

**UCHWAŁA NR LXIII/482/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **91.176.047,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 77.215.047,00 zł
- b) dochody majątkowe – 13.961.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **103.097.822,26 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 76.687.047,00 zł
- b) wydatki majątkowe – 26.410.775,26 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **11.921.775,26 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami:

- a) 11.500.000,00 zł - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz,
- b) 381.775,26 zł – przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- c) 40.000,00 zł – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.921.775,26 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **2.000.000,00 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 **11.500.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
- c) Z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2.000.000,00 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 **220.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone w 2023 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 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.

**§ 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.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych na 2023, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 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.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Przasnysza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

2. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2023 r.

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 LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu miasta na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 488 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 488 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 488 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 371 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 120 500,00
		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	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	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	90 000,00
750			Administracja publiczna	562 231,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 231,00
		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	252 131,00
		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)	310 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 569,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 569,00
		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	3 569,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 581 746,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	73 000,00
		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	7 208 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	7 042 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		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	1 190 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		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	17 986 961,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 247 101,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 739 860,00
	75624		Dywidendy	80 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	80 000,00
758			Różne rozliczenia	21 195 042,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 347 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 347 884,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	847 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847 158,00
801			Oświata i wychowanie	1 880 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80104		Przedszkola	1 752 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 676 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 050 944,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00

		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	497 028,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 100,00
		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)	155 600,00
	85216		Zasiłki stałe	680 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		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	42 021,00
		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	178 735,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	153 735,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 160,00
855			Rodzina	10 176 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 832 000,00
		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	9 762 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00

		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	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		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	112 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
	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	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	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	42 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>77 215 047,00</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>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	9 769 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 769 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 769 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 682 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 961 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>91 176 047,00</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>0,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	20 720,00	20 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	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	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	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	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	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	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	8 368 977,00	359 977,00	352 977,00	0,00	352 977,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009 000,00	8 009 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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		
	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	8 359 500,00	350 500,00	350 500,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009 000,00	8 009 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 000,00	7 769 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 671 747,00	1 151 747,00	1 151 747,00	0,00	1 151 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 050,00	111 050,00	111 050,00	0,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 540 697,00	1 040 697,00	1 040 697,00	0,00	1 040 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	376 950,00	376 950,00	376 950,00	6 950,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 950,00	291 950,00	291 950,00	1 950,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	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	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
		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
		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
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		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	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	0,00
750			Administracja publiczna	7 719 906,26	7 338 131,00	6 823 131,00	5 869 631,00	953 500,00	85 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	381 775,26	381 775,26	381 775,26	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 131,00	252 131,00	252 131,00	252 131,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	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)	435 500,00	435 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 000,00	6 297 000,00	6 292 000,00	5 610 000,00	682 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 500,00	227 500,00	227 500,00	7 500,00	220 000,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75095		Pozostała działalność	507 775,26	126 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 775,26	381 775,26	381 775,26	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	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
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 775,26	381 775,26	381 775,26	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	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	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	539,00	539,00	539,00	539,00	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	162 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	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	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 964 798,76	32 794 798,76	25 498 345,60	22 810 080,00	2 688 265,60	7 254 953,16	41 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	17 397 898,28	17 277 898,28	16 379 134,00	14 853 000,00	1 526 134,00	885 764,28	13 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 764,28	885 764,28	0,00	0,00	0,00	885 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	136 031,00	136 031,00	136 031,00	0,00	136 031,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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	526 603,00	526 603,00	526 603,00	0,00	526 603,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 924,00	679 924,00	679 924,00	571 800,00	108 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	3 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	25 124,00	25 124,00	25 124,00	0,00	25 124,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	7 794 177,74	7 744 177,74	2 292 722,50	2 064 380,00	228 342,50	5 447 955,24	3 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 447 955,24	5 447 955,24	0,00	0,00	0,00	5 447 955,24	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	31 260,00	31 260,00	0,00	31 260,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 282,50	77 282,50	77 282,50	0,00	77 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	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
		80107	Świetlice szkolne	1 211 336,00	1 211 336,00	1 211 336,00	1 149 500,00	61 836,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 836,00	61 836,00	61 836,00	0,00	61 836,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 120,00	117 120,00	117 120,00	0,00	117 120,00	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	66 280,00	66 280,00	66 280,00	0,00	66 280,00	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	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	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	1 074 592,00	1 074 592,00	1 074 592,00	1 048 000,00	26 592,00	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 592,00	26 592,00	26 592,00	0,00	26 592,00	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	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	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	1 387 509,04	1 387 509,04	884 636,56	677 782,20	206 854,36	502 872,48	0,00	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	502 872,48	502 872,48	0,00	0,00	0,00	502 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	5 672,20	5 672,20	5 672,20	5 672,20	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	78 610,00	78 610,00	78 610,00	78 610,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	69 121,00	69 121,00	69 121,00	0,00	69 121,00	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	72 655,00	72 655,00	72 655,00	0,00	72 655,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 752,36	7 752,36	7 752,36	0,00	7 752,36	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	17 326,00	17 326,00	17 326,00	0,00	17 326,00	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	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 147,76	3 044 147,76	2 625 786,60	2 443 267,80	182 518,80	418 361,16	0,00	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	418 361,16	418 361,16	0,00	0,00	0,00	418 361,16	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	219 355,00	219 355,00	219 355,00	219 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 206,00	19 206,00	19 206,00	0,00	19 206,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692,28	34 692,28	34 692,28	0,00	34 692,28	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 620,52	58 620,52	58 620,52	0,00	58 620,52	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 912,80	2 091 912,80	2 091 912,80	2 091 912,80	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	238 093,94	238 093,94	233 093,94	2 350,00	230 743,94	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	
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 743,94	230 743,94	230 743,94	0,00	230 743,94	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	
851			Ochrona zdrowia	663 800,00	663 800,00	393 800,00	167 100,00	226 700,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 000,00	565 000,00	315 000,00	167 100,00	147 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	0,00	0,00	0,00	



	85195		Pozostała działalność	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	5 763 087,00	5 763 087,00	4 078 243,00	2 789 839,00	1 288 404,00	0,00	1 684 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00	497 028,00	496 628,00	423 966,00	72 662,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	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	321 800,00	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 766,00	21 766,00	21 766,00	21 766,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług 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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 731,00	8 731,00	0,00	8 731,00	0,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	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	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	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	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	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	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	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	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 600,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398 994,00	398 994,00	28 650,00	28 050,00	600,00	0,00	370 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	370 344,00	370 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 608,24	15 608,24	10 308,24	8 500,00	1 808,24	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 608,24	15 608,24	10 308,24	8 500,00	1 808,24	5 300,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 808,24	1 808,24	1 808,24	0,00	1 808,24	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
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
855			Rodzina	11 457 338,00	11 457 338,00	2 754 638,00	1 938 815,00	815 823,00	0,00	8 702 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 797 375,00	9 797 375,00	1 096 175,00	1 049 752,00	46 423,00	0,00	8 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 701 200,00	8 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 645,00	220 645,00	220 645,00	220 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 157,00	16 157,00	16 157,00	16 157,00	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	808 930,00	808 930,00	808 930,00	808 930,00	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	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	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	12 187,00	12 187,00	12 187,00	0,00	12 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	315,00	315,00	315,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 748,00	102 748,00	102 748,00	102 748,00	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	85 698,00	85 698,00	85 698,00	85 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	944 900,00	944 900,00	943 400,00	786 000,00	157 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 938 700,00	8 918 700,00	8 918 700,00	251 700,00	8 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 876 200,00	5 876 200,00	5 876 200,00	241 200,00	5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 100,00	187 100,00	187 100,00	187 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	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	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



		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
		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
926			Kultura fizyczna	812 121,00	752 121,00	700 121,00	483 500,00	216 621,00	45 000,00	7 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	303 000,00	243 000,00	243 000,00	66 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	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
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
		6050	Wydatki 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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	459 121,00	459 121,00	457 121,00	417 500,00	39 621,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 621,00	10 621,00	10 621,00	0,00	10 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	5 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>103 097 822,26</b>	<b>76 687 047,00</b>	<b>53 153 749,84</b>	<b>34 329 684,00</b>	<b>18 824 065,84</b>	<b>10 847 253,16</b>	<b>10 866 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>26 410 775,26</b>	<b>26 410 775,26</b>	<b>381 775,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
600	60016	6050	(P)Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie	5 820 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	5 700 000,00
600	60016	6050 6370	(P)Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic	2 069 000,00
			Dochody własne jst	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 069 000,00
600	60016	6050	(P) Przebudowa ul. Polnej	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
700	70007	6050	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 500 000,00
750	75095	6067	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	381 775,26
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	381 775,26
754	75495	6050	(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801	80101	6050	Zamkowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
801	80101	6050	Poprawa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
801	80104	6050	"Sensoryczne dziecko" na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
900	90004	6050	Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu	370 000,00
			Dochody własne jst	270 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	100 000,00



900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
900	90015	6050	(P)Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu	650 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	390 000,00
900	90095	6050 6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz.Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	11 200 000,00
			Dochody własne jst	9 518 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	682 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	1 000 000,00
926	92601	6050	Budowa ścianki tenisowej wraz z poprawą infrastruktury technicznej na kortach tenisowych na stadionie miejskim	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
<b>Razem, w tym:</b>				<b>26 410 775,26</b>
środki własne				12 588 000,00
środki pozyskane				13 822 775,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 921 775,26</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	381 775,26
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	40 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym  
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2023 r.
<b>1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>10 410 253,16</b>
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				3 150 000,00
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 200 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 100 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	850 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				7 260 253,16
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	885 764,28
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 447 955,24
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	502 872,48
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	418 361,16
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 300,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>11 837 000,00</b>
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				11 207 000,00
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	11 200 000,00
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	7 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				630 000,00
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"	80 000,00
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	20 000,00
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	250 000,00
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	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"	45 000,00
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>22 247 253,16</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>14 357 000,00</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>7 890 253,16</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 131,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 131,00
		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	252 131,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 569,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 569,00
		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	3 569,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>692 784,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00
		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	497 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 021,00
		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	42 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 735,00
		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	153 735,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 874 315,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	9 762 000,00
		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	9 762 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		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	112 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 822 799,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 131,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 131,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 569,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>692 784,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 874 315,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 762 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 701 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 220,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 822 799,00</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	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	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 720 000,00	38 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00	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	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 710 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 672 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 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 Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023</b>
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	415 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym.	756	75618	0270	190 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>605 000,00</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023</b>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	<b>851</b>			<b>605 000,00</b>
		85153		40 000,00
			2360	20 000,00
			4300	20 000,00
		85154		565 000,00
			2360	250 000,00
			4110	15 000,00
			4120	2 000,00
			4170	150 000,00
			4210	57 400,00
			4300	85 000,00
			4430	500,00
			4610	5 000,00
			4710	100,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	Plan na 2023
<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>1 772 150,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 772 150,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 900,00
		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	47 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	80104		Przedszkola	334 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 300,00
		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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 388 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 384 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 772 150,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 772 150,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 900,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	80104		Przedszkola	334 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 388 250,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 212 750,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
			<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 LXIII/482/2022  
 Rady Miejskiej w Przasnyszu  
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2023 rok**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 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 2023 r.</b>
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	<b>900</b>			<b>5 876 200,00</b>
		<i>90002</i>		<i>5 876 200,00</i>
			4010	187 100,00
			4040	15 000,00
			4110	33 000,00
			4120	4 600,00
			4300	5 630 000,00
			4440	5 000,00
		4710	1 500,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIII/482/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska i wydatków nimi finansowanych na  
2023 r.**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa wydatku</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>
nasadzenia drzew	900	90004	4210	10 000,00
koszenie zbiornika, rzeki i rowów	900	90095	4300	10 000,00
<b>razem</b>				<b>20 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie budżet miasta na 2023 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 2023 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2023 r. – **załącznik nr 2,**
- plan wydatków majątkowych na 2023 r. – **załącznik nr 3,**
- przychody i rozchody budżetu na 2023 r. – **załącznik nr 4,**
- plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2023 r. – **załącznik nr 5.**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. – **załącznik nr 6,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. – **załącznik nr 7,**
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. – **załącznik nr 8,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2023 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 2023 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 2023 r. – **załącznik nr 11,**
- plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi na 2023 r. - **załącznik nr 12.**

Do opracowania uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8%,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 3.010,00 zł do kwoty 3.600,00 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 2022 r.,
- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. z założeniem wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.600,00 zł oraz wzrostem stawki godzinowej do 23,50 zł, oraz założeniem przeprowadzenia w roku szkolnym 2023/2024 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 2022 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 2023 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **91.176.047,00 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **103.097.822,26 zł**. Budżet miasta 2023 roku zamknie się **deficytem** w wysokości **11.921.775,26 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz – 11.500.000,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 381.775,26 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 40.000,00 zł

Na 2023 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **13.921.775,26 zł**, które pochodzą z emisji obligacji komunalnych – 13.500.000,00 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 381.775,26 zł (dotacja ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” otrzymana w 2022 r.) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 40.000,00 zł, które wynikają z rozliczenia bilansu za 2021 r. Planowana kwota przychodów budżetowych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 11.921.775,26 zł.

Zaplanowane **rozchody** w wysokości **2.000.000,00 zł** przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z zawartą umową.

## **DOCHODY**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2023 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **91.176.047,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 77.215.047,00 zł, w tym:**
  - a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.986.961,00 zł – 23,8% dochodów bieżących
  - b) Subwencje – 21.195.042,00 zł – 28,0% dochodów bieżących,
  - c) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 12.128.959,00 zł – 16,0% dochodów bieżących, w tym:
    - dotacje na realizację zadań zleconych – 10.822.799,00 zł,
    - dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.268.160,00 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.) – 25.904.085,00 zł – 33,5% dochodów bieżących.
  
- **dochody majątkowe – 13.961.000,00 zł, w tym:**
  - a) dotacje i środki na inwestycje – 13.441.000,00 zł,
  - b) dochody ze sprzedaży majątku – 500.000,00 zł,
  - c) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł.

**W budżecie miasta na 2023 r. przyjęto następujące kwoty dochodów:**

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.488.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 1.488.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 40095 – 1.488.000,00 zł – *dochody z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych*

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.391.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 1.371.000,00 zł, z tego:

**- rozdz. 70005 – 250.500,00 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za służebności – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 100.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów oraz komunalnych lokali użytkowych – 140.000,00 zł,
- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 500,00 zł,

**- rozdz. 70007 – 1.120.500,00 zł, z tego:**

- wpływy z najmu gminnego zasobu mieszkalnego – 1.100.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych od zarządcy nieruchomości gminnych – 20.000,00 zł,



- wpływy z odsetek od zaległości – 500,00 zł.

dochody majątkowe – 2.020.000,00 zł, z tego:

**- rozdz. 70005 – 520.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 500.000,00 zł, w tym przyjęto:
  - dochody ze sprzedaży działek o łącznej powierzchni 858 m<sup>2</sup> przy ul. Przyjemnej i Piłsudskiego – 90.000,00 zł,
  - dochody z odszkodowań ZRID – działki przy drodze krajowej nr 57 – 401.000,00 zł
  - dochody z tytułu wykupu prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych-9.000,00 zł,

**- rozdz. 70007 – 1.500.000,00 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” – 1.500.000,00 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 120.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 120.000,00 zł, z tego:

**- rozdz. 71035- 30.000,00 zł, w tym:**

- wpływy z usług za cmentarz komunalny – 30.000,00 zł,

**- rozdz. 71095 – 90.000,00 zł, w tym;**

- wpływy z opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowicy miejskiej – 90.000,00 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 562.231,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 562.231,00 zł, z tego:

**- rozdz. 75011 – 252.231,00 zł, z tego:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 252.131,00 zł wprowadzona do budżetu, zgodnie z informacją Nr WF-I.3110.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2022 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 – 310.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 300.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.569,00 zł, z tego:**

dochody bieżące – rozdz. 75101 - 3.569,00 zł:

- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.569,00 zł** - wprowadzona do budżetu zgodnie z informacją Nr DCI-3112.39.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2022 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 – 33.581.746,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 33.581.746,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **16.247.101,00 zł**. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. Zaplanowane na 2022 udziały będą niższe od planowanych w 2022 r. dochodów z tego tytułu o kwotę 445.124,00 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 **38,40 %**.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **1.739.860,00 zł** - . Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych -**10.800.000,00 zł**,
- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych - **1.620.000,00 zł**
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych - **286.000,00 zł**,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i od osób fizycznych - **1.002.500,00 zł**,
- dochody z opłaty targowej w wysokości **350.000,00 zł**,
- dochody z podatku od spadków i darowizn - **100.000,00 zł**,
- dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **73.000,00 zł**,
- dochody z opłaty od posiadania psów w wysokości **7.000,00 zł**,
- dochody z podatku leśnego w wysokości **285,00 zł**,
- dochody z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **86.000,00 zł**,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **190.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **415.000,00 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **230.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej - **350.000,00 zł**,

- wpływy z różnych opłat m.in. za śluby poza siedzibą USC – **5.000,00 zł**,
- Wpływy w z dywidend - **80.000,00 zł**.

Dochody z tytułu podatków i opłat (dział 756) stanowiąc będą 37,4% dochodów ogółem oraz 44,3% dochodów bieżących.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 30.964.042,00 zł w tym:**

dochody bieżące –21.195.042,00 zł, w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 20.347.884,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 847.158,00 zł .

Plan dochodów z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

dochody majątkowe – 9.769.000,00 zł, w tym:

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

- Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie – 5.700.000,00 zł,
- Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic – 2.069.000,00 zł,
- Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rzece Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul.Orlika–2.000.000,00 zł,

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1.880.200,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 1.880.200,00 zł , z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych przez szkoły - 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (za wydawanie legitymacji szkolnych) – 100,00 zł,
- wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 18.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) – 6.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 14.500,00 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 – 1.695.000,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 6.400,00 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 – 2.050.944,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 2.050.944,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 692.784,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.268.160,00 zł,
- dochody własne – 90.000,00 zł, z tego:
  - wpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i w schronisku – 62.500,00 zł,
  - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.500,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr WF - I.3110.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2022 r.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 10.176.315,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 10.176.315,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 9.874.315,00 zł, zgodnie z informacją WF - I.3110.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 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 – 230.000,00 zł.
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.196.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 4.706.000,00 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 - 280.000,00 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 – 20.000,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4.000,00 zł.

dochody majątkowe – 490.000,00 zł, z tego:

- Dotacje celowe z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – 100.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu – 390.000,00 zł,

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.720.000,00 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 – 1.682.000,00 zł, z tego:

- dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu”:
  - z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego 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 – 682.000,00 zł,
  - z budżetu Powiatu Przasnyskiego – 1.000.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 42.000,00 zł , w tym:**

dochody bieżące – 42.000,00 zł, z tego:

- wpływy z wynajmu sali i boisk oraz opłaty za korzystanie z siłowni i sauny – 40.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2023 rok przedstawia załącznik nr 1.

**WYDATKI**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2023 r. **wydatki ogółem wyniosą 103.097.822,26 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 76.687.047,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – 26.410.775,26 zł.**

**Wydatki bieżące** stanowiąc będą 74,4 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacjami z budżetu państwa – 12.090.959,00 zł,
- subwencją ogólną – 21.195.042,00 zł,
- dotacją z budżetu Powiatu Przasnyskiego - 38.000,00 zł
- dochodami własnymi – 43.363.046,00 zł.

**Wydatki majątkowe** stanowiąc będą 25,6 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacją ze środków budżetu Powiatu Przasnyskiego – 1.000.000,00 zł,
- dotacjami ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2.672.000,00 zł,

- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 9.769.000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 381.775,26 zł
- dochodami własnymi – 12.588.000,00 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki w 2023 r. będą się prezentować następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 8.839.489,04 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.264.357,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7.409.924,80 zł,
4. Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1.561.526,20 zł,
5. Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1.428.306,80 zł,
6. Żłobek Miejski – 944.900,00 zł,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 702.121,00 zł,
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 15.778.497,00 zł,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy – 497.028,00 zł,
10. Urząd Miasta - 59.671.672,42 zł.

W budżecie miasta na 2023 r. zaplanowano **dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych** w wysokości 22.247.253,16 zł, co stanowić będzie 21,6 % planowanych wydatków ogółem.

**Plan wydatków budżetowych na 2023 r. kształtuje się następująco:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.720,00 zł**

wydatki bieżące - 20.720,00 zł, w tym:

- rozdz. 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,
- rozdz. 01030 – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego – 5.720,00 zł,

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 1.488.000,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 1.488.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 40095 – 1.488.000,00 zł – wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8.368.977,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 359.977,00 zł, z tego:

- rozdz. 60004 - 7.000,00 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,
- rozdz. 60011 – 916,00 zł – opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- rozdz. 60013 – 1.561,00 zł - opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- rozdz. 60016 - 350.500,00 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 – 8.009.000,00 zł, z tego na realizację nw. zadań:

1. „Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie” – 5.820.000,00 zł – zaplanowano wydatki na budowę ulic Poziomkowej, Jaworowej, Ruda, Siennej i Długiej. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł.
2. „Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic” – 2.069.000,00 zł – w ramach zadania planowana jest modernizacja ulic Matuszewskiego, Żeromskiego, Broniewskiego, Kopernika, Mickiewicza, Jasnej, Konopnickiej i Pięknej. Zadanie współfinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.069.000,00 zł.
3. „Przebudowa ul. Polnej” - 60.000,00 zł – na 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji zadania określono na lata 2023-2024.
4. „Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu” - 60.000,00 zł – na 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji zadania określono na lata 2023-2024.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.671.747,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 1.151.747,00 zł, w tym:

- rozdz. 70005 – 111.050,00 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,
- rozdz. 70007 – 1.040.697,00 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 - 2.520.000,00 z, z tego:

- 20.000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” w ramach którego planowana jest wypłata należności za przejęte grunty pod budowę ulic.

- 2.500.000,00 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 2022-2024. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, które w 2023 r. wyniesie 1.500.000,00 zł,

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 376.950,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 376.950,00 zł, z tego:

- *rozd. 71004 – 291.950,00 zł, z tego:*
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji urbanistycznej – 1.950,00 zł,
  - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 90.000,00 zł,
  - odszkodowania na rzecz osób fizycznych - byłych właścicieli gruntów przejętych przez Miasto w wyniku wydania decyzji podziałowych – 200.000,00 zł
- *rozd. 71012 – 3.000,00 zł*, wypisy, wyrisy i mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały informacyjne z zasobów powiatowych,
- *rozd. 71035 – 22.000,00 zł* - wydatki związane z utrzymaniem i oświetleniem cmentarza komunalnego oraz pochówkiem dzieci martwo urodzonych,
- *rozd. 71095 – 60.000,00 zł, w tym:*
  - 1.500,00 zł wydatki na publikację ogłoszeń związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
  - 58.500,00 zł wydatki na utrzymanie targowicy miejskiej oraz bazarku przy ul. Orlika (zakup energii, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, środki czystości).

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.719.906,26 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 7.338.131,00 zł, z tego:

- *rozd. 75011 – 252.131,00 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,
- *rozd. 75022 – 435.500,00 zł* – diety oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Przasnyszu,
- *rozd. 75023 – 6.297.000,00 zł* – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
- *rozd. 75075 – 227.500,00 zł* – wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,
- *rozd. 75095 – 126.000,00 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 – 80.000,00 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) – 25.000,00 zł,
- wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – energia do zasilania zegara miejskiego, wydatki związane z funkcją reprezentacyjną Burmistrza itp. – 16.000,00 zł.

wydatki majątkowe – 381.775,26 zł,

- wydatki na kontynuację realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś. V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” – 381.775,26 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.569,00 zł w tym:**

wydatki bieżące - 3.569,00 zł :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Nr DCI 3112.39.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 162.500,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 112.500,00 zł, z tego:

- rozdz. 75404 – 12.000,00 zł – wydatki na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta,
- rozdz. 75414 – 1.500,00 zł – wydatki na zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń z obrony cywilnej,
- rozdz. 75495 – 99.000,00 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 dodatkowych zestawów kamer.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.820.000,00 zł,**

wydatki bieżące - 1.820.000,00 zł,

- odsetki od wyemitowanych przez Miasto Przasnysz obligacji komunalnych oraz koszty obsługi emisji obligacji zaplanowanej na 2023 r.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 470.000,00 zł**

wydatki bieżące – 470.000,00 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 220.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 32.964.798,76 zł , w tym:**

- wydatki bieżące – 32.794.798,76 zł, z tego:

- *rozd. 80101 – 17.277.898,28 zł, w tym:*
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 885.764,28 zł,
  - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 5.872.289,00 zł,
  - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 - 4.893.219,00 zł,
  - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.625.626,00 zł,
  - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych - 1.000,00 zł.
- *rozd. 80103 – 679.924,00 zł, w tym:*
  - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 193.611,00 zł,
  - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 216.352,00 zł,
  - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 261.961,00 zł,
  - wydatki na zwrot kosztów pobytu uczniów mieszkających w Przasnyszu uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach – 8.000,00 zł,
- *rozd. 80104 – 7.744.177,74 zł, w tym:*
  - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.297.573,00 zł,
  - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 988.449,50 zł,
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 5.447.955,24 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 – 9.700,00 zł.
- *rozd. 80107 – 1.211.336,00 zł z tego wydatki na utrzymanie:*
  - świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 421.773,00zł,
  - świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 405.967,00 zł,
  - świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 383.596,00 zł,
- *rozd. 80113- 20.000,00 zł - wydatki na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.*
- *rozd. 80146 – 117.120,00 zł - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:*
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 43.800,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 28.360,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 33.600,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 5.920,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 5.440,00 zł.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki na doksztalcanie 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 – 1.074.592,00 zł* – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 338.315,00 zł,
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 332.315,00 zł,
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 403.962,00 zł,
  
- *rozd. 80149 – 1.387.509,04 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 – 502.872,48 zł,
  - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 231.872,20 zł,
  - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - 420.280,36 zł,
  - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 232.484,00 zł.
  
- *rozd. 80150 – 3.044.147,76 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 – 418.361,16 zł
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 1 – 1.664.648,80 zł,
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 – 345.667,00 zł,
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 3 – 615.470,80 zł.
- *rozd. 80195 – 238.093,94 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 230.743,94 zł, w tym dla:
    - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 62.260,00 zł,
    - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 42.477,00 zł,
    - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 85.709,00 zł
    - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 26.161,00 zł,
    - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 14.136,94 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 – 170.000,00 zł.

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

- rozdział 80101 – 120.000,00 zł, w tym:
  - zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu” – 60.000,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn. „Zamkowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu” – 60.000,00 zł.
- rozdział 80104 – 50.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Sensoryczne dziecko” na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 i Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 663.800,00 zł, w tym:**

##### wydatki bieżące – 663.800,00 zł, z tego:

- *rozd. 85153 – 40.000,00 zł* - wydatki na realizację w 2023 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 20.000,00 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 - 565.000,00 zł* - wydatki na realizację w 2023 r. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zabezpieczono kwotę 250.000,00 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.
- *Rozdz. 85195 – 58.800,00 zł* – wydatki na zadanie zakwalifikowane do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców w ramach **budżetu obywatelskiego** pn. „Na ratunek sercom” polegającego na zakupie i montażu 8 automatycznych defibrylatorów AED do miejskich jednostek organizacyjnych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 5.763.087,00 zł,**

##### wydatki bieżące - 5.763.087,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – 692.784,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 5.070.303,00 zł,

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

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

- rozdz. 85203 - wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 497.028,00 zł,
- rozdz. 85219 - świadczenie dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 42.021,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 153.735,00 zł.

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

- rozdz. 85202 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 900.000,00 zł,
- rozdz. 85205 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 38.044,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 255.000,00 zł,
- rozdz. 85215 - wypłaty dodatków mieszkaniowych – 398.994,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.739.225,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 394.440,00 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 63.440,00 zł,
- rozdz. 85295 - świadczenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne - 13.000,00 zł.

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

- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 59.500,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 155.600,00 zł,
- rozdz. 85216 - wypłaty zasiłków stałych – 680.000,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 277.900,00 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95.160,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 15.608,24 zł,**

wydatki bieżące – 15.608,24 zł , w tym:

- *rozd. 85404 – 15.608,24 zł, z tego:*
  - dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 5.300,00 zł,
  - wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 10.308,24 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA – 11.457.338,00 zł**

wydatki bieżące – 11.457.338,00 zł, w tym:

1) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 10.512.438,00 zł,

- wydatki na realizację **zadań zleconych** – 9.874.315,00 zł, w tym:
  - rozdz. 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 – 9.762.000,00 zł,
  - rozdz. 85203 – wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny – 315,00 zł,

- rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 112.000,00 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 – 638.123,00 zł, w tym:
  - rozdz. 85502 – wydatki na obsługę dłużników alimentacyjnych – 35.375,00 zł
  - rozdz. 85504 - wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 102.748,00,00 zł,
  - rozdz. 85508 - wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 500.000,00 zł.

2) *Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 944.900,00 zł, rozdz. 85516*

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.938.700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 8.918.700,00 zł, z tego:

- rozdz. 90001 – 211.000,00 zł, w tym:
  - opłaty za wprowadzenie wód deszczowych do rzeki Węgiejki – 140.000,00 zł,
  - energia elektryczna do przepompowni ścieków – 1.000,00 zł,
  - przegląd i czyszczenie separatorów oraz konserwacja i naprawy sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie operatów wodnoprawnych – 70.000,00 zł,
- rozdz. 90002 – 5.876.200,00 zł - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
  - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacja ekologiczna – 5.630.000,00 zł,
  - wydatki na obsługę systemu obejmujące wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe oraz koszty obsługi programów komputerowych - 246.200,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na 2023 r. w wysokości 4.400.000,00 zł. **Różnica w wysokości 1.476.200,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu miasta.**

- rozdz. 90003 – 1.320.000,00 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 – 1.300.000,00 zł,
- rozdz. 90004 – 370.000,00 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,
- rozdz. 90005 – 10.000,00 zł – wydatki na abonament czujników jakości powietrza i tablicy LED,
- rozdz. 90013 – 130.000,00 zł – wydatki na działania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

- *rozd. 90015 – 790.000,00 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 – 211.500,00 zł* - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, utrzymanie i remonty placów zabaw, konserwację jazu oraz rzeki Węgiejki, pasieki miejskiej oraz tężni.

- wydatki majątkowe – 4.020.000,00 zł, z tego na zadania :

1. *rozd. 90004 „Zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu” – 370.000,00 zł* – na realizację zadania planuje się pozyskać dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł,
2. *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,
3. *rozd. 90015 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 400.000,00 zł* – wydatki na rozbudowę oświetlenia w ulicy Chabrowej,
4. *rozd. 90015 – „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu” – 650.000,00 zł.* Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 390.000,00 zł. Zadanie polega na wymianie słupów lamp oświetleniowych w ciągu ulicy Bukowej oraz frezowanie z ułożeniem nowej nawierzchni.
5. *rozd. 90095 – „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rz. Węgiejce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” – 2.400.000,00 zł* – na realizację zadania pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023,

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –14.380.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 3.180.000,00 zł, z tego:

- *rozd. 92109* - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.200.000,00 zł,
- *rozd. 92116* - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.100.000,00 zł,
- *rozd. 92118* - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – 850.000,00 zł
- *rozd. 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 – 11.200.000,00 zł, :

1) dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego w Przasnyszu” – 11.200.000,00 zł. Wydatki na realizację zadania w 2023 r. zostaną sfinansowane:

- dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 682.000,00 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,
- dotacją z budżetu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 1.000.000,00 zł,
- środkami własnymi w kwocie 9.518.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 812.121,00 zł , w tym:**

- wydatki bieżące – 752.121,00 zł, z tego:

- rozdz. 92601 – 243.000,00 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- rozdz. 92604 - 459.121,00 zł - wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,
- rozdz. 92695 - 50.000,00 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 – 45.000,00 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 – 60.000,00 zł, na realizację zadania:

- „Budowa ścianki tenisowej wraz z poprawą infrastruktury technicznej na kortach tenisowych na stadionie miejskim” – 60.000,00 zł. Zadanie zostało zakwalifikowane do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców w ramach **budżetu obywatelskiego**.

*Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2023 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 3.*

**DEFICYT BUDŻETU**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.921.775,26 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych, przychodami wynikającymi z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami wynikającymi w z rozliczenia bilansu za 2021 r.

**PRZYCHODY BUDŻETU**



Zaplanowane w budżecie miasta na 2023 rok przychody budżetowe określono na kwotę 13.921.775,26 zł. Przychody pochodzić będą:

- 13.500.000,00 zł - z emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2029-2032
- 381.775,26 zł – przychody z niewykorzystanej w 2022 r. dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
- 40.000,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

**Kwota długu miasta** na koniec 2023 roku wynosić będzie 34.700.000,00 zł i będzie wyższa o kwotę 11.500.000,00 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2022 roku. Zadłużenie to stanowić będzie 38,7 % kwoty planowanych dochodów.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2023 rok rozchody budżetowe wynosić będą 2.000.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych serii A14 października 2023 r, zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2023 r. planowana **łączna kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **3.800.000,00 zł** (wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie 4,92 % kwoty planowanych dochodów bieżących.

### Podsumowanie

Projekt budżetu na 2023 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 2023 r. Utrzymująca się na stosunkowo niskim poziomie nadwyżka operacyjna (909.775,26 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 2023 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 16.247.101,00 zł, tj. w niższej niż otrzymana w 2022 r. o 445.124,00 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 2023 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 2022 r. znana będzie kwota wolnych środków, które będą mogły być wprowadzone do przychodów budżetowych na 2023 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 oraz materiałami informacyjnymi z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2023 r.