

**UCHWAŁA NR LXXVI/569/2023
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **103.580.286,21 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 90.351.609,44 zł
- b) dochody majątkowe – 13.228.676,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **105.580.286,21 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 86.902.892,79 zł
- b) wydatki majątkowe – 18.677.393,42 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **2.000.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) Z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) Z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2.000.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
- c) Z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **260.000,00 zł**.

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

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczanym i niezaliczanym 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 wydawania 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, 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 w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 LXXVI/569/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 340 500,00
		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	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
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	364 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 303,00
		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	254 103,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		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	3 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00
		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	3 446,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00
		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	3 400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 891 668,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 826 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		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	6 748 027,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		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	1 210 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00
		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	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 826 541,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 642 369,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 184 172,00
	75624		Dywidendy	1 200 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	25 908 651,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 836 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 836 548,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 103,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 103,00
801			Oświata i wychowanie	2 199 026,68
	80101		Szkoły podstawowe	31 700,00

	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	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
80104		Przedszkola	2 013 326,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 940 326,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00
80195		Pozostała działalność	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 429 236,00
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	582 629,00
	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	582 629,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	74 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	818 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	818 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 722,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	47 504,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 718,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 005,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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	161 005,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 480,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 480,00
85295		Pozostała działalność	8 400,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	10 382 646,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 968 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	9 918 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	886,00
		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	886,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
		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	137 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 710,26
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 138,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 571,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 732,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 732,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 732,50
	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	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00
	92116		Biblioteki	43 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00

926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	58 000,00
		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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące				razem:
				90 351 609,44
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				211 442,76

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		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	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 498 620,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 007 896,00
	85395		Pozostała działalność	5 007 896,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 507 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 160,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 805,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 805,85
	90095		Pozostała działalność	2 940 354,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 354,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00

majątkowe		razem:	13 228 676,77
	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		257 805,85

Ogółem:			103 580 286,21
	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		469 248,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/569/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 930,00	20 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki 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 niezaliczanym 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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	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	4 328 149,77	342 977,00	342 977,00	0,00	342 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 172,77	3 985 172,77	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	795 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 172,77	795 172,77	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	795 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 172,77	795 172,77	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	3 530 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 289 467,00	1 511 767,00	1 511 767,00	0,00	1 511 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 700,00	2 777 700,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 070,00	126 070,00	126 070,00	0,00	126 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 883 397,00	1 385 697,00	1 385 697,00	0,00	1 385 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 700,00	2 497 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 700,00	2 497 700,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	572 750,00	572 750,00	572 750,00	6 950,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	456 950,00	456 950,00	456 950,00	1 950,00	455 000,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	85 800,00	85 800,00	85 800,00	5 000,00	80 800,00	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	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 741 193,45	7 741 193,45	7 231 193,45	6 051 603,00	1 179 590,45	85 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 103,00	254 103,00	254 103,00	254 103,00	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	195 103,00	195 103,00	195 103,00	195 103,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	5 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 500,00	429 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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
		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)	6 614 090,45	6 614 090,45	6 609 090,45	5 790 000,00	819 090,45	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	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	129 090,45	129 090,45	129 090,45	0,00	129 090,45	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	312 500,00	312 500,00	312 500,00	7 500,00	305 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	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	2 702,00	2 702,00	2 702,00	2 702,00	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	238,00	238,00	238,00	238,00	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	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	146 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		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
		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
	75495		Pozostała działalność	145 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki 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
757			Obsługa długu publicznego	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	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	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	39 655 087,16	39 655 087,16	30 399 547,84	27 087 550,98	3 311 996,86	9 211 039,32	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 060 680,97	20 060 680,97	18 949 366,17	16 977 000,00	1 972 366,17	1 097 314,80	14 000,00	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	1 097 314,80	1 097 314,80	0,00	0,00	0,00	1 097 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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	1 023 400,00	1 023 400,00	1 023 400,00	0,00	1 023 400,00	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	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 766,17	581 766,17	581 766,17	0,00	581 766,17	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	10 970 000,00	10 970 000,00	10 970 000,00	10 970 000,00	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	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 044,56	981 044,56	981 044,56	853 700,00	127 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	29 544,56	29 544,56	29 544,56	0,00	29 544,56	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 500,00	638 500,00	638 500,00	638 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 350 042,76	9 350 042,76	2 386 455,88	2 102 280,00	284 175,88	6 960 086,88	3 500,00	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	6 960 086,88	6 960 086,88	0,00	0,00	0,00	6 960 086,88	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	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	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 875,88	79 875,88	79 875,88	0,00	79 875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 691 395,20	1 691 395,20	1 691 395,20	1 618 000,00	73 395,20	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 395,20	73 395,20	73 395,20	0,00	73 395,20	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	1 357 650,86	1 357 650,86	1 357 650,86	1 316 500,00	41 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,86	30 150,86	30 150,86	0,00	30 150,86	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
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	1 806 811,47	1 806 811,47	1 111 360,23	937 070,98	174 289,25	695 451,24	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	695 451,24	695 451,24	0,00	0,00	0,00	695 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	129 740,98	129 740,98	129 740,98	129 740,98	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	20 830,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00	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	66 724,96	66 724,96	66 724,96	0,00	66 724,96	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	80 281,33	80 281,33	80 281,33	0,00	80 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 282,96	24 282,96	24 282,96	0,00	24 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	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	3 958 316,36	3 958 316,36	3 500 129,96	3 278 000,00	222 129,96	458 186,40	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	458 186,40	458 186,40	0,00	0,00	0,00	458 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 557,46	54 557,46	54 557,46	0,00	54 557,46	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	35 033,44	35 033,44	35 033,44	0,00	35 033,44	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 539,06	72 539,06	72 539,06	0,00	72 539,06	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	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	269 144,98	269 144,98	267 144,98	5 000,00	262 144,98	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 144,98	262 144,98	262 144,98	0,00	262 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	605 000,00	605 000,00	335 000,00	219 500,00	115 500,00	270 000,00	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	
		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
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 000,00	565 000,00	315 000,00	219 500,00	95 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 222 677,00	7 222 677,00	5 083 197,00	3 487 879,00	1 595 318,00	0,00	2 139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	582 629,00	582 629,00	582 229,00	474 464,00	107 765,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 984,00	360 984,00	360 984,00	360 984,00	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	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	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	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	9 821,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	33 100,00	5 700,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	435 800,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 800,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665 528,00	665 528,00	35 528,00	33 453,00	2 075,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	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	683,00	683,00	683,00	683,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 472 095,00	2 472 095,00	2 415 295,00	2 127 141,00	288 154,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 841,00	1 651 841,00	1 651 841,00	1 651 841,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	20 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	136 504,00	136 504,00	136 504,00	0,00	136 504,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	828 945,00	828 945,00	828 945,00	819 721,00	9 224,00	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	172 356,00	172 356,00	172 356,00	172 356,00	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	12 909,00	12 909,00	12 909,00	12 909,00	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	119 265,00	119 265,00	119 265,00	119 265,00	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	10 982,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	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	504 209,00	504 209,00	504 209,00	504 209,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 480,00	183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 480,00	183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 220 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 864,73	5 220 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 220 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 864,73	5 220 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 864,73	5 220 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 362,85	17 362,85	11 575,23	9 766,99	1 808,24	5 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 362,85	17 362,85	11 575,23	9 766,99	1 808,24	5 787,62	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	5 787,62	5 787,62	0,00	0,00	0,00	5 787,62	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	7 266,99	7 266,99	7 266,99	7 266,99	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	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	11 806 933,27	11 806 933,27	3 097 578,01	2 222 743,00	874 835,01	0,00	8 694 645,00	14 710,26	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	9 972 606,34	9 972 606,34	1 279 461,34	1 224 063,00	55 398,34	0,00	8 693 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 693 145,00	8 693 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 586,00	217 586,00	217 586,00	217 586,00	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	17 530,00	17 530,00	17 530,00	17 530,00	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	984 724,00	984 724,00	984 724,00	984 724,00	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	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 805,00	28 805,00	28 805,00	0,00	28 805,00	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	8 934,34	8 934,34	8 934,34	0,00	8 934,34	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	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 180,00	135 180,00	135 180,00	135 180,00	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	113 160,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	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	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	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	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	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	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	1 052 260,93	1 052 260,93	1 036 050,67	863 500,00	172 550,67	0,00	1 500,00	14 710,26	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 107,47	10 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,53	2 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,50	1 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,95	368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,93	290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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	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
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,67	23 450,67	23 450,67	0,00	23 450,67	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 081 605,92	9 507 950,00	9 276 500,00	284 756,98	8 991 743,02	0,00	0,00	231 450,00	0,00	0,00	3 573 655,92	3 573 655,92	303 301,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	274 256,98	5 735 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730 000,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	5 730 000,00	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	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	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	1 756,98	1 756,98	1 756,98	1 756,98	0,00	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	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	734 751,00	231 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 450,00	0,00	0,00	503 301,00	503 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342,50	66 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 707,50	11 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 805,85	257 805,85	257 805,85	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 495,15	45 495,15	45 495,15	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 175 854,92	235 500,00	235 500,00	10 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 354,92	2 940 354,92	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 354,92	2 940 354,92	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 945 500,00	3 845 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	3 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
926			Kultura fizyczna	784 419,06	784 419,06	733 419,06	519 000,00	214 419,06	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	243 000,00	243 000,00	243 000,00	66 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	492 419,06	492 419,06	490 419,06	453 000,00	37 419,06	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 419,06	13 419,06	13 419,06	0,00	13 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub 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	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				105 580 286,21	86 902 892,79	59 265 280,59	39 893 195,95	19 372 084,64	13 446 826,94	11 309 625,00	246 160,26	0,00	2 635 000,00	18 677 393,42	18 677 393,42	303 301,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/569/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600	60002	6610	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	795 172,77
			Dochody własne jst	795 172,77
600	60016	6050 6370	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice: Nowowarszawska, Jana Kilińskiego)	2 050 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu	600 000,00
			Dochody własne jst	600 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	540 000,00
			Dochody własne jst	540 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00
700	70007	6050	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	2 497 700,00
			Dochody własne jst	999 080,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 498 620,00
754	75495	6050	(P) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
853	85395	6050	(P) Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu	5 220 864,73
			Dochody własne jst	212 968,73
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	3 500 000,00
			Środki z Funduszu Solidarnościowego	1 507 896,00
900	90005	6230	(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900	90005	6067 6069	Mazowsze bez smogu	303 301,00
			Dochody własne jst	45 495,15
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	257 805,85
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
900	90095	6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	2 940 354,92
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 940 354,92

921	92109	6220	(P)Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu"	1 800 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00
			Dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego	300 000,00
921	92120	6570	Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego	1 300 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 274 000,00
Razem, w tym:				18 677 393,42
środki własne				5 498 716,65
środki pozyskane				13 178 676,77

Przychody i rozchody budżetu miasta w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/569/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2024 r.
1.	Dotacje podmiotowe				13 016 826,94
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				3 800 000,00
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 500 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 300 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	1 000 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				9 216 826,94
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 097 314,80
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 960 086,88
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	695 451,24
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	458 186,40
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 787,62
2.	Dotacje celowe				4 525 172,77
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				2 595 172,77
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu"	1 800 000,00
2.1.2	600	60002	6610	Gmina i Miasto Serock - dotacja celowa na realizację zadania pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	795 172,77
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				1 930 000,00
2.2.1	010	01009	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 Narkomanii	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	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego	1 300 000,00
2.2.8	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych	15 000,00
2.2.9	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	45 000,00
Razem dotacje, w tym:					17 541 999,71
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					6 395 172,77
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					11 146 826,94

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	254 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 103,00
		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	254 103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00
		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	3 446,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00
		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	3 400,00
852			Pomoc społeczna	799 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 629,00
		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	582 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 504,00
		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	47 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 005,00
		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	161 005,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	10 055 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 918 000,00
		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	9 918 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	886,00
		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	886,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
		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	137 000,00
Razem:				11 116 373,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	254 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
852			Pomoc społeczna	799 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 544,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 821,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
855			Rodzina	10 055 886,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 918 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 693 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		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	7 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00
Razem:				11 116 373,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	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	1 498 620,00	0,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	43 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	43 000,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 341 620,00	43 000,00	5 298 620,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/569/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 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 2024 r.

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2024
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	465 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym.	756	75618	0270	140 000,00
Ogółem				605 000,00

Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2024
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851			605 000,00
		85153		40 000,00
			2360	20 000,00
			4300	20 000,00
		85154		565 000,00
			2360	250 000,00
			4110	18 000,00
			4120	1 400,00
			4170	200 000,00
			4210	21 000,00
			4300	67 000,00
			4430	1 000,00
			4610	6 500,00
			4710	100,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVI/569/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	Plan na 2024
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	1 912 878,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00
		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	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
	80104		Przedszkola	353 678,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 778,00
		0830	Wpływy z usług	51 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 492 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
			Wydatki	1 912 878,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	80104		Przedszkola	353 678,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 278,00
		4220	Zakup środków żywności	338 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 402 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			Stan środków na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 750 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			6 010 000,00
		<i>90002</i>		<i>6 010 000,00</i>
			4010	210 000,00
			4040	18 000,00
			4110	39 000,00
			4120	5 500,00
			4300	5 730 000,00
			4440	5 743,02
			4710	1 756,98

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXVI/569/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska i wydatków nimi finansowanych na
2024 r.**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00
Wydatki				
nazwa wydatku	dział	rozdział	§	Plan na 2024 r.
nasadzenia drzew	900	90004	4210	10 000,00
koszenie zbiornika, rzeki i rowów	900	90095	4300	10 000,00
razem				20 000,00

Uzasadnienie

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie budżet miasta na 2024 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 2024 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2024 r. – **załącznik nr 2,**
- wydatki majątkowe na 2024 r. – **załącznik nr 3,**
- przychody i rozchody budżetu na 2024 r. – **załącznik nr 4,**
- plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2024 r. – **załącznik nr 5.**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. – **załącznik nr 6,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. – **załącznik nr 7,**
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. – **załącznik nr 8,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2024 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 2024 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 2024 r. – **załącznik nr 11,**
- plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi na 2024 r. - **załącznik nr 12.**

Do opracowania uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6%,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,0%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 3.600,00 zł do kwoty 4.300,00 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 – podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz podatek od środków transportowych, 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 2023 r.,

-wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r. z założeniem wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.300,00 zł oraz wzrostem stawki godzinowej do 28,10 zł, oraz założeniem przeprowadzenia w roku szkolnym 2024/2025 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 2023 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 2024 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **103.580.286,21 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **105.580.286,21 zł**. Budżet miasta 2024 roku zamknie się **deficytem** w wysokości **2.000.000,00 zł.**, który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz.

Na 2024 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **5.000.000,00 zł**, które pochodzą z emisji obligacji komunalnych. Planowana kwota przychodów budżetowych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

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

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie miasta na 2024 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **103.580.286,21 zł**, w tym:

· **dochody bieżące – 90.351.609,44 zł, w tym:**

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24.826.541,00 zł – 27,5% dochodów bieżących

b) Subwencje – 25.908.651,00 zł – 28,7% dochodów bieżących,

c) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 12.830.013,76 zł – 14,2% dochodów bieżących, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych – 11.116.373,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.459.198,00 zł,

- dotacje otrzymane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 43.000,00 zł,

- dotacje ze środków Unii Europejskiej – 211.442,76 zł

d) pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunku itp.) – 26.786.403,68 zł – 29,6% dochodów bieżących.

· **dochody majątkowe – 13.228.676,77 zł, w tym:**

a) dotacje i środki na inwestycje – 13.178.676,77 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku – 30.000,00 zł,

c) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł.

W budżecie miasta na 2024 r. przyjęto następujące kwoty dochodów:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.900.000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe – 1.900.000,00 zł, z tego:

· środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice: Nowowarszawska, Jana Kilińskiego), zgodnie z otrzymaną wstępną promesą – 1.900.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.169.120,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 1.620.500,00 zł, z tego:

- rozdz. 70005 – 280.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za służebności – 35.000,00 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,
- wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł,
- rozdz. 70007 – 1.340.500,00 zł, z tego:
- wpływy z najmu gminnego zasobu mieszkalnego – 1.300.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych od zarządcy nieruchomości gminnych – 40.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od zaległości – 500,00 zł.
- dochody majątkowe – 1.548.620,00 zł, z tego:
- rozdz. 70005 – 50.000,00 zł, z tego:
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 30.000,00 zł, w tym przyjęto:
- dochody ze sprzedaży działek o łącznej powierzchni 267 m² przy ul. Z. Młota-Przepełkowskiego, J. Iwaszkiewicza i 3-go Maja – 30.000,00 zł,
- rozdz. 70007 – 1.498.620,00 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” – 1.498.620,00 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 – 364.303,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 364.303,00 zł, z tego:

- rozdz. 75011 – 254.303,00 zł, z tego:

· dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 254.103,00 zł wprowadzona do budżetu, zgodnie z informacją Nr WF-I.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r.,

· dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłat za udostępnienie danych osobowych) – 200,00 zł,

- rozdz. 75023 – 110.000,00 zł, z tego:

· wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli i kar umownych - 10.000,00 zł,

· wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.446,00 zł, z tego:

dochody bieżące – rozdz. 75101 - 3.446,00 zł:

· dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.446,00 zł** - wprowadzona do budżetu zgodnie z informacją Nr DCI-3112.61.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2023 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 3.400,00 zł, z tego:

dochody bieżące – rozdz. 75224 - 3.400,00 zł:

·dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.400,00 zł** - wprowadzona do budżetu zgodnie z informacją nr WF-I.3110.9B.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 października 2023 r.,

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 41.891.668,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 41.891.668,00 zł, w tym:

·udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **22.642.369,00 zł**. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 14 października 2023 r.

·udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **2.184.172,00 zł** - . Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 14 października 2023 r.,

·dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych -**11.600.000,00 zł**,

·dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych - **1.080.000,00 zł**

·dochody z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych - **296.500,00 zł**,

·dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i od osób fizycznych - **1.110.000,00 zł**,

·dochody z opłaty targowej w wysokości **300.000,00 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 **80.000,00 zł**,

·dochody z opłaty od posiadania psów w wysokości **3.000,00 zł**,

·dochody z podatku leśnego w wysokości **427,00 zł**,

·dochody z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **85.200,00 zł**,

·wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **140.000,00 zł**,

·wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **465.000,00 zł**,

·wpływy z opłaty skarbowej - **250.000,00 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 - **1.200.000,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 25.908.651,00 zł w tym:

dochody bieżące –25.908.651,00 zł, w tym:

·Część oświatowa subwencji ogólnej – **24.836.548,00 zł**,

·Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **1.072.103,00 zł**.

Plan dochodów z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 14 października 2023 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.199.026,68 zł, w tym:

dochody bieżące – 2.199.026,68 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 – 4.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 3.000,00 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 – 1.994.326,68 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 33.400,00 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 – 2.429.236,00 zł, w tym:

dochody bieżące – 2.429.236,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 799.538,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.459.198,00 zł,
- dochody własne – 170.500,00 zł, z tego:
 - wpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i w schronisku – 130.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Nr WF - I.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5.007.896,00 zł, w tym:

Dochody majątkowe – 5.007.896,00 zł, w tym:

- 3.500.000,00 zł – dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego
- 1.507.896,00 zł – środki z Funduszu Solidarnościowego
pozyskane na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu”

DZIAŁ 855 – RODZINA – 10.382.646,26 zł, w tym:

dochody bieżące – 10.382.646,26 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 10.055.886,00 zł, zgodnie z informacją WF - I.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 października 2023 r.,
- dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej w kwocie 14.710,26 zł na dofinansowanie wydatków bieżących w Żłobku Miejskim, zgodnie z informacją WF - I.3110.9.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 października 2023 r.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50.000,00 zł,
- dochody z opłat za pobyt i wyżywienie wychowanków Miejskiego Żłobka w Przasnyszu – 260.000,00 zł.

· dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 2.050,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 8.499.893,27 zł,
w tym:

dochody bieżące – 5.301.732,50 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 - 320.000,00 zł,

· dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.750.000,00 zł.

· dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich - 12.000,00 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 - 3.000,00 zł.

· dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego, którego liderem jest samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze bez smogu” – 196.732,50 zł,

dochody majątkowe – 3.198.160,77 zł, z tego:

· dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego, którego liderem jest samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze bez smogu” – 257.805,85 zł,

· środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” – 2.940.354,92 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.643.000,00 zł ,
w tym:

dochody bieżące – 69.000,00 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 – 43.000,00 zł,

· darowizna na rzecz Miasta Przasnysz przekazana przez Parafię Św. Wojciecha w Przasnyszu stanowiąca wkład własny w realizację projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego” – 26.000,00 zł.

dochody majątkowe – 1.574.000,00 zł, z tego:

· dotacja celowa z budżetu Powiatu Przasnyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu” – 300.000,00 zł,

· środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego” – 1.274.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 58.000,00 zł , w tym:

dochody bieżące – 58.000,00 zł, z tego:

· wpływy z wynajmu sali i boisk oraz opłaty za korzystanie z siłowni i sauny – 57.000,00 zł,

· wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2024 rok przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie miasta na 2024 r. **wydatki ogółem wyniosą 105.580.286,21 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 86.902.892,79 zł,**

- **wydatki majątkowe – 18.677.393,42 zł.**

Wydatki bieżące stanowiąc będą 82,3 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacjami z budżetu państwa – 12.575.571,00 zł,
- dotacjami ze środków Unii Europejskiej – 211.442,76 zł,
- subwencją ogólną – 25.908.651,00 zł,
- dotacją z budżetu Powiatu Przasnyskiego - 43.000,00 zł
- dochodami własnymi – 48.164.228,03 zł.

Wydatki majątkowe stanowiąc będą 17,7 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacją ze środków budżetu Powiatu Przasnyskiego – 300.000,00 zł,
- dotacjami ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 4.998.620,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 4.840.354,92 zł,
- środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.274.000,00 zł,
- środkami z Funduszu Solidarnościowego – 1.507.896,00
- dotacją z budżetu Unii Europejskiej – 257.805,85 zł
- dochodami własnymi – 5.498.716,65 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki w 2024 r. będą się prezentować następująco:

- 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11.170.332,35 zł,
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6.684.718,23 zł,
- 3.Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9.370.942,34 zł,
- 4.Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1.856.580,26 zł,
- 5.Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1.321.549,89 zł,
- 6.Żłobek Miejski – 1.052.260,93 zł,
- 7.Ośrodek Sportu i Rekreacji – 735.419,06 zł,
- 8.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 17.394.720,34 zł,
- 9.Środowiskowy Dom Samopomocy – 582.629,00 zł,
- 10.Urząd Miasta - 55.411.133,81 zł.

W budżecie miasta na 2024 r. zaplanowano **dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych** w wysokości 17.541.999,71 zł, co stanowić będzie 16,6 % planowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2024 r. kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 20.930,00 zł

wydatki bieżące - 20.930,00 zł, w tym:

·*rozd.* 01009 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta, zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysza spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – 15.000,00 zł,

·*rozd.* 01030 – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego – 5.930,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.328.149,77 zł, w tym:

wydatki bieżące – 342.977,00 zł, z tego:

·*rozd.* 60011 – 916,00 zł – opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,

·rozd. 60013 – 1.561,00 zł - opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,

·rozd. 60016 - 340.500,00 zł - bieżące remonty ulic i placów, uzupełnienie oznaczeń drogowych oraz zakup usług związanych z wykonywaniem rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i mostów oraz opłaty za mapy do celów projektowych.

wydatki majątkowe – rozdz. 60016 – 3.985.172,77 zł, z tego na realizację nw. zadań:

1. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” dotacja dla Gminy i Miasta Serock – lidera projektu – 795.172,77 zł,

2. Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu - 600.000,00 zł,

3. Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - 540.000,00 zł,

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice: Nowowarszawska, Jana Kilińskiego) – 2.050.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.900.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4.289.467,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.511.767,00 zł, w tym:

·rozd. 70005 – 126.070,00 zł – wydatki na utrzymanie gruntów i lokali użytkowy stanowiących własność miasta, m.in. remonty, zakup energii, wykonanie map do celów projektowych, wyceny nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, usługi geodezyjne, podatek od nieruchomości i podatek leśny,

·rozd. 70007 – 1.385.697,00 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 - 2.777.700,00 z, z tego:

·280.000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” w ramach którego planowana jest wypłata należności za przejęte grunty pod budowę ulic.

·2.497.700,00 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 2022-2025. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, które w 2024 r. wyniesie 1.498.620,00 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 572.750,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 572.750,00 zł, z tego:

·rozd. 71004 – 456.950,00 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 – 200.000,00 zł,

-odszkodowania na rzecz osób fizycznych i osób prawnych - byłych właścicieli gruntów przejętych przez Miasto w wyniku wydania decyzji podziałowych – 255.000,00 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 – 27.000,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem i oświetleniem cmentarza komunalnego oraz pochówkiem dzieci martwo urodzonych,

·rozd. 71095 – 85.800,00 zł, w tym:

– 1.500,00 zł wydatki na publikację ogłoszeń związanych z zarządzaniem nieruchomościami,

- 84.300,00 zł wydatki na utrzymanie targowicy miejskiej oraz bazaru przy ul. Orlika (zakup energii, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, środki czystości).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.741.193,45 zł, w tym:

wydatki bieżące – 7.741.193,45 zł, z tego:

·rozdz. 75011 – 254.103,00 zł – **zadania zlecone** – wydatki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone, dofinansowane ze środków dotacji, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

·rozdz. 75022 – 429.500,00 zł – diety oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Przasnyszu,

·rozdz. 75023 – 6.614.090,45 zł – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,

·rozdz. 75075 – 312.500,00 zł – wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,

·rozdz. 75095 – 131.000,00 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. – 21.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.446,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 3.446,00 zł :

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 3.400,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 3.400,00 zł :

-wydatki związane z wysyłką zawiadomień o kwalifikacji wojskowej – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 146.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 126.500,00 zł, z tego:

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

·rozdz. 75495 – 125.000,00 zł - wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego.

wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, z tego:

-20.000,00 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 – 2635.000,00 zł,

wydatki bieżące - 2.635.000,00 zł,

- odsetki od wyemitowanych przez Miasto Przasnysz obligacji komunalnych oraz koszty obsługi emisji obligacji zaplanowanej na 2024 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 500.000,00 zł

wydatki bieżące – 500.000,00 zł, w tym:

-rezerwa ogólna, utworzona zgodnie z art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 260.000,00 zł,

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 39.655.087,16 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 39.655.087,16 zł, z tego:

·*rozd. 80101 – 20.060.680,97 zł, w tym:*

-dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.097.314,80 zł,

-wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 7.272.240,40 zł,

-wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 - 4.676.937,96 zł,

-wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 – 7.013.187,81 zł,

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

·*rozd. 80103 – 981.044,56 zł, w tym:*

-wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 374.890,52 zł,

-wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 245.479,30 zł,

-wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 352.874,74 zł,

-wydatki na zwrot kosztów pobytu uczniów mieszkających w Przasnyszu uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach – 7.800,00 zł,

·*rozd. 80104 – 9.350.042,76 zł, w tym:*

-wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.427.018,24 zł,

-wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 952.237,64 zł,

-dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 6.960.086,88 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 – 10.200,00 zł.

·*rozd. 80107 – 1.691.395,20 zł z tego wydatki na utrzymanie:*

-świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 466.802,24 zł,

-świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 678.968,65 zł,

-świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 545.624,31 zł,

·*rozd. 80113- 25.000,00 zł - wydatki na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.*

·*rozd. 80146 – 155.000,00 zł - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:*

-Szkoły Podstawowej Nr 1 – 70.000,00 zł,

-Szkoły Podstawowej Nr 2 – 29.200,00 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 43.000,00 zł,

- Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 7.400,00 zł,

-Miejskiego Przedszkola Nr 2 –5.400,00 zł.

Zaplanowane na 2024 r. wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowić 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 – 1.357.650,86 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:

- stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 491.897,14 zł,
- stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 401.571,70 zł,
- stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 464.182,02 zł,

·rozd. 80149 – 1.806.811,47 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 – 695.451,24 zł,
- wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 392.042,14 zł,
- wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - 347.257,01 zł,
- wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 241.150,69 zł,
- wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 65.455,20 zł,
- wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 65.455,19 zł,

·rozd. 80150 – 3.958.316,36 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 – 458.186,40 zł
- wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 1 – 2.169.667,03 zł,
- wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 – 542.244,66 zł,
- wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 3 – 788.218,27 zł.

·rozd. 80195 – 269.144,98 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 262.144,98 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 72.109,10 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 44.860,76 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 98.400,00 zł
- Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 30.119,88 zł,
- Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 16.655,24 zł,

-wydatki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, twórczości i działalności artystycznej – 2.000,00 zł,

-wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - 5.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 605.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 605.000,00 zł, - wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

· rozd. 85153 – 40.000,00 zł - wydatki realizację programu w zakresie 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 - realizacja programu w zakresie 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 7.222.677,00 zł,

wydatki bieżące - 7.222.677,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – 799.538,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 6.423.139,00 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:

- rozd. 85203 - wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 582.629,00 zł,
- rozd. 85219 - świadczenie dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 47.504,00 zł,
- rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 161.005,00 zł,
- rozd. 85295 – zakup oprogramowania dziedzinowego z zakresu pomocy społecznej - 8.400,00 zł

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania:

- rozd. 85202 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 1.100.000,00 zł,
- rozd. 85205 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 38.800,00 zł,
- rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 265.800,00 zł,
- rozd. 85215 - wypłaty dodatków mieszkaniowych – 665.528,00 zł,
- rozd. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.120.873,00 zł,
- rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 667.940,00 zł,
- rozd. 85230 - wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 75.000,00 zł,
- rozd. 85295 - świadczenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne - 15.000,00 zł oraz realizacja projektu socjalnego pn. Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnyszu” – 15.000,00 zł

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

- rozd. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 74.000,00 zł,
- rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 170.000,00 zł,
- rozd. 85216 - wypłaty zasiłków stałych – 818.000,00 zł,
- rozd. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 288.718,00 zł,
- rozd. 85230 - wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 108.480,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 5.220.864,73 zł,

wydatki majątkowe – 5.220.864,73 zł:

·5.220.864,73 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2025 a łączny koszt jego budowy to 8.301.538,34 zł. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków Funduszu Solidarnościowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 17.362,85 zł,

wydatki bieżące – 17.362,85 zł , w tym:

·rozd. 85404 – 17.362,85 zł, z tego:

-dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 5.787,62 zł,

-wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 11.575,23 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 11.806.933,27 zł

wydatki bieżące – 11.806.933,27 zł, w tym:

1)Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 10.754.672,34 zł,

·wydatki na realizację **zadań zleconych** – 10.055.886,00 zł, w tym:

-rozd. 85502 - wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 9.918.000,00 zł,

-rozd. 85203 – wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny – 886,00 zł,

-rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 137.000,00 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 – 698.786,34 zł, w tym:

-rozd. 85502 – wydatki na obsługę dłużników alimentacyjnych – 54.606,34 zł

-rozd. 85504 - wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 135.180,00 zł,

-rozd. 85508 - wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 509.000,00 zł.

2)Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 1.052.260,93 zł - rozdz. 85516, w tym 14.710,26 zł dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej wprowadzona do budżetu na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 13.081.605,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.507.950,00 zł, z tego:

·rozd. 90001 – 231.000,00 zł, w tym:

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

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

-przeгляд i czyszczenie separatorów oraz konserwacja i naprawy sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie operatów wodnoprawnych – 90.000,00 zł,

·rozd. 90002 – 6.010.000,00 zł - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

-zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacja ekologiczna – 5.730.000,00 zł,

-wydatki na obsługę systemu obejmujące wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe oraz koszty obsługi programów komputerowych - 280.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na 2024 r. w wysokości 4.750.000,00 zł. **Różnica w wysokości 1.260.000,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu miasta.**

·rozd. 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,
·rozd. 90004 – 470.000,00 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,

·rozd. 90005 – 231.450,00 zł, wydatki na realizację projektu partnerskiego „Mazowsze bez smogu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

·rozd. 90013 – 200.000,00 zł – wydatki na działania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

·rozd. 90015 – 810.000,00 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 – 235.500,00 zł - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, utrzymanie i remonty placów zabaw, konserwację jazu oraz rzeki Węgiejki, pasieki miejskiej oraz tężni.

- wydatki majątkowe – 3.573.655,92 zł, z tego na zadania :

1.rozd. 90005 „Mazowsze bez smogu” – 303.301,00 zł - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane w partnerstwie z samorządem Województwa Mazowieckiego.

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” – 130.000,00 zł – wydatki na rozbudowę oświetlenia ulic miasta,

4.rozd. 90095 – „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” – 2.940.354,92 zł – na realizację zadania pozyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2022 – 2025.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –6.945.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3.845.500,00 zł, z tego:

- rozdz. 92109 - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.500.000,00 zł,

- rozdz. 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.300.000,00 zł,

- rozdz. 92118 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – 1.000.000,00 zł

- rozdz. 92195 - 45.500,00 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 – 30.500,00 zł,

- wydatki majątkowe – 3.100.000,00 zł, :

1)1.800.000,00 zł - dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego w Przasnyszu”

2)1.300.000,00 zł - dotacja celowa dla Parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”. Na realizację zadania pozyskano dotację ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.274.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 784.419,06 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 784.419,06 zł, z tego:

·rozd. 92601 – 243.000,00 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,

·rozd. 92604 - 492.419,06 zł - wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,

·rozd. 92695 - 49.000,00 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. – 4.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2024 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 3.

DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w budżecie miasta na 2024 rok przychody budżetowe określono na kwotę 5.000.000,00 zł. Przychody pochodzą z emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2031-2034 i przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu budżetowego.

Kwota długu miasta na koniec 2024 roku wynosić będzie 35.700.000,00 zł i będzie wyższa o

o kwotę 2.000.000,00 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2023 roku. Zadłużenie to stanowić będzie 34,5 % kwoty planowanych dochodów.

ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w budżecie miasta na 2024 rok rozchody budżetowe wynosić będą 3.000.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych serii B14 w lipcu 2024 r, zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2024 r. planowana **łączna kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **5.635.000,00 zł** (wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie 6,24 % kwoty planowanych dochodów bieżących.

Podsumowanie

Projekt budżetu na 2024 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, zleczone, kontynuowane i wynikające z podpisanych umów. W dalszej kolejności przyjmowano do planu wydatki wynikające z ich ważności dla funkcjonowania miasta i konieczności realizacji w 2024 r. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne przy niskim poziomie nadwyżki operacyjnej i niskim poziomie dochodów majątkowych (sprzedaż majątku) wymaga zwiększenia w 2024 r. zadłużenia. Zmiany wprowadzone uchwaloną przez sejm w dniu 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw pozwoliły na uelastyczenie 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 2024 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 2023 r. znana będzie kwota wolnych środków, które będą mogły być wprowadzone do

przychodów budżetowych na 2024 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 2024 r.