

**UCHWAŁA NR X/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024, poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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 2024 r., poz. 167 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **128.847.632,05 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące – 110.945.996,04 zł
- b) dochody majątkowe – 17.901.636,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **129.097.632,05 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – 101.725.452,30 zł
- b) wydatki majątkowe – 27.372.179,75 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **250.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.650.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.400.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **900.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **300.000,00 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 5.000.000,00 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 2025 r.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Przasnyszu

Arkadiusz Chmielik

Plan dochodów budżetu miasta na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	1 365 500,00
		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	65 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	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	325 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 834,00
		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	302 634,00
		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)	22 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00
		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	3 444,00
752			Obrona narodowa	3 843,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 843,00
		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	3 843,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 885 537,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 562 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	6 895 030,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		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	867 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	505 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 360 107,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 709 112,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 650 994,56
	75624		Dywidendy	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 247 348,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 247 348,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 247 348,18
801			Oświata i wychowanie	2 055 117,68
	80101		Szkoły podstawowe	27 450,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 938 667,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 833 667,68
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 058 230,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 135,00
		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	774 135,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 093 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 093 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 700,00
		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	43 982,00
		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	250 805,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	180 705,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 190,00
	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	10 181 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 225 000,00
		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	9 165 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00
		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	730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00
		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	148 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	808 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 954 992,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 992,00
		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	189 992,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	43 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	52 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	52 000,00
		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	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
bieżące razem:				110 945 996,04
			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	189 992,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 839 585,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 839 585,08
		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	3 235 950,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 603 635,08
630			Turystyka	2 550 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 550 000,00
		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	2 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 056,28
	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	894 056,28
		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	196 739,76
		6259	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	403 316,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
855			Rodzina	1 350 188,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 188,80

		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	1 097 714,47
		6259	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	252 474,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 805,85
	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	257 805,85
	90095		Pozostała działalność	3 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00
majątkowe razem:				17 901 636,01
			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	7 994 000,93

Ogółem:			128 847 632,05	
			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	8 183 992,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2025 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	22 736,00	22 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	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	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 736,00	7 736,00	7 736,00	0,00	7 736,00	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	11 939 193,62	552 977,00	552 977,00	0,00	552 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 216,62	11 386 216,62	3 807 000,00	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	11 141 543,85	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 043,85	10 591 043,85	3 807 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 784 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 043,85	6 784 043,85	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 950,00	3 235 950,00	3 235 950,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 050,00	571 050,00	571 050,00	0,00	0,00

630			Turystyka	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 841 829,96	2 028 767,00	2 028 767,00	0,00	2 028 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 062,96	1 813 062,96	855 062,96	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 070,00	173 070,00	173 070,00	0,00	173 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	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	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
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 200 759,96	1 855 697,00	1 855 697,00	0,00	1 855 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 062,96	1 345 062,96	855 062,96	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 739,76	196 739,76	196 739,76	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 323,20	658 323,20	658 323,20	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	604 390,00	554 390,00	554 390,00	2 390,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 390,00	436 390,00	436 390,00	2 390,00	434 000,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	79 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
		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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
750			Administracja publiczna	9 902 742,00	9 317 262,00	8 610 134,00	7 112 634,00	1 497 500,00	90 000,00	435 000,00	182 128,00	0,00	0,00	585 480,00	585 480,00	585 480,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 634,00	302 634,00	302 634,00	302 634,00	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	236 662,00	236 662,00	236 662,00	236 662,00	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	20 107,00	20 107,00	20 107,00	20 107,00	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	40 067,00	40 067,00	40 067,00	40 067,00	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	5 798,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	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)	442 500,00	442 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 969 000,00	7 969 000,00	7 964 000,00	6 810 000,00	1 154 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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	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
		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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

		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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	908 608,00	323 128,00	51 000,00	0,00	51 000,00	90 000,00	0,00	182 128,00	0,00	0,00	585 480,00	585 480,00	585 480,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	142 278,39	142 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	142 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 849,61	39 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 377,37	457 377,37	457 377,37	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 102,63	128 102,63	128 102,63	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	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	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	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	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 474 534,30	48 810 534,30	37 689 388,00	33 398 084,00	4 291 304,00	11 051 446,30	69 700,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 193 221,90	24 193 221,90	22 717 200,00	20 066 000,00	2 651 200,00	1 459 021,90	17 000,00	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	1 459 021,90	1 459 021,90	0,00	0,00	0,00	1 459 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	849 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	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	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	991 200,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe 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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	13 331 373,12	10 667 373,12	3 047 000,00	2 694 900,00	352 100,00	7 616 673,12	3 700,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 616 673,12	7 616 673,12	0,00	0,00	0,00	7 616 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 400,00	619 400,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	2 121 500,00	2 121 500,00	2 121 500,00	2 015 500,00	106 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 220,00	173 220,00	173 220,00	0,00	173 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 820,00	66 820,00	66 820,00	0,00	66 820,00	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	1 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00	1 430 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	2 786 072,08	2 786 072,08	1 493 524,00	1 330 792,00	162 732,00	1 292 548,08	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	1 292 548,08	1 292 548,08	0,00	0,00	0,00	1 292 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 307,00	197 307,00	197 307,00	197 307,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	37 732,00	37 732,00	37 732,00	0,00	37 732,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	923 385,00	923 385,00	923 385,00	923 385,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	5 876 147,20	5 876 147,20	5 192 944,00	4 862 692,00	330 252,00	683 203,20	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	683 203,20	683 203,20	0,00	0,00	0,00	683 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	36 252,00	36 252,00	36 252,00	0,00	36 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 259 692,00	4 259 692,00	4 259 692,00	4 259 692,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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
		80195	Pozostała działalność	316 000,00	316 000,00	314 000,00	7 000,00	307 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	615 000,00	615 000,00	345 000,00	252 400,00	92 600,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
		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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	585 000,00	335 000,00	252 400,00	82 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 464 386,14	8 464 386,14	5 904 264,14	3 872 358,00	2 031 906,14	0,00	2 560 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	774 135,00	774 135,00	773 635,00	597 321,00	176 314,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 400,00	462 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 721,00	27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 296,00	40 296,00	40 296,00	0,00	40 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,00	14 818,00	14 818,00	0,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 600,00	46 600,00	46 600,00	32 100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	707 750,00	707 750,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stale	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 606 828,00	2 606 828,00	2 553 496,00	2 235 622,00	317 874,00	0,00	53 332,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	43 332,00	43 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 522,00	1 741 522,00	1 741 522,00	1 741 522,00	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	133 390,00	133 390,00	133 390,00	133 390,00	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	333 292,00	333 292,00	333 292,00	333 292,00	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	23 418,00	23 418,00	23 418,00	23 418,00	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	4 000,00	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
	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
	4260	Zakup energii	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
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	135 450,00	135 450,00	135 450,00	0,00	135 450,00	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
	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	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
	4440	Odpiry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 829,00	72 829,00	72 829,00	0,00	72 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 983,14	1 005 983,14	1 005 983,14	997 731,00	8 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 352,00	196 352,00	196 352,00	196 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 196,00	16 196,00	16 196,00	16 196,00	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	145 480,00	145 480,00	145 480,00	145 480,00	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	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	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	628 788,00	628 788,00	628 788,00	628 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,14	7 252,14	7 252,14	0,00	7 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywania	205 190,00	205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 190,00	205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 400,00	38 400,00	23 400,00	9 584,00	13 816,00	0,00	15 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	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	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 061,52	1 166 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 166 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 061,52	1 166 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 061,52	1 166 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 053,72	53 053,72	30 400,00	22 600,00	7 800,00	22 653,72	0,00	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	53 053,72	53 053,72	30 400,00	22 600,00	7 800,00	22 653,72	0,00	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	22 653,72	22 653,72	0,00	0,00	0,00	22 653,72	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 916 457,94	11 565 039,14	3 546 739,14	2 495 272,00	1 051 467,14	0,00	8 018 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 418,80	1 351 418,80	1 351 418,80	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 226 931,14	9 226 931,14	1 210 631,14	1 154 164,00	56 467,14	0,00	8 016 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 016 300,00	8 016 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 832,00	212 832,00	212 832,00	212 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 761,00	920 761,00	920 761,00	920 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 971,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 548,00	27 548,00	27 548,00	0,00	27 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,14	9 669,14	9 669,14	0,00	9 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	108,00	108,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	167 878,00	167 878,00	167 878,00	167 878,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 637,00	130 637,00	130 637,00	130 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 511,00	9 511,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	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

	85508		Rodziny zastępcze	609 600,00	609 600,00	609 600,00	0,00	609 600,00	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	609 600,00	609 600,00	609 600,00	0,00	609 600,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	2 733 318,80	1 381 900,00	1 379 900,00	1 172 500,00	207 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 418,80	1 351 418,80	1 351 418,80	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 714,47	1 097 714,47	1 097 714,47	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 704,33	253 704,33	253 704,33	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 454 959,85	11 099 020,00	10 875 500,00	298 500,00	10 577 000,00	0,00	0,00	223 520,00	0,00	0,00	5 355 939,85	5 355 939,85	303 301,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	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
		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
		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	7 306 500,00	7 306 500,00	7 306 500,00	298 500,00	7 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 095 500,00	4 095 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	982 000,00	982 000,00	932 000,00	630 000,00	302 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	323 000,00	323 000,00	323 000,00	76 000,00	247 000,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	605 000,00	605 000,00	603 000,00	548 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup 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	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	
		4360	Opłaty 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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	
	92695		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	45 000,00	3 000,00	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				129 097 632,05	101 725 452,30	72 442 582,28	48 087 682,00	24 354 900,28	15 559 100,02	11 088 122,00	405 648,00	0,00	2 230 000,00	27 372 179,75	27 372 179,75	9 902 262,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 r.
600	60002	6610	(P) Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	795 172,77
			Dochody własne jst	795 172,77
600	60016	6050	(P) Budowa odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni ul. Kolejowej	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
600	60016	6050	(P) Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
600	60016	6050	(P) Budowa ul. Targowej	97 500,00
			Dochody własne jst	97 500,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Adama Asnyka w Przasnyszu	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Bukowej w Przasnyszu (II etap)	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic W. Pileckiego, A. Drwęckiego, W. Kossaka, J. Matejki, J. Chelmońskiego, J. Malczewskiego, Azaliowej, Malinowej, Kalinowej, Bukszpanowej, Ks. Piotra Skargi i Królowej Jadwigi	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa w Przasnyszu	4 616 543,85
			Dochody własne jst	1 012 908,77
			środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 603 635,08
600	60016	6057 6059	(P)Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo - rowerowej	3 807 000,00
			Dochody własne jst	571 050,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	3 235 950,00
630	63095	6057 6059	(P) Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgierki"	3 000 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	2 550 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	468 000,00
			Dochody własne jst	468 000,00

700	70007	6050	(P)Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	490 000,00
			Dochody własne jst	196 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	294 000,00
700	70007	6057 6059	(P) Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142	855 062,96
			Dochody własne jst	255 006,68
			premia MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	403 316,52
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	196 739,76
710	71035	6050	(P) Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
750	75095	6057 6059	(P) Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz	585 480,00
			Dochody własne jst	40 983,14
			Dotacja z budżetu państwa	87 119,49
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	457 377,37
801	80104	6050	(P) Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu	2 664 000,00
			Dochody własne jst	1 164 000,00
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	1 500 000,00
853	85395	6050	(P) Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu	1 166 061,52
			Dochody własne jst	666 061,52
			Dotacja z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego	500 000,00
855	85516	6057 6059	(P) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego	1 351 418,80
			Dochody własne jst	1 230,00
			dotacja z budżetu państwa	252 474,33
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	1 097 714,47
900	90005	6067 6069	(P)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	90005	6230	(P) Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
900	90015	6050	(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
900	90095	6050 6370	(P) Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Oriika	4 352 638,85
			Dochody własne jst	392 638,85
			Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 960 000,00
Razem, w tym:				27 372 179,75
środki własne				8 976 046,88
środki pozyskane				18 396 132,87

Przychody i rozchody budżetu miasta w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 650 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	250 000,00
Rozchody ogółem:			3 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 400 000,00

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym
do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2025 r.
1.	Dotacje podmiotowe				15 124 100,02
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>4 050 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 620 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	1 370 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	1 060 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>11 074 100,02</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 459 021,90
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	7 616 673,12
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 292 548,08
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	683 203,20
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 653,72
2.	Dotacje celowe				1 430 172,77
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>795 172,77</i>
2.1.1	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>				<i>635 000,00</i>
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"	85 000,00
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	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych"	15 000,00
2.2.8	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	45 000,00
Razem dotacje, w tym:					16 554 272,79
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych					4 845 172,77
udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych					11 709 100,02

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	302 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 634,00
		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	302 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00
		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	3 444,00
752			Obrona narodowa	3 843,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 843,00
		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	3 843,00
852			Pomoc społeczna	1 007 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 135,00
		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	774 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 982,00
		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	43 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 705,00
		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	180 705,00
	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	9 313 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 000,00
		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	9 165 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00
		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	730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00
		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	148 000,00
Razem:				10 630 873,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	302 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 444,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 749,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00
752			Obrona narodowa	3 843,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 843,00
852			Pomoc społeczna	1 007 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 296,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
855			Rodzina	9 313 730,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 016 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 548,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00
Razem:				10 630 873,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	795 172,77	0,00	795 172,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 000,00	0,00	294 000,00	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	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	43 000,00	0,00	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:				2 337 000,00	43 000,00	2 294 000,00	795 172,77	0,00	795 172,77

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 16 grudnia 2024 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 2025 r.

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2025
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	505 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w obrocie hurtowym.	756	75618	0270	110 000,00
Ogółem				615 000,00

Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2025
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	851			615 000,00
		85153		30 000,00
			2360	20 000,00
			4300	10 000,00
		85154		585 000,00
			2360	250 000,00
			4110	21 000,00
			4120	1 200,00
			4170	230 000,00
			4210	15 000,00
			4300	60 000,00
			4430	1 000,00
			4610	6 600,00
			4710	200,00

Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowanymi na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Stan środków na początek roku	Plan na 2025
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstaowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	1 983 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 983 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		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	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80104		Przedszkola	379 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 600,00
		0830	Wpływy z usług	62 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 543 500,00
			Wydatki	1 983 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 983 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	80104		Przedszkola	379 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00
		4220	Zakup środków żywności	286 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
			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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2025 r.
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 400 000,00
Wydatki				
nazwa programu	dział	rozdział	§	Plan na 2025 r.
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900			7 306 500,00
		<i>90002</i>		<i>7 306 500,00</i>
			4010	230 000,00
			4040	18 500,00
			4110	42 000,00
			4120	6 000,00
			4300	7 000 000,00
			4440	8 000,00
		4710	2 000,00	

**Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska i wydatków nimi finansowanych na
2025 r.**

Dochody				
źródło dochodów	dział	rozdział	§	Plan na 2025 r.
Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00
Wydatki				
nazwa wydatku	dział	rozdział	§	Plan na 2025 r.
nasadzenia drzew	900	90004	4300	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 2025 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:

1. dochody budżetu miasta na 2025 r. – **załącznik nr 1,**
2. wydatki budżetu miasta na 2025 r. – **załącznik nr 2,**
3. wydatki majątkowe na 2025 r. – **załącznik nr 3,**
4. przychody i rozchody budżetu na 2025 r. – **załącznik nr 4,**
5. plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2025 r. – **załącznik nr 5.**
6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. – **załącznik nr 6,**
7. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. – **załącznik nr 7,**
8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. – **załącznik nr 8,**
9. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2025 r. – **załącznik nr 9,**
10. plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 r. – **załącznik nr 10,**
11. plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2025 r. – **załącznik nr 11,**
12. plan dochodów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi na 2025 r. - **załącznik nr 12**

Do opracowania uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,7%,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,1%,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 4.300,00 zł do kwoty 4.666,00 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 znak ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie środków dla gmin na 2025 r,
- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.13.202 z dnia 25 października 2024 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie znak DCI.3112.112.2024 z dnia 22 października 2024 r.
- wysokość planowanych dochodów z pozostałych tytułów przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 r.,
- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r. z założeniem wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.666,00 zł oraz wzrostem stawki godzinowej do 30,50 zł,
- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwację oświetlenia ulic oraz wydatki inwestycyjne w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów, podpisanych umów lub w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024 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 ze złożonymi wnioskami, zawartymi umowami o dofinansowanie i harmonogramami płatności.

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano:

- 1. dochody budżetowe w wysokości 128.847.632,05 zł,**
- 2. wydatki budżetowe w wysokości 129.097.632,05 zł,**
- 3. deficyt budżetu w wysokości 250.000,00 zł,**
- 4. przychody w wysokości 3.650.000,00 zł z tytułu:**
 - a) emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych zaciągniętych we wcześniejszych latach – 3.400.000,00 zł,**
 - b) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach – 250.000,00 zł, wynikających z rozliczenia bilansu 2023 r.**
- 5. rozchody w wysokości 3.400.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych serii A15 w wysokości 2.500.000,00 zł oraz serii A21 w wysokości 900.000,00 zł,**

DOCHODY

Zaplanowane w budżecie miasta na 2025 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **128.847.632,05 zł**, w tym:

- 1. dochody bieżące – 110.945.996,04 zł,**

2. dochody majątkowe – 17.901.636,01 zł, w tym:

Dochody bieżące

Na 2025 r. zaplanowano dochody bieżące w kwocie 110.945.996,04 zł, w tym:

1. Dotacje i dochody celowe

W budżecie Miasta Przasnysz na 2025 r. zaplanowano dotacje i dochody o charakterze celowym w wysokości **12.694.773,00 zł**, w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.630.873,00 zł, w tym:
 - 302.634,00 zł - na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - 3.444,00 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 3.843,00 zł – na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
 - 774.135,00 zł - na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu,
 - 43.982,00 zł - na wypłatę świadczeń dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych,
 - 180.705,00 zł - na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - 8.400,00 – na aktualizację oprogramowania dziedzinowego z zakresu pomocy społecznej,
 - 9.165.000,00 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 730,00 zł - na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
 - 148.000,00 zł - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1.830.908,00 zł, w tym:
 - 6.000,00 zł – na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
 - 99.000,00 zł - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - 219.000,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej w budżetu państwa,
 - 1.093.000,00 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 288.718,00 zł - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych,

- 125.190,00 zł - na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 3) Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 43.000,00 zł, w tym:
- 43.000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Przasnyskiego na realizację zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
- 4) Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 189.992,00 zł - transza dotacji na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz subwencji ogólnej.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu udziałów w PIT i CIT oraz subwencji ogólnej. Dochody z tytułu udziałów wg nowej ustawy obliczone będą jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorzady będą partycypować w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwota subwencji ogólnej natomiast zostanie przyznana gminom, których potrzeby finansowe są niższe od dochodów z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Ustawa określa również zasady obliczania potrzeb finansowych, które zastąpią dotychczasowe części subwencji ogólnej.

W kalkulacji, stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów ST.3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. w sprawie środków dla gmin na 2025 r., przyjęto następujące dane służące obliczeniu dochodów dla Miasta Przasnysz:

1. Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze Miasta Przasnysz za 2022 r. zwaloryzowane wskaźnikiem 1,371 na 2025 r. - 838.701.608,87 zł,
2. Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze Miasta Przasnysz za 2022 r. zwaloryzowane wskaźnikiem 1,295 na 2025 r. - 103.187.160,00 zł,
3. Potrzeby finansowe w kwocie 50.426.727,61 zł, w tym:
 - a) Potrzeby wyrównawcze – 11.234.315,00 zł,
 - b) Potrzeby oświatowe – 37.041.264,00 zł,
 - c) Potrzeby rozwojowe – 2.151.148,61 zł,
 - d) Potrzeby ekologiczne – 0,00 zł,
 - e) Potrzeby uzupełniające – 0,00 zł

4. Korekta z tytułu zamożności – 0,00 zł.

W oparciu o ww. kwoty, dla miasta Przasnysz zostały zaplanowane dochody jak niżej:

- 1) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące 7% zwaloryzowanych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Przasnyszu - **58.709.112,62 zł**,
- 2) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiących 1,6% zwaloryzowanych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę w Przasnyszu - **1.650.994,56 zł**,
- 3) Dochody z tytułu subwencji ogólnej - **11.247.348,18 zł**.

3. Dochody z podatków i opłat

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **21.679.880,00 zł**, z tym:

- podatek od nieruchomości – 12.400.000,00 zł,
- podatek rolny – 386.800,00 zł,
- podatek leśny – 430,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.100.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 100.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 150.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.025.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 350.000,00 zł,
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 35.000,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 100.000,00 zł,
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego – 200,00 zł,
- opłaty od posiadania psów – 10.000,00 zł,
- opłata targowa – 300.000,00 zł,
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 110.000,00 zł,
- opłata skarbową – 250.000,00 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 505.000,00 zł,
- opłaty za ślub w plenerze – 2.000,00 zł,
- opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, legitymacji i ich duplikatów wydawanych w szkołach podstawowych - 450,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 105.000,00 zł,
- opłata za usługę komunalną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych - 330.000,00 zł,

- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 4.400.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł.

4. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące, niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup zaplanowano w kwocie **4.963.887,68 zł**, w tym:

- 1) Wpływy z usług – 2.237.667,68 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego w Sierakowie – 50.000,00 zł,
 - zwrot kosztów dotacji oraz kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, niebędących mieszkańcami Przasnysza, pozyskane od gmin – 1.842.667,68 zł,
 - opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych oraz osób korzystających z usług opiekuńczych – 220.000,00 zł,
 - opłaty za wyżywienie pobierane w Miejskim Żłobku – 88.000,00 zł,
 - opłaty za korzystanie z szaletów miejskich – 12.000,00 zł,
 - opłaty za korzystanie z sauny i siłowni – 25.000,00 zł.
- 2) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 575.000,00 zł, w tym:
 - dzierżawa i wynajem lokali niemieszkalnych i gruntów – 140.000,00 zł,
 - czynsze za lokale mieszkalne (socjalne i komunalne) – 1.300.000,00 zł,
 - opłaty za rezerwację stanowisk na targowicy miejskiej – 90.000,00 zł,
 - opłaty za wynajem mieszkań w Szkole Podstawowej nr 1 – 18.000,00 zł,
 - opłaty za wynajem obiektów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 27.000,00 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów – 1.151.220,00 zł, w tym:
 - zwrot kosztów postępowań w sprawach geodezyjnych – 5.000,00 zł,
 - dochody szkół podstawowych z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki – 6.000,00 zł,
 - zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika szkoły oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych, pozyskane od pracodawców, których pracownicy należą do związków zawodowych – 80.000,00 zł,
 - świadczenie „Aktywnie w żłobku” otrzymywane za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim pozyskane, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” (Dz. U. z 2024 r., poz. 858) – 720.000,00 zł,
 - różnice kursowe i inne dochody – 200,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 83.500,00 zł,
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 6.200,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6.000,00 zł,
 - wpływy z kar i odszkodowań - 6.000,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 78.000,00 zł,

- wpływy z dywidendy – 100.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60.320,00 zł,

Dochody majątkowe

Na 2025 r. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **17.901.636,01 zł**, w tym:

- 1. Dochody z majątku** zaplanowano w wysokości **50.000,00 zł**, w tym:
 - Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł,
 - Dochody z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych – 30.000,00 zł
- 2. Dotacje i środki na inwestycje** zaplanowano w wysokości **17.851.636,00 zł**, w tym:
 - Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III. Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1. Mobilność miejska – planowana do pozyskania na realizację projektu „Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu – budowa infrastruktury pieszo – rowerowej” - 3.235.950,00 zł,
 - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowane do pozyskania na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Przemysłowa w Przasnyszu” – 3.603.635,08 zł,
 - Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V. Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7. Kultura i turystyka – planowana do pozyskania na realizację projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki” – 2.550.000,00 zł,
 - Środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142”, na które składają się:
 - grant MZG stanowiący dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach KPO – 196.739,76 zł,
 - premię MZG stanowiącą środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 403.316,52 zł,
 - Transza dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” - 294.000,00 zł,
 - Transza dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu” – 1.500.000,00 zł,
 - Transzę dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Przasnyszu” – 500.000,00 zł,

- Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w ramach KPO i dotacja z budżetu państwa pozyskane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego” – 1.350.188,80 zł,
- Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” pozyskana na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu” – 257.805,85 zł,
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskane na realizację zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” – 3.960.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2025 rok przedstawia załącznik nr 1.

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie miasta na 2025 r. **wydatki ogółem wyniosą 129.097.632,05 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące – 101.725.452,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – 27.372.179,75 zł.**

W podziale na jednostki budżetowe wydatki w 2025 r. będą się prezentować następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 14.060.748,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.946.136,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 11.891.184,00 zł,
4. Miejskie Przedszkole Nr 1 – 2.203.700,00 zł,
5. Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1.615.820,00 zł,
6. Żłobek Miejski – 1.381.900,00 zł,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 928.000,00 zł,
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 17.843.390,28 zł,
9. Środowiskowy Dom Samopomocy – 774.135,00 zł,
10. Urząd Miasta - 70.452.618,77 zł.

W budżecie miasta na 2025 r. zaplanowano **dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych** w wysokości 16.554.272,79 zł, co stanowić będzie 12,8 % planowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetowych na 2025 r. kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 22.736,00 zł

wydatki bieżące - 22.736,00 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 – 7.736,00 zł,

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11.939.193,62 zł, w tym:

wydatki bieżące – 552.977,00 zł, z tego:

- *rozd. 60011* – 916,00 zł – opłaty dla zarządcy drogi krajowej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- *rozd. 60013* – 1.561,00 zł - opłaty dla zarządcy dróg wojewódzkich za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- *rozd. 60016* - 550.500,00 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 – 11.386.216,62 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 - 500.000,00 zł,
3. Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - 800.000,00 zł,
4. Budowa ul. Targowej – 97.500,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,
5. Budowa odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni ul. Kolejowej – 70.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,
6. Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa w Przasnyszu – 4.616.543,85 zł – złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 3.603.635,08 zł,
7. Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu – budowa infrastruktury pieszo – rowerowej – 3.807.000,00 zł – na realizację zadania planuje się pozyskać dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 3.235.950,00 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Adama Asnyka w Przasnyszu – 70.000,00 zł,
9. Przebudowa ul. Bukowej w Przasnyszu (II etap) – 380.000,00 zł,
10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic W. Pileckiego, A. Drwęckiego, W. Kossaka, J. Matejki, J. Chełmońskiego, J. Malczewskiego, Azaliowej, Malinowej, Kalinowej, Bukszpanowej, Ks. Piotra Skargi i Królowej Jadwigi – 250.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA- 3.000.000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe - 3.000.000,00 z, z tego:

wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki” – 3.000.000,00 zł – na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet V. „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu” Działanie 5.7. „Kultura i turystyka” w wysokości 2.550.000,00 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.841.829,96 zł, w tym:

wydatki bieżące – 2.028.767,00 zł, w tym:

- *rozd. 70005* – 173.070,00 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* – 1.855.697,00 zł – wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, m.in. opłaty za zarządzanie, za odpady komunalne, zaliczki płacone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zakup energii, remonty oraz olej opałowy.

wydatki majątkowe - 1.813.062,96 z, z tego:

- 468.000,00 zł - wydatki na realizację zadania pn. „Wypkup gruntów i koszty wywłaszczeń” w ramach którego planowana jest wypłata należności za przejęte grunty pod budowę ulic.
- 490.000,00 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” - okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2022-2025. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, które w 2025 r. wyniesie 294.000,00 zł,
- 855.062,96 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142” na realizację którego pozyskano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego: premię MZG w kwocie 403.316,52 zł ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Grant MZG w kwocie 196.739,76 ze środków KPO.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 604.390,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 554.390,00 zł, z tego:

- *rozd. 71004* – 436.390,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków komisji urbanistycznej – 2.390,00 zł,
 - opracowanie planu ogólnego dla miasta, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Orlika”, „Targowa”, „Błonie” i „Południe” oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy - 350.000,00 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych - byłych właścicieli gruntów przejętych przez Miasto w wyniku wydania decyzji podziałowych – 84.000,00 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 – 29.000,00 zł* - wydatki związane z utrzymaniem i oświetleniem cmentarza komunalnego oraz pochówkiem dzieci martwo urodzonych,
- *rozd. 71095 – 86.000,00 zł*, w tym:
 - 1.500,00 zł wydatki na publikację ogłoszeń związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 - 84.500,00 zł wydatki na utrzymanie targowicy miejskiej oraz bazarku przy ul. Orlika (zakup energii, wywóz odpadów, przeglądy techniczne, środki czystości).

wydatki majątkowe - 50.000,00 zł, z tego:

- 50.000,00 zł - wydatki na realizację I etapu zadania pn. „Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9.902.742,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 9.317.262,00 zł, z tego:

- *rozd. 75011 – 302.634,00 zł* – zadania zlecone – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone, dofinansowane ze środków dotacji, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- *rozd. 75022 – 442.500,00 zł* – diety oraz wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Przasnyszu,
- *rozd. 75023 – 7.969.000,00 zł* – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
- *rozd. 75075 – 280.000,00 zł* – wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,
- *rozd. 75095 – 323.128,00 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 – 85.000,00 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. – 26.000,00 zł.
- wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz” – 182.128,00 zł - dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 142.278,00 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 27.100,65 zł w ramach w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa.

wydatki majątkowe - 585.480,00 zł, z tego:

- 585.480,00 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz” – 585.480,00 zł - dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 457.377,37 zł i dotacji z budżetu państwa w kwocie 87.119,49 zł w ramach w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.444,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 3.444,00 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 – 3.843,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 3.843,00 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 PRZECIWOŻAROWA – 127.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 127.500,00 zł, z tego:

- rozdz. 75414 – 1.500,00 zł – wydatki na zakup materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń z obrony cywilnej,
- rozdz. 75495 – 126.000,00 zł - wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.230.000,00 zł,

wydatki bieżące - 2.230.000,00 zł,

- odsetki od wyemitowanych przez Miasto Przasnysz obligacji komunalnych oraz koszty obsługi emisji obligacji zaplanowanej na 2025 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.200.000,00 zł

wydatki bieżące – 1.200.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna, utworzona zgodnie z art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 900.000,00 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 300.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 51.474.534,30 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 48.810.534,30 zł, z tego:

- *rozd. 80101 – 24.193.221,90 zł, w tym:*
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 1.459.021,90 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 8.503.700,00 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 - 5.609.500,00 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 – 8.620.000,00 zł,
 - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych - 1.000,00 zł.
- *rozd. 80103 – 1.139.000,00 zł, w tym:*
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 409.000,00 zł,
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 338.000,00 zł,
 - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 387.200,00 zł,
 - wydatki na zwrot kosztów pobytu uczniów mieszkających w Przasnyszu uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach – 4.800,00 zł,
- *rozd. 80104 – 10.667.373,12 zł, w tym:*
 - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.878.500,00 zł,
 - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 1.162.100,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 7.616.673,12 zł,
 - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli – 500,00 zł,
 - wydatki na zwrot kosztów pobytu uczniów mieszkających w Przasnyszu uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin – 9.600,00 zł.
- *rozd. 80107 – 2.121.500,00 zł z tego wydatki na utrzymanie:*
 - świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 599.000,00 zł,
 - świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 866.000,00 zł,
 - świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 656.500,00 zł,
- *rozd. 80113- 47.000,00 zł - wydatki na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.*
- *rozd. 80146 – 173.220,00 zł - wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:*
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 71.000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 35.300,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 55.000,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 7.200,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 4.720,00 zł.

Zaplanowane na 2025 r. wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiąc będą, we wszystkich jednostkach, po 0,8 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.

- *rozd. 80148 – 1.491.000,00 zł* – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 542.000,00 zł,
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 451.000,00 zł,
 - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 498.000,00 zł,

- *rozd. 80149 – 2.786.072,08 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 – 1.292.548,08 zł,
 - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 1 – 283.000,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - 427.000,00 zł,
 - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 456.307,00 zł,
 - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 97.985,00 zł,
 - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 229.232,00 zł,

- *rozd. 80150 – 5.876.147,20 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 – 683.203,20 zł
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 1 – 3.376.341,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 – 493.351,00 zł,
 - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 3 – 1.323.252,00 zł.
- *rozd. 80195 – 316.000,00 zł* - w tym:
 - środki na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli oraz dla byłych pracowników obsługi szkół i przedszkoli, w kwocie 307.000,00 zł, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 73.000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 55.000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 122.000,00 zł
 - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 35.000,00 zł,
 - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 22.000,00 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 - 7.000,00 zł

wydatki majątkowe - 2.664.000,00 z, z tego:

- 2.664.000,00 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu, dofinansowanego ze środków budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.500.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 615.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 615.000,00 zł, - wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani, z tego:

- *rozd. 85153 – 30.000,00 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 - 585.000,00 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 – 8.464.386,14 zł,

wydatki bieżące - 8.464.386,14 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – 1.007.222,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 7.457.164,14 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 – 774.135,00 zł,*
- *rozd. 85219 - świadczenie dla opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych – 43.982,00 zł,*
- *rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180.705,00 zł,*
- *rozd. 85295 – aktualizacja oprogramowania dziedzinowego z zakresu pomocy społecznej - 8.400,00 zł*

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną wydatki w łącznej kwocie 5.626.256,14 zł, na następujące zadania:

- *rozd. 85202 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 1.400.000,00 zł,*
- *rozd. 85205 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 40.600,00 zł,*

- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 268.500,00 zł,
- rozdz. 85215 - wypłaty dodatków mieszkaniowych – 707.750,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.274.128,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 825.278,14 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80.000,00 zł,
- rozdz. 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 w łącznej kwocie 1.830.908,00 zł na następujące zadania własne:

- rozdz. 85205 – wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 6.000,00 zł
- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 99.000,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 219.000,00 zł,
- rozdz. 85216 - wypłaty zasiłków stałych – 1.093.000,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 288.718,00 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 125.190,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.166.061.52 zł,

wydatki majątkowe – 1.166.061,52 zł:

- 1.166.061,52 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 – 53.053,72 zł,

wydatki bieżące – 53.053,72 zł , w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 22.653,72 zł,
- wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 30.400,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 12.916.457,94 zł

wydatki bieżące – 11.565.039,14 zł, w tym:

- Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 10.153.139,14 zł,
 - 1) wydatki na realizację **zadań zleconych** – 9.313.730,00 zł, w tym:
 - rozdz. 85502 - wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 9.165.000,00 zł,
 - rozdz. 85503 – wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny – 730,00 zł,
 - rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 148.000,00 zł.
 - 2) wydatki na realizację zadań własnych, sfinansowane środkami własnymi – 839.409,14 zł, w tym:
 - rozdz. 85502 – wydatki na obsługę dłużników alimentacyjnych – 61.931,14 zł
 - rozdz. 85504 - wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 167.878,00 zł,
 - rozdz. 85508 - wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 609.600,00 zł.
- Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 1.381.900,00 zł - rozdz. 85516.
- Wydatki Urzędu Miasta na zakup wyprawek dla malucha – 30.000,00 zł, realizowanych na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/584/2024 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowego wsparcia z tytułu urodzenia się dziecka.

wydatki majątkowe – 1.351.418,80 zł., w tym:

- 1.351.418,80 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 16.454.959,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.099.020,00 zł, z tego:

- rozdz. 90001 – 191.000,00 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzenie wód deszczowych do rzeki Węgiejki – 140.000,00 zł,
 - energia elektryczna do przepompowni ścieków – 1.000,00 zł,
 - przegląd i czyszczenie separatorów oraz konserwacja i naprawy sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie operatów wodnoprawnych – 50.000,00 zł,
- rozdz. 90002 – 7.306.500,00 zł - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
 - zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacja ekologiczna – 6.950.000,00 zł,
 - wydatki na obsługę systemu obejmujące wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe oraz koszty obsługi programów komputerowych - 356.500,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano na 2025 r. w wysokości 4.400.000,00 zł. **Różnica w wysokości 2.906.500,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu miasta.**

- *rozd. 90003 – 1.630.000,00 zł* – wydatki na utrzymanie czystości na ulicach, w tym:
 - wydatki na zakup materiałów do utrzymania czystości – 30.000,00 zł,
 - wydatki na usługi związane z utrzymaniem czystości – 1.600.000,00 zł,
- *rozd. 90004 – 485.000,00 zł* - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,
- *rozd. 90005 – 231.520,00 zł*, w tym:
 - 8.000,00 zł – abonament do czujników jakości powietrza,
 - 223.520,00 zł - wydatki na realizację projektu partnerskiego „Mazowsze bez smogu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- *rozd. 90013 – 260.000,00 zł* – wydatki na działania związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
- *rozd. 90015 – 735.000,00 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 – 260.000,00 zł* - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, utrzymanie i remonty placów zabaw, konserwację jazu oraz rzeki Węgiejki, pasieki miejskiej oraz tężni.

- wydatki majątkowe – 5.355.939,85 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” – 500.000,00 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” – 4.352.638,85 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 –4.095.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 4.095.500,00 zł, z tego:

- rozdz. 92109 - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.620.000,00 zł,
- rozdz. 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.370.000,00 zł,
- rozdz. 92118 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – 1.060.000,00 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,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 982.000,00 zł , w tym:

- wydatki bieżące – 982.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 92601 – 323.000,00 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- rozdz. 92604 - 605.000,00 zł - wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,
- rozdz. 92695 - 54.000,00 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. – 3.000,00 zł,
 - organizacja wypożyczalni kajaków w parku miejskim – 6.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2025 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 3.

PRZYCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w budżecie miasta na 2025 rok przychody budżetowe określono na kwotę 3.650.000,00 zł. Przychody pochodzić będą z:

- 1) emisji obligacji komunalnych, których wykup zaplanowano na lata 2034-2035 i przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.400.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 250.000,00 zł.

Kwota długu miasta na koniec 2025 roku wynosić będzie 35.700.000,00 zł i pozostanie na poziomie 2024 r. Zadłużenie to stanowić będzie 27,7 % kwoty planowanych dochodów.

ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w budżecie miasta na 2025 rok rozchody budżetowe wynosić będą 3.400.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych serii B15 w kwocie 2.500.000,00 zł w lipcu 2025 oraz serii A21 w kwocie 900.000,00 zł w grudniu 2025 r.

W 2025 r. planowana **łączna kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **5.600.000,00 zł** (wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie 5,05 % kwoty planowanych dochodów bieżących.