dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 16.428.000,00 zł, zgodnie z informacją WF - I.3111.24.42.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2021 r.,

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 70.000,00 zł,

·dochody z opłat za pobyt i wyżywienie wychowanków Miejskiego Żłobka w Przasnyszu – 180.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.739.000,00 zł, w tym:**

*dochody bieżące –4.739.000,00 zł, z tego:*

·dochody z tytułu opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Przasnysz z powierzchni odwadnianych - 273.000,00 zł,

·dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.400.000,00 zł.

·dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego - 2.000,00 zł,

·dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł,

·koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 3.332.385,00 zł , w tym:**

*dochody bieżące – 38.000,00 zł, z tego:*

-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 11.04.2019 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim

*dochody majątkowe – 3.294.385,00 zł, z tego:*

-dotacja celowa z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2020 r. umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2313/2020 – 3.194.385,00 zł,

-dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Ustanowienie i ochrona miejsca pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika” – 100.000,00 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 40.000,00 zł , w tym:**

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

-wpływy z wynajmu sali i boisk oraz opłaty za korzystanie z siłowni i sauny – 40.000,00 zł,

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2022 rok przedstawia załącznik nr 1.

## **WYDATKI**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 r. **wydatki ogółem wyniosą 104.984.270,75 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 74.870.291,75 zł, .**

- **wydatki majątkowe – 30.113.979,00 zł.**

**Wydatki bieżące** stanowiąc będą 71,3 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacjami z budżetu państwa – 18.444.894,00 zł,
- dotacjami na realizację projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej – 19.110,75 zł,
- subwencją ogólną – 16.622.958,00 zł,
- dotacją z budżetu Powiatu Przasnyskiego - 38.000,00 zł
- dochodami własnymi – 39.745.329,00 zł.

**Wydatki majątkowe** stanowiąc będą 28,7 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacją ze środków budżetu Powiatu Przasnyskiego - 300.000,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.415.000,00 zł,
- dotacją ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 3.694.385,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 14.522.500,00 zł,
- dochodami własnymi – 10.182.094,00 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki w 2022 r. będą się prezentować następująco:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.054.190,20 zł,
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.837.225,00 zł,
- 3.Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.997.078,00 zł,
- 4.Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1.326.444,00 zł,
- 5.Miejskie Przedszkole Nr 2 – 966.851,00 zł,
- 6.Żłobek Miejski – 828.000,00 zł,
- 7.Ośrodek Sportu i Rekreacji – 554.620,94 zł,
- 8.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 21.331.845,00 zł,
- 9.Środowiskowy Dom Samopomocy – 481.314,00 zł,
- 10.Urząd Miasta - 58.606.702,61 zł.

W budżecie miasta na 2022 r. zaplanowano **dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych** w wysokości 18.949.576,86 zł, co stanowić będzie 18,2 % planowanych wydatków ogółem.

#### **Plan wydatków budżetowych na 2022 r. kształtuje się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 21.300,00 zł**

wydatki bieżące - 21.300,00 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 – 5.300,00 zł,

·*rozd. 01095* – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 1.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10.224.777,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 314.777,00 zł, z tego:

·rozd. 60004 - 12.000,00 zł - dotacja dla Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczności na obszarze Powiatu Przasnyskiego,

·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 - 300.300,00 zł - bieżące remonty ulic i placów, uzupełnienie oznaczeń drogowych oraz zakup usług związanych z wykonywaniem rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i mostów,

wydatki majątkowe – rozdz. 60016 – 9.910.000,00 zł, z tego na realizację nw. zadań:

1. „Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu” – 400.000,00 zł – na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł z budżetu Powiatu Przasnyskiego.

2. „Budowa ulic na osiedlu Błonie” – 1.250.000,00 zł – zaplanowano wydatki na budowę ulic Poziomkowej, Jaworowej, Ruda, Siennej i Długiej. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.125.000,00 zł. Okres realizacji zadania określono na lata 2021 – 2024.

3. „Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo” – 3.500.000,00 zł – na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.325.000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 r.

4. „Poprawa komunikacji na terenie miasta Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Starzyńskiego i ul. Pięknej” – 1.600.000,00 zł – w ramach zadania planowana jest modernizacja ulic Matuszewskiego, Żeromskiego, Broniewskiego, Kopernika, Mickiewicza, Jasnej, Konopnickiej i Pięknej – na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.520.000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2021 – 2023.

5. „Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu” – 3.100.000,00 zł, na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.415.000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 r.

6. „Przebudowa ul. Polnej” - 60.000,00 zł – na 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji zadania określono na lata 2022-2023.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.016.727,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 956.727,00 zł, w tym:

·rozd. 70005 – 91.030,00 zł – wydatki na utrzymanie gruntów i lokali użytkowy stanowiących własność miasta, m.in. remonty, zakup energii, wykonanie map do celów projektowych, wyceny nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, usługi geodezyjne, podatek od nieruchomości i podatek leśny,

·rozd. 70007 – 865.697,00 zł – wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, m.in. opłaty za zarządzanie, za odpady komunalne, zaliczki płacone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zakup energii, remonty oraz olej opałowy,

wydatki majątkowe - 1.060.000,00 zł, z tego:

·60.000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” w ramach którego planowana jest wypłata należności za przejęte grunty pod budowę ul. Miodowej,

·40.000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Bezpieczna zabawa to super sprawa” doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Zawodzie – projekt wyłoniony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

·860.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” - okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2023. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 500.000,00 zł,

·100.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie” – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022 – 2025. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 317.950,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 317.950,00 zł, z tego:

·*rozdz. 71004 – 231.950,00 zł, z tego:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji urbanistycznej – 1.950,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych - byłych właścicieli gruntów przejętych przez Miasto w wyniku wydania decyzji podziałowych – 180.000,00 zł

·*rozdz. 71012 – 3.000,00 zł, wypisy, wyrysy i mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały informacyjne z zasobów powiatowych,*

·*rozdz. 71035 – 36.500,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem i oświetleniem cmentarza komunalnego oraz pochówkiem dzieci martwo urodzonych,*

·*rozdz. 71095 – 46.500,00 zł, w tym:*

- 1.500,00 zł wydatki na publikację ogłoszeń związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
- 45.000,00 zł wydatki na utrzymanie targowicy miejskiej oraz bazaru przy ul. Orlika (zakup energii, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, środki czystości).

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.748.419,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 6.648.419,00 zł, z tego:

·*rozdz. 75011 – 225.619,00 zł – zadania zlecone* – wydatki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone, dofinansowane ze środków dotacji, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

·*rozdz. 75022 – 275.000,00 zł* – diety oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Przasnyszu,

·*rozdz. 75023 - 5.930.500,00 zł* – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,

·*rozdz. 75075 – 208.300,00 zł* – wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,

·*rozdz. 75095 – 109.000,00 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 – 70.000,00 zł,

-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zlecanego w drodze konkursu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 5.000,00 zł,

-wydatki na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, w których Miasto Przasnysz jest członkiem (Spółka Wodna, LGD „Północne Mazowsze”, Związek Miast Polskich) – 21.000,00 zł,

-wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – energia do zasilania zegara miejskiego, wydatki związane z funkcją reprezentacyjną Burmistrza itp. – 13.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 100.000,00 zł,

-wydatki na realizację III etapu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu” zakładającego m.in. montaż klimatyzacji – 100.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.392,00 zł w tym:**

wydatki bieżące - 3.392,00 zł :

-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Nr DCI 3112-46/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 174.000,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 124.000,00 zł, z tego:

·rozd. 75404 – 24.000,00 zł – wydatki na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta,

·rozd. 75414 – 1.500,00 zł – wydatki na zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń z obrony cywilnej,

·rozd. 75495 – 98.500,00 zł - wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego,

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, z tego:

-50.000,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” w ramach którego, planowany jest montaż kamer w ul. Lipowej, Sosnowej, Rynek oraz w parku przy ul. Wojskowej.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 570.000,00 zł,**

wydatki bieżące - 570.000,00 zł,

- odsetki od wyemitowanych przez Miasto Przasnysz obligacji komunalnych oraz koszty obsługi emisji obligacji zaplanowanej na 2022 r.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 490.000,00 zł**

wydatki bieżące – 490.000,00 zł, w tym:

–rezerwa ogólna, utworzona zgodnie z art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 250.000,00 zł,

–rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 240.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 30.173.699,26 zł , w tym:**

- wydatki bieżące – 29.729.720,26 zł, z tego:

·rozd. 80101 – 16.573.307,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 780.303,00 zł,

-wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 5.597.200,00 zł,

-wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 - 4.776.304,00 zł,

-wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.418.500,00 zł,

-wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych - 1.000,00 zł.

·rozd. 80103 – 659.668,20 zł, w tym:

-wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 318.003,20 zł,

-wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 134.580,00 zł,

-wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 207.085,00 zł,

-wydatki na zwrot kosztów pobytu ucznia mieszkającego w Przasnyszu uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krasnem – 5.000,00 zł,

·rozd. 80104 – 7.354.355,82 zł, w tym:

-wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.103.100,00 zł,

-wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 815.976,00 zł,

-dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 5.417.979,82 zł,

-wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli – 500,00 zł,  
-wydatki na zwrot kosztów pobytu uczniów mieszkających w Przasnyszu uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin – 16.800,00 zł.

·rozd. 80107 – 1.158.815,00 zł z tego wydatki na utrzymanie:

-świetlice szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 411.698,00 zł,

-świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 402.944,00 zł,

-świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 344.173,00 zł,

·rozd. 80113- 20.000,00 zł - wydatki na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.

·rozd. 80146 – 104.768,00 zł - wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:

-Szkoly Podstawowej Nr 1 – 36.888,00 zł,

-Szkoly Podstawowej Nr 2 – 27.680,00 zł,

- Szkoly Podstawowej Nr 3 – 31.816,00 zł,

- Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 4.776,00 zł,

-Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 3.608,00 zł.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiąc będą, we wszystkich jednostkach, po 0,8 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.

·rozd. 80148 – 912.354,00 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:

-stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 266.802,00 zł,

-stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 291.752,00 zł,

-stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 353.800,00 zł,

·rozd. 80149 – 1.028.767,44 zł – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

-dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – 425.590,44 zł,

-wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 196.568,00 zł,

-wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - 134.107,00 zł,

-wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 214.327,00 zł,

-wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 58.175,00 zł.

·rozd. 80150 – 1.691.401,80 zł – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych, w tym:

-dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 232.696,80 zł

-wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 1 – 837.154,00 zł,

-wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 – 162.280,00 zł,

-wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 3 – 459.271,00 zł.

·rozd. 80195 – 226.283,00 zł - w tym:

-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 218.933,00 zł, w tym dla:

oSzkoly Podstawowej Nr 1 – 61.830,00 zł,



o Szkoły Podstawowej Nr 2 – 41.685,00 zł,

o Szkoły Podstawowej Nr 3 – 80.258,00 zł

o Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 22.000,00 zł,

o Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 13.160,00 zł,

- wydatki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, twórczości i działalności artystycznej – 5.000,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - 2.350,00 zł

- wydatki majątkowe – 443.979,00 zł.

1) Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały zakwalifikowane do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców w **ramach budżetu obywatelskiego**:

· rozdział 80101 – 93.999,00 zł, w tym:

ozadanie inwestycyjne pn. „Dmuchany park rozrywki” – 44.000,00 zł,

ozadanie inwestycyjne pn. „Nowy plac zabaw w Dwójce” – 49.999,00 zł.

· rozdział 80104 – 49.980,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Mały Dobosz – doposażenie placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Miejskim Przedszkolu Nr 2 instrumentami muzycznymi.

2) Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Integracyjny plac zabaw przy małej jedyńce” – 300.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 380.000,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 380.000,00 zł, z tego:

· *rozd. 85153 – 20.000,00 zł* - wydatki na realizację w 2022 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 15.000,00 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,

· *rozd. 85154 - 360.000,00 zł* - wydatki na realizację w 2022 r. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zabezpieczono kwotę 165.000,00 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.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 5.037.636,75 zł,**

wydatki bieżące - 5.037.636,75 zł, w tym:

– wydatki na realizację zadań zleconych – 618.142,00 zł,

– wydatki na realizację zadań własnych – 1.169.741,00 zł,

– wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 19.110,75 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:*

· *rozd. 85203* - wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 481.314,00 zł,

· *rozd. 85219* - świadczenie dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 4.466,00 zł,

· *rozd. 85228* - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 132.362,00 zł.

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

· *rozd. 85202* - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 723.000,00 zł,

- rozd. 85205 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 38.044,00 zł,
- rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 230.000,00 zł,
- rozd. 85215 - wypłaty dodatków mieszkaniowych – 286.780,00 zł,
- rozd. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.463.180,00 zł,
- rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 401.639,00 zł,
- rozd. 85230 - wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 75.000,00 zł,
- rozd. 85295 - świadczenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne - 13.000,00 zł.

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

- rozd. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 49.200,00 zł,
- rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 208.000,00 zł,
- rozd. 85216 - wypłaty zasiłków stałych – 546.000,00 zł,
- rozd. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 277.900,00 zł,
- rozd. 85230 - wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 88.641,00 zł.

Ponadto *dotacjami celowymi na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej* sfinansowane zostaną wydatki na realizację projektów:

- rozd. 85295 – 19.110,75 zł - projekt pn. „Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w Gminie Przasnysz”.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 46.294,80 zł,**

wydatki bieżące – 46.294,80 zł , w tym:

- rozd. 85404 – 46.294,80 zł, z tego:

-dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 36.006,80 zł,

-wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 10.288,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 17.622.633,00 zł**

wydatki bieżące – 17.622.633,00 zł, w tym:

1)Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 16.794.633,00 zł,

- wydatki na realizację **zadań zleconych** – 16.428.000,00 zł, w tym:

-rozd. 85501 - wydatki na realizację do miesiąca maja 2022 r. rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania – 7.987.000,00 zł,

-rozd. 85502 - wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 8.360.000,00 zł,

-rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 81.000,00 zł.

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

- wydatki na realizację zadań własnych, sfinansowane środkami własnymi – 366.633,00 zł, w tym:

-rozd. 85502 – wydatki na obsługę dłużników alimentacyjnych – 27.820,00 zł

-rozd. 85504 - wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 88.813,00 zł,

-rozd. 85508 - wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 250.000,00 zł.

2) *Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 828.000,00 zł, rozdz. 85516*

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.107.821,00 zł, w tym:**

*- wydatki bieżące – 9.257.821,00 zł, z tego:*

*·rozd. 90001 – 201.000,00 zł, w tym:*

-opłaty za wprowadzenie wód deszczowych do rzeki Węgiarki – 140.000,00 zł,

-energia elektryczna do przepompowni ścieków – 1.000,00 zł,

-przeгляд i czyszczenie separatorów oraz konserwacja i naprawy sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie operatów wodnoprawnych – 60.000,00 zł,

*·rozd. 90002 – 6.060.800,00 zł - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:*

-zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacja ekologiczna – 5.800.000,00 zł,

-wydatki na obsługę systemu obejmujące wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe oraz koszty obsługi programów komputerowych - 260.800,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na 2022 r. w wysokości 4.400.000,00 zł. **Różnica w wysokości 1.660.800,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu miasta.**

*·rozd. 90003 – 1.419.999,00 zł – wydatki na utrzymanie czystości na ulicach, w tym:*

-wydatki na zakup materiałów do utrzymania czystości – 20.000,00 zł,

-wydatki na usługi związane z utrzymaniem czystości – 1.350.000,00 zł,

-realizacja zadania wyłonionego w ramach **budżetu obywatelskiego** pn. „Akcja segregacja – Czyste miasto” polegającego za zakupie i montażu 12 pojemników do segregacji odpadów – 49.999,00 zł.

*·rozd. 90004 – 320.000,00 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,*

*·rozd. 90005 – 7.000,00 zł – wydatki na abonament czujników jakości powietrza i tablicy LED,*

*·rozd. 90013 – 160.000,00 zł – wydatki na działania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,*

*·rozd. 90015 – 870.000,00 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 – 219.022,00 zł - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, utrzymanie i remonty placów zabaw, konserwację jazu oraz rzeki Węgiarki, pasieki miejskiej oraz tężni.*

*- wydatki majątkowe – 6.850.000,00 zł, z tego na zadania :*

1.rozd. 90005 „Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza” – 200.000,00 zł – zaplanowano wydatki na dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przasnysza, przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XVIII/129/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

2.rozdz. 90015 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 100.000,00 zł – wydatki na rozbudowę oświetlenia w ulicach Miłosza i Charbowej,

3.rozdz. 90095 – „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rz. Węgieńce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” – 2.000.000,00 zł – na realizację zadania pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.800.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023,

4.rozdz. 90095 – „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz – 4.550.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.322.500,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –11.730.000,00 zł, w tym:**

*- wydatki bieżące – 2.730.000,00 zł, z tego:*

- rozdz. 92109 - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.000.000,00 zł,
- rozdz. 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 960.000,00 zł,
- rozdz. 92118 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – 740.000,00 zł
- rozdz. 92195 - 30.000,00 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 – 15.000,00 zł,

- wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 15.000,00 zł,

*- wydatki majątkowe – 9.000.000,00 zł, :*

1)dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego w Przasnyszu” – 8.800.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.194.385,00 zł, zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2020 r umową na udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

2)Wydatki na realizację zadania pn. „Ustanowienie i ochrona Miejsca Pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika” – 200.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2022 r. Na realizację zadania planuje się pozyskać dotację z budżetu samorządu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 100.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 3.319.620,94 zł , w tym:**

*- wydatki bieżące – 619.620,94 zł, z tego:*

- rozdz. 92601 – 161.500,00 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- rozdz. 92604 - 393.120,94 zł - wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,
- rozdz. 92695 - 65.000,00 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 – 60.000,00 zł,

-nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawane na podstawie Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. – 5.000,00 zł.

*- wydatki majątkowe – 2.700.000,00 zł, na realizację zadania:*

- „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Przasnysza” – 2.700.000,00 zł. W ramach zadania planuje się przeprowadzić modernizację obiektów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Makowskiej oraz wybudowanie boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 3. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki w wysokości 2.430.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2024.

*Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2022 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 3.*

## **DEFICYT BUDŻETU**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.600.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, wolnych środków wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r. oraz spłaty pożyczki udzielonej w 2021 r.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok przychody budżetowe określono na kwotę 11.600.000,00 zł. Przychody pochodzą będą:

- 7.500.000,00 zł - z emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2029-2032 rok.
- 4.065.004,00 zł – z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. środków wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r. ,
- 34.996,00 zł – ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2021 r.

Przychody budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu budżetowego.

**Kwota długu miasta** na koniec 2022 roku wynosić będzie 30.700.000,00 zł i będzie wyższa o

o kwotę 4.500.000,00 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2021 roku. Zadłużenie to stanowić będzie 31,9 % kwoty planowanych dochodów.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2022 rok rozchody budżetowe wynosić będą 3.000.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych serii B13 w sierpniu 2022 r, zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2022 r. planowana **łącznie kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **3.550.000,00 zł** (wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie **4,65 %** kwoty planowanych dochodów bieżących.

### Podsumowanie

Projekt budżetu na 2022 r. został opracowany w oparciu o przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych miasta, naczelników i kierowników Urzędu Miasta oraz Radnych Miejskich planów potrzeb finansowych, skorygowanych do wartości, na które pozwalają możliwe do pozyskania dochody budżetowe. Przedłożony projekt planu wydatków obejmuje przede wszystkim zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane i wynikające z podpisanych umów. W dalszej kolejności przyjmowano do planu wydatki wynikające z ich ważności dla funkcjonowania miasta i konieczności realizacji w 2022 r. Utrzymująca się na stosunkowo niskim poziomie nadwyżka operacyjna (1.462.094,00 zł) wymaga kontynuowania rozpoczętej w 2020 r. polityki mającej na celu optymalizację wydatków bieżących lub wzrost dochodów bieżących, tak aby w kolejnych latach budżet spełniał wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne przy niskim poziomie nadwyżki operacyjnej i niskim poziomie dochodów majątkowych (sprzedaż majątku) wymaga zwiększenia w 2022 r. zadłużenia. Miasto Przasnysz, w związku ze zmianami w systemie podatkowym wprowadzonym w ramach programu Polski Ład otrzymało udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 16.692.225,00 zł, tj. w niższej niż planowana na 2022 r. o kwotę 2.011.766,28 zł oraz o kwotę niższą niż dochody otrzymane w 2021 r. o kwotę 1.292.382,00 zł. Zmiany wprowadzone uchwaloną przez sejm w dniu 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw pozwoliły na uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych, w szczególności zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu. Opracowany projekt budżetu w związku z tym spełnia warunek określony w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu 2022 roku uchwała budżetowa będzie niejednokrotnie zmieniana aby w jak największym stopniu odzwierciedlała stan finansów miasta i najlepiej odpowiadała zmieniającej się sytuacji gospodarczej kraju i miasta. Po uchwaleniu budżetu państwa zostaną przedstawione informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2021 r. znana będzie kwota wolnych środków, które będą mogły być wprowadzone do przychodów budżetowych na 2022 r. Kwoty dochodów będą uzupełniane o pozyskane dofinansowanie realizacji zadań a wydatki korygowane po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

Przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od 1 do 12 z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2022 r.